



เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓
งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
เล่มที่ ๓ (๓)

- กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (๓)

สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี



เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓
งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
เล่มที่ ๓ (๓)

- กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (๓)

สำนักงบประมาณ
สำนักนายกรัฐมนตรี

สารบัญ

	หน้า
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (3)	1 หน้า 577
(45) มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา	1 ถึง 21
1. วิสัยทัศน์	1
2. พันธกิจ	1
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ	2
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	4
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	5
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	
จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	7
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	8
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	21
(46) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา	23 ถึง 46
1. วิสัยทัศน์	23
2. พันธกิจ	23
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ	24
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	25
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	26
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	
จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	29
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	30
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	46

	หน้า
(47) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี	47 ถึง 75
1. วิสัยทัศน์	47
2. พันธกิจ	47
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	48
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	49
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	50
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	
จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	52
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	53
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	75
 (48) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์	 77 ถึง 99
1. วิสัยทัศน์	77
2. พันธกิจ	77
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	78
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	79
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	80
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	
จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	83
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	84
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	99

(ค)

	หน้า
(49) มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง	101 ถึง 121
1. วิสัยทัศน์	101
2. พันธกิจ	101
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	102
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	103
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	104
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	107
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	108
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	121
(50) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี	123 ถึง 149
1. วิสัยทัศน์	123
2. พันธกิจ	123
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	124
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	127
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	128
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	132
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	133
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	149

	หน้า
(51) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์	151 ถึง 175
1. วิสัยทัศน์	151
2. พันธกิจ	151
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	152
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	154
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	155
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	
จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	158
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	159
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	175
 (52) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี	 177 ถึง 202
1. วิสัยทัศน์	177
2. พันธกิจ	177
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	178
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	180
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	181
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	
จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	184
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	185
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	202

	หน้า
(53) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ	203 ถึง 218
1. วิสัยทัศน์	203
2. พันธกิจ	203
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	204
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	205
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	206
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	
จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	208
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	209
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	218
 (54) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก	 219 ถึง 235
1. วิสัยทัศน์	219
2. พันธกิจ	219
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	220
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	221
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	222
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	
จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	224
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	225
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	235

	หน้า
(55) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี	237 ถึง 260
1. วิสัยทัศน์	237
2. พันธกิจ	237
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	238
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	240
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	241
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	
จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	244
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	245
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	260
 (56) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร	 261 ถึง 281
1. วิสัยทัศน์	261
2. พันธกิจ	261
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	262
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	263
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	264
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	
จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	266
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	267
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	281

	หน้า
(57) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์	283 ถึง 300
1. วิสัยทัศน์	283
2. พันธกิจ	283
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	283
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	284
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	285
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	
จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	287
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	288
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	300
 (58) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา	 301 ถึง 319
1. วิสัยทัศน์	301
2. พันธกิจ	301
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	302
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	304
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	305
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	
จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	307
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	308
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	319

	หน้า
(59) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย	321 ถึง 337
1. วิสัยทัศน์	321
2. พันธกิจ	321
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	322
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	324
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	325
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	
จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	327
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	328
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	337
 (60) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ	 339 ถึง 360
1. วิสัยทัศน์	339
2. พันธกิจ	339
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	340
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	341
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	342
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	
จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	344
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	345
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	360

	หน้า
(61) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน	361 ถึง 380
1. วิสัยทัศน์	361
2. พันธกิจ	361
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	362
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	363
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	364
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	
จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	366
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	367
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	380
 (62) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 381 ถึง 407
1. วิสัยทัศน์	381
2. พันธกิจ	381
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	382
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	383
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	384
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	
จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	386
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	387
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	407

(ญ)

	หน้า
(63) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	409 ถึง 465
1. วิสัยทัศน์	409
2. พันธกิจ	409
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	410
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	413
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	414
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	
จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	417
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	419
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	465
 (64) มหาวิทยาลัยขอนแก่น	 467 ถึง 501
1. วิสัยทัศน์	467
2. พันธกิจ	467
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	468
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	470
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	471
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	
จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	473
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	474
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	501

(ฎ)

	หน้า
(65) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	503 ถึง 544
1. วิสัยทัศน์	503
2. พันธกิจ	503
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ	504
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	506
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	507
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	
จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	509
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	510
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	544
 (66) มหาวิทยาลัยทักษิณ	 545 ถึง 558
1. วิสัยทัศน์	545
2. พันธกิจ	545
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ	545
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	546
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	547
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	
จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	548
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	549
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	558

(ฎ)

	หน้า
(67) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี	559 ถึง 577
1. วิสัยทัศน์	559
2. พันธกิจ	559
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	560
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	561
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	562
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	
จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	563
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	564
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	577

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

งบประมาณ	ปี 2563	ปี 2564
งบประมาณรายจ่าย	493,531,000 บาท	559,396,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	3,000,000 บาท	6,001,200 บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำเพื่อพัฒนาท้องถิ่นภาคใต้สู่สากล

2. พันธกิจ

- ผลิต พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพสอดคล้องกับมาตรฐานของวิชาชีพครู
- จัดการศึกษาที่หลากหลาย ผลิตบัณฑิตและพัฒนาบุคลากรในท้องถิ่นให้มีคุณภาพและคุณธรรม และสามารถแข่งขันได้
- วิจัย และพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของท้องถิ่น
- บริการวิชาการ และการถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้เข้มแข็งบนฐานของการมีส่วนร่วม
- ส่งเสริม และสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระบรมราโชบายและแนวพระราชดำริ
- ส่งเสริม เผยแพร่ อนุรักษ์ สืบสาน และสร้างสรรค์ ศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่นและของชาติ
- พัฒนาระบบบริหารจัดการและภาพลักษณ์องค์กร
- เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันเพื่อเข้าสู่สากล

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2563	ปี 2564
(1) ผลสัมฤทธิ์ : บุคลากรภาครัฐได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ คุณธรรม จริยธรรมและส่งเสริมความก้าวหน้าในวิชาชีพ - ตัวชี้วัด : ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐตามงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	325.7464	337.7033
(2) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนในท้องถิ่นได้รับการพัฒนาให้มี คุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีทักษะในการประกอบอาชีพ และประชาชนมีการอยู่ดีกินดีมากขึ้น - ตัวชี้วัด : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำ หรือเป็นผู้ประกอบการรายใหม่หลังจากจบการศึกษา ภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	25	30
(3) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนทุกวัย/ทุกกลุ่มเป้าหมายได้รับ โอกาสทางการศึกษาและมีการเรียนตลอดชีวิตที่มีคุณภาพ ตลอดจนมีทักษะและศักยภาพที่สามารถตอบสนองต่อ ความต้องการของประเทศได้ - ตัวชี้วัด : จำนวนนักเรียนในโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน	คน	654	656
(4) ผลสัมฤทธิ์ : ชุมชนท้องถิ่นสามารถใช้การท่องเที่ยว โดยชุมชนเป็นเครื่องมือการบริหารจัดการและเพิ่มมูลค่า ทรัพยากรท้องถิ่นและสร้างการมีส่วนร่วมได้ - ตัวชี้วัด : จำนวนต้นแบบการท่องเที่ยวโดยชุมชนในพื้นที่ จังหวัดสตูลที่พร้อมขยายผล	ชุมชน	10	10
(5) ผลสัมฤทธิ์ : เกิดชุมชนต้นแบบด้านการพึ่งพาตนเอง อย่างยั่งยืน ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้นและมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น มีความมั่นคงทางสังคมและเศรษฐกิจ ประชาชนมีความ สมานฉันท์ในสังคมประชาชนได้รับการยอมรับเป็นสมาชิก ของสังคมและได้รับการเสริมสร้างพลังทางสังคม - ตัวชี้วัด : จำนวนชุมชนที่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ หรือได้รับการเสริมสร้างความเข้มแข็งภายใต้ความร่วมมือ กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือผู้นำชุมชน - ตัวชี้วัด : จำนวนชุมชนต้นแบบสามารถพึ่งพาตนเองได้	ชุมชน ชุมชน	20 5	24 5

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2563	ปี 2564
(6) ผลสัมฤทธิ์ : ผู้สำเร็จการศึกษาของมหาวิทยาลัยมีทักษะและความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ CEFR หรือเกณฑ์มาตรฐานสากลอื่น ๆ - ตัวชี้วัด : ระดับความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีตามมาตรฐาน CEFR หรือเทียบเท่ามาตรฐานสากลอื่นๆ ไม่น้อยกว่า B2	ร้อยละ	20	25

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	512.1312	493.5310	559.3960
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	306.8214	325.7464	337.7033
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	204.2098	166.1346	221.6927
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	164.1820	134.0611	198.1408
แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	7.9470	-	-
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	29.8446	29.8446	21.2974
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	2.2362	2.2289	2.2545
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	1.1000	1.6500	-
แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	1.1000	1.6500	-

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	496.5310	565.3972	486.9754	416.3782	408.8390
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	493.5310	559.3960	480.9742	416.3782	408.8390
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	3.0000	6.0012	6.0012	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	3.0000	6.0012	6.0012	-	-
1. เพื่อยกระดับคุณภาพมาตรฐานกำลังคน ของมหาวิทยาลัย						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	325.7464	337.7033	351.4939	365.9024	380.9576
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. บัณฑิตนักปฏิบัติมีศักยภาพ สอดคล้องกับ การพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จ การศึกษาได้งานทำหลังจากจบการศึกษา ภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จ การศึกษาที่ประกอบอาชีพอิสระหรือเป็น ผู้ประกอบการหลังจบการศึกษาภายใน ระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	30	30	34	32	27
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	49.2865	99.5459	90.8542	11.1916	11.1916
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	3.0000	6.0012	6.0012	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	3.0000	6.0012	6.0012	-	-
3. บัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและ สาขาที่ขาดแคลน สามารถตอบสนองต่อ ความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จ การศึกษาได้งานทำหลังจากจบการศึกษา ภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จ การศึกษาที่ประกอบอาชีพอิสระหรือเป็น ผู้ประกอบการหลังจบการศึกษาภายใน ระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	30	30	34	32	27
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	83.9246	98.5949	14.4353	14.4353	14.4353
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
4. มหาวิทยาลัยสามารถสร้างความโดดเด่น ในด้านศิลปะและวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม ศิลปกรรมท้องถิ่น						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเครือข่าย ความร่วมมือทางด้านศิลปะและวัฒนธรรม ระดับท้องถิ่น ระดับชาติ ระดับนานาชาติ	เครือข่าย	3	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.8500	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
5. มหาวิทยาลัยสามารถสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ บนฐานองค์ความรู้จากกรวิจัยและนวัตกรรม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนที่ได้รับ การถ่ายทอดองค์ความรู้หรือได้รับการเสริมสร้าง ความเข้มแข็งภายใต้ความร่วมมือกับองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นหรือผู้นำชุมชน	ชุมชน	20	24	30	35	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	29.8446	21.2974	21.9363	22.5944	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
6. ประชาชนในชุมชนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่มีคุณภาพตามนโยบายลดความเหลื่อมล้ำทางการ ศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะ คุณลักษณะ และสมรรถนะตามกรอบทิศทางการศึกษา และการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียน ในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ที่ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นประถม ศึกษาปีที่ 6	คน	648	648	648	648	648
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.2289	2.2545	2.2545	2.2545	2.2545
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
7. ประชาชนในท้องถิ่นในเขตพัฒนาเฉพาะกิจ จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการศึกษาและ การเรียนรู้อย่างมีคุณภาพและสามารถพึ่งตนเองได้						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครู นักเรียน ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการพัฒนา	คน	150	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.6500	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	74.2273	10.9511	172.5139	301.7037	-	559.3960
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	74.2273	10.9511	-	252.5249	-	337.7033
2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	-	172.5139	25.6269	-	198.1408
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	-	88.3543	11.1916	-	99.5459
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี	-	-	84.1596	14.4353	-	98.5949
3. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	-	-	-	21.2974	-	21.2974
โครงการที่ 1 : โครงการยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	-	-	21.2974	-	21.2974
4. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาค ทางการศึกษา	-	-	-	2.2545	-	2.2545
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ การศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	2.2545	-	2.2545

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

337,703,300 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2563 - พ.ศ. 2567

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	325.7464	337.7033	351.4939	365.9024	380.9576
เงินงบประมาณ	325.7464	337.7033	351.4939	365.9024	380.9576
- งบบุคลากร	75.5917	74.2273	78.0406	82.0727	86.3364
- งบดำเนินงาน	9.7777	10.9511	10.9511	10.9511	10.9511
- งบเงินอุดหนุน	240.3770	252.5249	262.5022	272.8786	283.6701
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	337,703,300 บาท
1. งบบุคลากร	74,227,300 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	60,482,800 บาท
1.1.1 เงินเดือน	57,335,800 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	3,147,000 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	1,267,000 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	12,477,500 บาท
2. งบดำเนินงาน	10,951,100 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	10,951,100 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	612,000 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารมีวาระ	4,339,200 บาท
(3) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ	4,204,800 บาท
(4) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระ	657,600 บาท
(5) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระ	657,600 บาท
(6) ค่าตอบแทนพิเศษเพื่อการสู้รบ [อัตราเดิม] 2 อัตรา	21,400 บาท
(7) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	436,500 บาท
(8) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	22,000 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	252,524,900 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	252,524,900 บาท
1) ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย	252,524,900 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

199,234,400 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

99,545,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อผลิตบัณฑิตระดับอุดมศึกษาด้านสังคมศาสตร์ให้มีคุณภาพและมีคุณธรรมนำความรู้ และตอบสนองต่อความต้องการของประเทศ
- เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น
- เพื่อพัฒนาหลักสูตรและการประกันคุณภาพการศึกษาตลอดจนพัฒนาการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	88.3543	11.1916	-	99.5459
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	-	88.3543	11.1916	-	99.5459

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,497 (-)	1,505	1,601	1,829	2,028
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	2,235 (-)	2,015	2,015	2,015	2,015
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	7,875 (6,964)	7,474	7,888	8,074	8,061
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือ ศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษากลับมา ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษากลับมา ศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลา ที่กำหนด	ร้อยละ	95 (-)	95	95	95	95

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	52.2865	105.5471	96.8554	11.1916	11.1916
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	49.2865	99.5459	90.8542	11.1916	11.1916
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	37.2303	88.3543	79.6626	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	12.0562	11.1916	11.1916	11.1916	11.1916
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	3.0000	6.0012	6.0012	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	3.0000	6.0012	6.0012	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ **99,545,900 บาท**

เงินนอกงบประมาณ **6,001,200 บาท**

1. งบลงทุน **88,354,300 บาท**

เงินนอกงบประมาณ **6,001,200 บาท**

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **88,354,300 บาท**

เงินนอกงบประมาณ **6,001,200 บาท**

1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **88,354,300 บาท**

เงินนอกงบประมาณ **6,001,200 บาท**

1.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ **28,354,300 บาท**

(1) อาคารหอพักนักศึกษา ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา

จังหวัดสงขลา 1 หลัง **28,354,300 บาท**

วงเงินทั้งสิ้น **150,023,600 บาท**

เงินนอกงบประมาณ **15,002,400 บาท**

เงินงบประมาณ **135,021,200 บาท**

ปี 2563 ตั้งงบประมาณ **27,004,300 บาท**

ปี 2564 ตั้งงบประมาณ **28,354,300 บาท**

ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ **79,662,600 บาท**

1.1.1.2 ค่าก่อสร้างสนามกีฬาและสิ่งก่อสร้างประกอบ **45,000,000 บาท**

(1) อาคารกีฬาในร่ม (ยิมเนเซียม) พร้อมครุภัณฑ์ประจำอาคาร

ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 หลัง **45,000,000 บาท**

1.1.1.3 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ **15,000,000 บาท**

(1) ปรับปรุงอาคารเรียน 5 (อาคารคณะครุศาสตร์เดิม) ตำบลเขารูปช้าง

อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 หลัง **15,000,000 บาท**

2. งบเงินอุดหนุน **11,191,600 บาท**

2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป **11,191,600 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน **11,191,600 บาท**

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

98,594,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

สามารถผลิตบัณฑิตให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการบนพื้นฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่น มีความรู้คู่คุณธรรม จริยธรรม ล้ำหน้าในความเป็นไทย รวมทั้งส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชนพร้อมทั้งเสริมสร้าง ความเข้มแข็งของวิชาชีพครู โดยมีจำนวนและคุณภาพสอดคล้องกับแผนการผลิตบัณฑิตของประเทศ

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	84.1596	14.4353	-	98.5949
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	84.1596	14.4353	-	98.5949

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	643 (-)	875	874	883	1,250
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,340 (-)	1,250	1,250	1,250	1,250
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	4,044 (3,669)	4,044	4,420	4,787	4,787
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือ ศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือน หลังจากจบ	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษากลับมา ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษากลับมา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 (-)	95	95	95	95
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	83.9246	98.5949	14.4353	14.4353	14.4353
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	83.9246	98.5949	14.4353	14.4353	14.4353
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	68.5465	84.1596	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	15.3781	14.4353	14.4353	14.4353	14.4353
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามการกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี **98,594,900 บาท**

1. งบลงทุน **84,159,600 บาท**

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **84,159,600 บาท**

1.1.1 ค่าครุภัณฑ์ **84,159,600 บาท**

1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา 84,159,600 บาท

(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 12 รายการ (รวม 45 หน่วย) 8,392,600 บาท

(2) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเคมี (Laboratory room) จุห้องละ 80 คน

ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 2 ห้อง 13,392,800 บาท

(3) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเคมี จุห้องละ 40 คน ตำบลเขารูปช้าง

อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 4 ห้อง 16,768,000 บาท

(4) ครุภัณฑ์ห้องเก็บสารเคมี (Stock room) ตำบลเขารูปช้าง

อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 ห้อง 1,186,300 บาท

(5) ครุภัณฑ์ห้องเตรียมสารเคมี สาขาวิชาเคมี ตำบลเขารูปช้าง

อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 ห้อง 1,080,900 บาท

(6) ครุภัณฑ์ห้องเครื่องมือกลางวิทยาศาสตร์ ตำบลเขารูปช้าง

อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 5 ห้อง 6,074,000 บาท

(7) ครุภัณฑ์ห้องวิจัยสาขาเคมี ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา

จังหวัดสงขลา 4 ห้อง 9,297,400 บาท

(8) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ คณะเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 ห้อง 2,347,500 บาท

(9) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเพาเวอร์อิเล็กทรอนิกส์ ตำบลเขารูปช้าง

อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 ห้อง 2,090,600 บาท

(10) เครื่องผสมยางและสารเคมีระบบปิด (Internal mixer) ตำบลเขารูปช้าง

อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 เครื่อง 1,800,000 บาท

(11) ชุดปฏิบัติการฟิสิกส์ชั้นกลาง ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา

จังหวัดสงขลา 1 ชุด 4,583,000 บาท

(12) เครื่องวัดความต้านทานต่อแรงกระแทก ตำบลเขารูปช้าง

อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 เครื่อง 1,500,000 บาท

(13) ชุดเครื่องวัดพื้นที่ผิวและความพรุนของอนุภาค ตำบลเขารูปช้าง

อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 ชุด 3,464,500 บาท

(14) ชุดวิเคราะห์ค่าความร้อน (Bomb calorimeter) ตำบลเขารูปช้าง

อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 ชุด 2,782,000 บาท

(15) ชุดวิเคราะห์น้ำมันและไขมัน (Soxhlet Extraction) ตำบลเขารูปช้าง

อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 ชุด 1,500,000 บาท

(16) เครื่องวิเคราะห์โลหะแบบพลาสมา (Inductively Coupled Plasma Spectrometry)	
ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 ชุด	3,600,000 บาท
(17) เครื่องวิเคราะห์ปริมาณอินทรีย์คาร์บอน (Total Organic Carbon Analysis)	
ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 ชุด	2,500,000 บาท
(18) เครื่องวิเคราะห์ปริมาณโลหะหนักในสารละลาย	
(Atomic Absorbance Spectrophotometer)	
ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 ชุด	1,800,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	14,435,300 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	14,435,300 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	14,435,300 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม

21,297,400 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

21,297,400 บาท

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อนำองค์ความรู้ทางวิชาการไปสู่การใช้ประโยชน์ในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของนักเรียนในโรงเรียนในท้องถิ่น ตลอดจนพัฒนาคุณภาพของบัณฑิตให้มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพให้ได้มาตรฐาน โดยน้อมนำศาสตร์พระราชาเป็นหลักในการดำเนินงานเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2566)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

125,517,300 บาท

- เงินงบประมาณ

125,517,300 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	21.2974	-	21.2974
1. การดำเนินการตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ	-	-	21.2974	-	21.2974

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนสื่อหรือนวัตกรรมในการยกระดับการเรียนรู้ด้านการอ่านออกเขียนได้	สื่อ/นวัตกรรม	5 (-)	5	5	5	-
เชิงปริมาณ : จำนวนวิสาหกิจชุมชน/ผู้ประกอบการใหม่ในพื้นที่บริการที่ประสบความสำเร็จจากการสนับสนุนองค์ความรู้จากมหาวิทยาลัย	ราย	30 (-)	50	50	50	-
เชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนต้นแบบ	ชุมชน	4 (-)	5	6	8	-
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการที่เกี่ยวกับการน้อมนำพระราชาบายด้านจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะคนไทยที่พึงประสงค์ทั้ง 4 ประการ	คน	1,000 (-)	2,000	3,000	3,000	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมความรักความสามัคคี ความมีระเบียบวินัย เข้าใจคุณลักษณะคนไทยที่พึงประสงค์ 4 ประการ หน้าที่สิทธิของตนเองและผู้อื่น	ร้อยละ	25 (-)	25	25	25	-
เชิงปริมาณ : จำนวนรายวิชาในหลักสูตรที่มีการบูรณาการจัดการเรียนการสอนในการส่งเสริมความรักความสามัคคี ความมีระเบียบวินัย เข้าใจสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น	รายวิชา	2 (-)	4	6	8	-
เชิงปริมาณ : จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนในพื้นที่ได้รับการพัฒนาและยกระดับ	ผลิตภัณฑ์	30 (15)	15	15	15	-
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษา ชั้นปีสุดท้ายได้รับการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ	คน	3,700 (1,350)	2,000	3,000	3,000	-
เชิงคุณภาพ : ระดับความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ตามมาตรฐาน CEFR หรือเทียบเท่ามาตรฐานสากลอื่นๆ ไม่น้อยกว่า B2	ร้อยละ	20 (-)	25	30	35	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับชุมชน พื้นที่เกณฑ์ความยากจน	ร้อยละ	60 (-)	70	80	90	-
เชิงเวลา : โครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	59.6892	21.2974	21.9363	22.5944	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	59.6892	21.2974	21.9363	22.5944	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	59.6892	21.2974	21.9363	22.5944	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	21,297,400 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	21,297,400 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	21,297,400 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	21,297,400 บาท

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา 2,254,500 บาท

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ

อนุบาลจนจบการศึกษาระดับพื้นฐาน

2,254,500 บาท

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้นักเรียนระดับอนุบาลถึงระดับประถมศึกษาปีที่ 6

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 16 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2567)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

17,805,000 บาท

- เงินงบประมาณ

17,805,000 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	2.2545	-	2.2545
1. ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ	-	-	2.2545	-	2.2545

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ	คน	7,769 (7,705)	648	648	648	648
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของค่าใช้จ่ายที่ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	8.7870	2.2545	2.2545	2.2545	2.2545
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	8.7870	2.2545	2.2545	2.2545	2.2545
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	8.7870	2.2545	2.2545	2.2545	2.2545
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ

อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

2,254,500 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

2,254,500 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

2,254,500 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

2,254,500 บาท

1.1) ค่าหนังสือเรียน

341,400 บาท

1.2) ค่าอุปกรณ์การเรียน

205,900 บาท

1.3) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

220,900 บาท

1.4) ค่าจัดการเรียนการสอน

1,186,500 บาท

1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

299,800 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2562	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	1,099.9368	1,195.7575	1,186.6954	1,154.4217	1,118.3047	1,084.4225
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	336.5443	196.0849	192.1632	188.3199	184.5535	186.3236
2.1 เงินรายได้	205.5559	196.0849	192.1632	188.3199	184.5535	186.3236
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	-	-	-	-	-	-
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	130.9884	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	1,436.4811	1,391.8424	1,378.8586	1,342.7416	1,302.8582	1,270.7461
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	27.6497	3.0000	6.0012	6.0012	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	17.6676	3.0000	6.0012	6.0012	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	9.9821	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	1,408.8314	1,388.8424	1,372.8574	1,336.7404	1,302.8582	1,270.7461
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	213.0739	202.1470	218.4357	218.4357	218.4357	218.4357
6.1 การกิจพื้นฐาน	213.0739	202.1470	218.4357	218.4357	218.4357	218.4357
6.1.1 รายจ่ายประจำ	176.0160	140.1675	153.1557	153.1557	153.1557	153.1557
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	37.0579	61.9795	65.2800	65.2800	65.2800	65.2800
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	-	-	-	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	1,195.7575	1,186.6954	1,154.4217	1,118.3047	1,084.4225	1,052.3104

หน้าว่าง

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

งบประมาณ	ปี 2563	ปี 2564
งบประมาณรายจ่าย	742,870,500 บาท	754,131,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	8,120,000 บาท	16,260,000 บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยแม่แบบที่ดีของสังคม (Smart Archetype University of the Society)

2. พันธกิจ

1. ให้ความรู้ (To offer education) ผลิตบัณฑิตที่เน้นองค์ความรู้เป็นอัตลักษณ์ที่คัดสรร
ปลูกฝังประชาชนให้สามารถเรียนรู้ในระดับสูง มีความเป็นมนุษย์ที่รับผิดชอบต่ออนาคต
ของโลกที่มีแนวโน้มเป็นนานาชาติ มีจิตวิญญาณในการทำดี โดยไม่กลัวล้มเหลว
2. วิจัย (To conduct research) มุ่งมั่นในการลงทุนทางการศึกษาวิจัยในศาสตร์ที่เป็น
อัตลักษณ์ที่สามารถนำไปใช้ให้เกิดผลประโยชน์ได้เพื่อความสงบสุขและ
ความเจริญรุ่งเรือง ผ่านการแสวงหาด้วยการวิจัยทางวิชาการที่อุดมไปด้วย
ความคิดสร้างสรรค์
3. บริการวิชาการ (To provide academic services) การส่งมอบผลงานวิชาการ
ในระดับอัตลักษณ์ ที่ตอบและแก้ปัญหาของสังคม โดยการมีส่วนร่วมกับ
ชุมชนท้องถิ่น และสังคม
4. ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม (To conserve arts and culture) การส่งเสริม
และสนับสนุนศิลปะ และวัฒนธรรมไทย โดยการพัฒนาและสร้างแม่แบบ
วัฒนธรรมวังสวนสุนันทาให้เป็นที่ยกย่องและชื่นชมของมนุษยชาติ

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2563	ปี 2564
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา ของชาติและทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 - ตัวชี้วัด : ผู้เรียนที่ได้รับการพัฒนามีคุณภาพตาม มาตรฐานการศึกษาของชาติ และมีทักษะที่จำเป็นใน ศตวรรษที่ 21	ร้อยละ	80	80
(2) ผลสัมฤทธิ์ : บัณฑิตมีทักษะและศักยภาพสามารถ ตอบสนองต่อความต้องการของประเทศตามเป้าหมาย ยุทธศาสตร์ชาติ - ตัวชี้วัด : ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต	ร้อยละ	80	80
(3) ผลสัมฤทธิ์ : บุคลากรของมหาวิทยาลัยมีคุณภาพชีวิตที่ดี - ตัวชี้วัด : บุคลากรของมหาวิทยาลัยได้รับการสนับสนุน ค่าใช้จ่าย	ร้อยละ	100	100
(4) ผลสัมฤทธิ์ : ผู้ประกอบการในพื้นที่แต่ละภูมิภาคสามารถ เพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ได้อย่างยั่งยืน - ตัวชี้วัด : ผู้ประกอบการที่สามารถเพิ่มมูลค่าของ ผลิตภัณฑ์	ร้อยละ	80	80
(5) ผลสัมฤทธิ์ : บัณฑิตพยาบาลมีทักษะและศักยภาพ สามารถตอบสนองต่อความต้องการของประเทศ - ตัวชี้วัด : บัณฑิตพยาบาลที่สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	100	100
(6) ผลสัมฤทธิ์ : นักเรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาและ ผู้ปกครองได้ลดค่าใช้จ่าย - ตัวชี้วัด : นักเรียนได้รับการอุดหนุนและการช่วยเหลือ ค่าใช้จ่ายตามสิทธิที่กำหนด	ร้อยละ	100	100
(7) ผลสัมฤทธิ์ : ท้องถิ่นได้รับการพัฒนาตามศาสตร์พระราชา ให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน - ตัวชี้วัด : ประชาชนในท้องถิ่นนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต	ร้อยละ	80	80

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	802.7679	742.8705	754.1310
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	412.8112	420.3367	440.3432
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	375.3879	305.0075	313.7878
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	260.4226	230.7058	251.4861
แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	54.6526	-	-
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้	-	12.0000	-
แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	11.7360	14.6640	13.2080
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	39.7060	39.7060	40.0512
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	8.8707	7.9317	9.0425
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	14.5688	17.5263	-
แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค	14.5688	17.5263	-

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	750.9905	770.3910	685.3516	595.1167	569.9672
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	742.8705	754.1310	669.0916	595.0967	569.9472
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	8.1200	16.2600	16.2600	0.0200	0.0200
- เงินรายได้	ล้านบาท	8.1200	16.2600	16.2600	0.0200	0.0200
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	420.3367	440.3432	454.8457	473.6211	493.2490
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้นำนํ้า ศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	85	86	87	88	89
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนายจ้างที่มี ต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	91	92	93	94	95
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้นำนํ้า ตรงสาขา	ร้อยละ	95	97	98	99	99
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	48.8546	72.4808	24.9808	24.9808	24.9808
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	0.0200	0.0200	0.0200	0.0200
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	0.0200	0.0200	0.0200	0.0200
3. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนอง ต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้นำนํ้า ศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	85	86	87	88	89
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนายจ้างที่มี ต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	91	92	93	94	95
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้นำนํ้า ตรงสาขา	ร้อยละ	95	97	98	99	99
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	54.4934	78.9829	26.5630	26.5630	26.5630
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ในสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการ ในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้นำนํ้า ศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	95	96	97	98	99
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนายจ้างที่มี ต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	91	92	93	94	95

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ตรงสาขา	ร้อยละ	90	91	92	93	94
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	125.1178	100.0224	105.0453	15.4173	15.4173
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	8.1200	16.2400	16.2400	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	8.1200	16.2400	16.2400	-	-
5. ปลุกฝังค่านิยมให้นักเรียน นักศึกษา บุคลากร และ ชุมชน ในการอนุรักษ์ พัฒนาและเผยแพร่ภูมิปัญญา ศิลปวัฒนธรรมกรุงรัตนโกสินทร์						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ ต่อประโยชน์ของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	93	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษาที่เห็นความสำคัญ ของศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	85	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผลงาน/กิจกรรมที่มี การเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ผลงาน	13	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.2400	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
6. เร่งรัดการจัดการเรียนการสอนพยาบาลศาสตร์						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา ที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	90	91	92	93	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของ นายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	91	92	93	94	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	14.6640	13.2080	7.3360	2.9360	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
7. เพื่อใช้ศักยภาพและองค์ความรู้ของมหาวิทยาลัย ในการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้เข้าร่วมโครงการได้นำความรู้ ตามศาสตร์พระราชาไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนา คุณภาพชีวิต และท้องถิ่นอย่างยั่งยืน	ร้อยละ	80	80	80	80	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	39.7060	40.0512	41.0524	42.0787	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
8. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทาง การศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่ภาครัฐให้การสนับสนุน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับ สนับสนุนตามโครงการ	คน	1,715	1,689	1,689	1,689	1,689
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ค่าใช้จ่ายที่ผู้ปกครองสามารถ ลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100	100	100	100	100

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	7.9317	9.0425	9.2684	9.4998	9.7371
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
9. เพื่อเสริมสร้างศักยภาพพื้นที่ระดับภาค ให้มีความเข้มแข็ง และเพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนาอาชีพเกษตรกรรายได้และคุณภาพชีวิตประชาชน						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้ารับการอบรมนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	80	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	17.5263	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
10. วิจัยและบริการวิชาการที่มีคุณภาพและสอดคล้องกับความต้องการในลักษณะบูรณาการเพื่อการพัฒนาประเทศให้มีความยั่งยืน						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้ารับการอบรมนำความรู้และทักษะการใช้เทคโนโลยี	ร้อยละ	80	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	12.0000	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	101.0499	9.1472	184.5250	459.4089	-	754.1310
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	101.0499	9.1472	-	330.1461	-	440.3432
2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและ เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	-	184.5250	66.9611	-	251.4861
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	-	-	47.5000	24.9808	-	72.4808
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	52.4199	26.5630	-	78.9829
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	-	84.6051	15.4173	-	100.0224
3. แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการ พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	-	-	13.2080	-	13.2080
โครงการที่ 1 : โครงการผลิตพยาบาลเพิ่ม	-	-	-	13.2080	-	13.2080
4. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	-	-	-	40.0512	-	40.0512
โครงการที่ 1 : โครงการยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	-	-	40.0512	-	40.0512
5. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาค ทางการศึกษา	-	-	-	9.0425	-	9.0425
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ การศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	9.0425	-	9.0425

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

440,343,200 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2563 - พ.ศ. 2567

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	420.3367	440.3432	454.8457	473.6211	493.2490
เงินงบประมาณ	420.3367	440.3432	454.8457	473.6211	493.2490
- งบประมาณ	105.5657	101.0499	106.1535	111.5569	117.2780
- งบดำเนินงาน	9.1498	9.1472	9.1472	9.1472	9.1472
- งบเงินอุดหนุน	305.6212	330.1461	339.5450	352.9170	366.8238
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	440,343,200 บาท
1. งบบุคลากร	101,049,900 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	88,260,700 บาท
1.1.1 เงินเดือน	80,451,000 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	7,809,700 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	4,846,800 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	7,942,400 บาท
2. งบดำเนินงาน	9,147,200 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	9,147,200 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	576,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ	3,487,200 บาท
(3) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ	3,621,600 บาท
(4) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่ไม่มีวาระ	470,400 บาท
(5) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระ	470,400 บาท
(6) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	499,500 บาท
(7) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	22,100 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	330,146,100 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	330,146,100 บาท
1) ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย	330,146,100 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

251,486,100 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

72,480,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

ผลิตบัณฑิตในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษามีคุณภาพ คุณธรรม และประสิทธิภาพ

เพื่อรองรับการขยายตัวของความต้องการกำลังคน โดยคำนึงถึงศักยภาพและการกระจาย

โอกาสทางการศึกษาไปยังกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ ให้ตอบสนอง ต่อความต้องการพัฒนาประเทศ

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	47.5000	24.9808	-	72.4808
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	-	47.5000	24.9808	-	72.4808

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	5,815 (251)	5,815	5,815	5,815	5,815
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	5,384 (5,384)	5,384	5,384	5,384	5,384
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	24,176 (22,907)	24,716	24,176	24,176	24,176
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาดำเนินการตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาดำเนินการตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	26.1012 (10.2648)	24.9808	24.9808	24.9808	24.9808
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	48.8546	72.5008	24.9808	24.9808	24.9808
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	48.8546	72.4808	24.9808	24.9808	24.9808
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	22.7534	47.5000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	26.1012	24.9808	24.9808	24.9808	24.9808
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	0.0200	0.0200	0.0200	0.0200
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	0.0200	0.0200	0.0200	0.0200

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

72,480,800 บาท

เงินนอกงบประมาณ

20,000 บาท

1. งบลงทุน

47,500,000 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

47,500,000 บาท

1.1.1 ค่าครุภัณฑ์

4,500,000 บาท

1.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

4,500,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 1 รายการ (รวม 150 หน่วย)

4,500,000 บาท

1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

43,000,000 บาท

1.1.2.1 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ

43,000,000 บาท

(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย

ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

8,000,000 บาท

(2) ศูนย์ฝึกปฏิบัติการทางทักษะวิชาชีพการโรงแรมและการท่องเที่ยว

แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 งาน

35,000,000 บาท

2. งบเงินอุดหนุน

24,980,800 บาท

เงินนอกงบประมาณ

20,000 บาท

2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

24,980,800 บาท

เงินนอกงบประมาณ

20,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

24,980,800 บาท

เงินนอกงบประมาณ

20,000 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

78,982,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

ผลิตบัณฑิตในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อย่างมีคุณภาพ
 คุณธรรมและมีประสิทธิภาพ เพื่อรองรับการขยายตัวของความต้องการกำลังคน โดยคำนึงถึงศักยภาพ
 และการกระจายโอกาสทางการศึกษาไปยังกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ ให้ตอบสนองต่อความต้องการพัฒนาประเทศ

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	52.4199	26.5630	-	78.9829
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	52.4199	26.5630	-	78.9829

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,635 (66)	1,635	1,635	1,635	1,635
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,635 (-)	1,635	1,635	1,635	1,635
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	7,115 (4,450)	7,115	7,115	7,115	7,115
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษจบการศึกษาตาม มาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตาม หลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	28.0630 (20.1800)	26.5630	26.5630	26.5630	26.5630
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	54.4934	78.9829	26.5630	26.5630	26.5630
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	54.4934	78.9829	26.5630	26.5630	26.5630
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	26.4304	52.4199	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	28.0630	26.5630	26.5630	26.5630	26.5630
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

78,982,900 บาท

1. งบลงทุน

52,419,900 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

52,419,900 บาท

1.1.1 ค่าครุภัณฑ์

12,419,900 บาท

1.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน

1,199,800 บาท

(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 2 รายการ (รวม 130 หน่วย)

1,199,800 บาท

1.1.1.2 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

2,348,500 บาท

(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 9 รายการ (รวม 36 หน่วย)

2,348,500 บาท

1.1.1.3 ครุภัณฑ์การศึกษา

2,918,600 บาท

(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)

1,313,600 บาท

(2) เครื่องวัดสัญญาณไฟฟ้ากล่อมเนื้อแบบไร้สาย แขวงดุสิต เขตดุสิต

กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง

1,605,000 บาท

1.1.1.4 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์

5,953,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 6 รายการ (รวม 15 หน่วย)

2,133,000 บาท

(2) ชุดเตรียมและทำแห้งสารภายใต้สภาวะแช่เยือกแข็ง แขวงดุสิต เขตดุสิต

กรุงเทพมหานคร 1 ชุด

2,500,000 บาท

(3) เครื่องปฏิบัติการในห้องปฏิบัติการสำหรับงานวิจัยด้านเวชสำอาง แขวงดุสิต

เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง

1,320,000 บาท

1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

40,000,000 บาท

1.1.2.1 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ

40,000,000 บาท

(1) งานปรับปรุงห้องปฏิบัติการและห้องเรียนเพื่อผลิตนวัตกรรมทาง

เทคโนโลยีและการออกแบบ แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 งาน

40,000,000 บาท

2. งบเงินอุดหนุน

26,563,000 บาท

2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

26,563,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

26,563,000 บาท

7.2.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

100,022,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตด้านการพยาบาลและสุขภาพ ที่มีความรู้ความสามารถในด้านทฤษฎีและปฏิบัติ สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชีพ เป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำนึกในจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ เพื่อดำเนินชีวิตและประกอบวิชาชีพให้เกิดประโยชน์สูงสุด แก่สังคมและประเทศชาติ

7.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	84.6051	15.4173	-	100.0224
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	84.6051	15.4173	-	100.0224

7.2.3.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	840 (4)	840	840	840	840
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	840 (-)	840	840	840	840
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	3,561 (1,854)	3,561	3,561	3,561	3,561
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	15.4173 (0.6556)	15.4173	15.4173	15.4173	15.4173
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	133.2378	116.2624	121.2853	15.4173	15.4173
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	125.1178	100.0224	105.0453	15.4173	15.4173
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	109.7005	84.6051	89.6280	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	15.4173	15.4173	15.4173	15.4173	15.4173
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	8.1200	16.2400	16.2400	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	8.1200	16.2400	16.2400	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	100,022,400 บาท
เงินนอกงบประมาณ	16,240,000 บาท
1. งบลงทุน	84,605,100 บาท
เงินนอกงบประมาณ	16,240,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	84,605,100 บาท
เงินนอกงบประมาณ	16,240,000 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	10,130,700 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	170,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 10 หน่วย)	170,000 บาท
1.1.1.2 ครุภัณฑ์การศึกษา	9,960,700 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)	960,700 บาท
(2) หุ่นจำลองผู้ใหญ่มากเกินไปสำหรับฝึกการช่วยชีวิตขั้นสูง	
พร้อมจอภาพเสมือนจริง แขนงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 ตัว	2,200,000 บาท
(3) ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเซลล์ ตำบลบางแก้ว	
อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม 1 ชุด	6,800,000 บาท
1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	74,474,400 บาท
เงินนอกงบประมาณ	16,240,000 บาท
1.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	63,492,000 บาท
(1) อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ ตำบลหวาง อำเภอเมืองระนอง	
จังหวัดระนอง 1 หลัง	30,492,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	132,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	23,100,000 บาท
เงินงบประมาณ	108,900,000 บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	21,780,000 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	30,492,000 บาท
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	56,628,000 บาท
(2) ก่อสร้างศูนย์ปฏิบัติการกีฬานอกประจักษ์ ตำบลคลองโยง	
อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 หลัง	33,000,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	100,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	17,500,000 บาท
เงินงบประมาณ	82,500,000 บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	16,500,000 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	33,000,000 บาท
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	33,000,000 บาท

1.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	10,982,400 บาท
(1) งานปรับปรุงห้องวิจัยและฝึกอบรมเฉพาะทางสังคมสูงวัย พร้อม ครุภัณฑ์ประกอบตำบลงิ้วแก้ว อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม 1 งาน	10,982,400 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	15,417,300 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	15,417,300 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	15,417,300 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	13,208,000	บาท
7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการผลิตพยาบาลเพิ่ม	13,208,000	บาท
7.3.1.1 วัตถุประสงค์		
เพื่อแก้ไขปัญหาความรุนแรงของการขาดแคลนพยาบาล โดยเพิ่มการผลิตให้เพียงพอ กับความต้องการของประเทศ		
7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ		
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา		
7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2566)		
7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	98,272,000	บาท
- เงินงบประมาณ	98,272,000	บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	13.2080	-	13.2080
1. เร่งรัดการจัดการเรียนการสอนสาขาพยาบาลศาสตร์	-	-	13.2080	-	13.2080

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	40 (40)	40	40	40	-
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	120 (120)	80	40	-	-
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	90 (-)	91	91	91	-
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อ ผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	91 (-)	92	92	92	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	74.7920	13.2080	7.3360	2.9360	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	74.7920	13.2080	7.3360	2.9360	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	74.7920	13.2080	7.3360	2.9360	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการผลิตพยาบาลเพิ่ม

13,208,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

13,208,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

13,208,000 บาท

1) เงินอุดหนุนการผลิตพยาบาลเพิ่ม

13,208,000 บาท

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม**40,051,200 บาท****7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น****40,051,200 บาท****7.4.1.1 วัตถุประสงค์**

นำองค์ความรู้ทางวิชาการไปสู่การใช้ประโยชน์ในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของนักเรียนในโรงเรียนในท้องถิ่น ตลอดจนพัฒนาคุณภาพของบัณฑิตให้มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพให้ได้มาตรฐานโดยน้อมนำศาสตร์พระราชาเป็นหลักในการดำเนินงานเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2566)**7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ****202,594,300 บาท**

- เงินงบประมาณ

202,594,300 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	40.0512	-	40.0512
1. การดำเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	-	40.0512	-	40.0512

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ผลผลิตงานชุมชนในพื้นที่ได้รับการพัฒนาและยกระดับ (สินค้า บริการ แหล่งท่องเที่ยว)	ผลิตภัณฑ์	16 (14)	10	10	10	-
เชิงปริมาณ : จำนวนครัวเรือนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเข้ามาให้ความรู้ และร่วมพัฒนาแก้ไขเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ครัวเรือน	ครัวเรือน	210 (211)	100	100	100	-
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการที่เกี่ยวกับการน้อมนำพระราชาบายด้านจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะคนไทยที่พึงประสงค์ทั้ง 4 ประการสู่การปฏิบัติในพื้นที่บริการของ มหาวิทยาลัยราชภัฏ	คน/จังหวัด	1,000 (-)	1,000	1,000	1,000	-
เชิงปริมาณ : จำนวนโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการมหาวิทยาลัย	โรงเรียน	20 (-)	20	20	20	-
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าอบรมพัฒนาทักษะอาชีพเพื่อสร้างรายได้	คน	500 (-)	500	500	500	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการ พัฒนาศักยภาพงานและ/หรือยกระดับรายได้ ครัวเรือน	ร้อยละ	45 (49)	60	60	60	-
เชิงคุณภาพ : จำนวนตำบลที่ได้ดำเนินการพัฒนาระบบ ข้อมูลตำบลของจำนวนตำบลที่มีในแต่ละจังหวัด ในปีที่ 1	ร้อยละ	30 (-)	30	30	30	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้เข้าอบรมนำความรู้ไปใช้ ประโยชน์ในการเพิ่มรายได้	ร้อยละ	50 (-)	50	50	50	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	79.4120	40.0512	41.0524	42.0787	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	79.4120	40.0512	41.0524	42.0787	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	39.7060	40.0512	41.0524	42.0787	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	39.7060	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	40,051,200 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	40,051,200 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	40,051,200 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	40,051,200 บาท

7.5 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา 9,042,500 บาท

7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล

จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

9,042,500 บาท

7.5.1.1 วัตถุประสงค์

สนับสนุนค่าใช้จ่ายการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 16 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2567)

7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 132,998,400 บาท

- เงินงบประมาณ 132,998,400 บาท

7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	9.0425	-	9.0425
1. สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	9.0425	-	9.0425

7.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ	คน	18,790 (15,811)	1,689	1,689	1,689	1,689
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของค่าใช้จ่ายที่ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	95.4506	9.0425	9.2684	9.4998	9.7371
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	95.4506	9.0425	9.2684	9.4998	9.7371
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	95.4506	9.0425	9.2684	9.4998	9.7371
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีการดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล

จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

9,042,500 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

9,042,500 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

9,042,500 บาท

1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

9,042,500 บาท

1.1) ค่าหนังสือเรียน

1,624,200 บาท

1.2) ค่าอุปกรณ์การเรียน

662,600 บาท

1.3) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

728,900 บาท

1.4) ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

1,209,700 บาท

1.5) ค่าจัดการเรียนการสอน

4,817,100 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2562	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	915.6631	809.0028	669.5027	570.5069	500.7331	448.3017
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	1,917.3531	1,701.8675	1,535.8371	1,386.2018	1,251.3327	1,129.7630
2.1 เงินรายได้	1,798.6018	1,618.7416	1,456.8675	1,311.1807	1,180.0626	1,062.0564
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	-	-	-	-	-	-
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	118.7513	83.1259	78.9696	75.0211	71.2701	67.7066
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	2,833.0162	2,510.8703	2,205.3398	1,956.7087	1,752.0658	1,578.0647
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	10.1974	8.1200	16.2600	16.2600	0.0200	0.0200
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	10.1974	8.1200	16.2400	16.2400	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	0.0200	0.0200	0.0200	0.0200
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	2,822.8188	2,502.7503	2,189.0798	1,940.4487	1,752.0458	1,578.0447
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	2,013.8160	1,833.2476	1,618.5729	1,439.7156	1,303.7441	1,169.3697
6.1 การกิจพื้นฐาน	1,592.0788	1,431.7476	1,288.5729	1,159.7156	1,043.7441	939.3697
6.1.1 รายจ่ายประจำ	1,457.9217	1,328.9521	1,196.0569	1,076.4512	968.8061	871.9255
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	134.1571	102.7955	92.5160	83.2644	74.9380	67.4442
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	421.7372	401.5000	330.0000	280.0000	260.0000	230.0000
6.2.1 รายจ่ายประจำ	177.1999	86.8834	80.0000	80.0000	80.0000	80.0000
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	244.5373	314.6166	250.0000	200.0000	180.0000	150.0000
7. คงเหลือ (5.-6.)	809.0028	669.5027	570.5069	500.7331	448.3017	408.6750

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

งบประมาณ	ปี 2563	ปี 2564
งบประมาณรายจ่าย	740,029,000 บาท	710,054,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยพลังแผ่นดิน สร้างแผ่นดินด้วยภูมิปัญญาให้เป็นพลังภายใต้หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง

2. พันธกิจ

- แสวงหาความจริงเพื่อสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ บนพื้นฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย และภูมิปัญญาสากล
- ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม มีสำนึกความเป็นไทย มีความรักและผูกพันต่อชุมชนท้องถิ่น อีกทั้งส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อช่วยให้สมาชิกในชุมชนท้องถิ่นรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง มีส่วนสำคัญในการพัฒนาประเทศ
- เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในคุณค่า ความสำนึก และความภูมิใจในวัฒนธรรมไทย เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนท้องถิ่น และประเทศชาติโดยรวม
- เรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้นำชุมชน ผู้นำศาสนา และนักการเมือง ให้มีจิตสำนึก ประชาธิปไตย มีคุณธรรมจริยธรรม และความสามารถในการบริหารงานพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น เพื่อประโยชน์ของส่วนรวม
- เสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง
- ประสานความร่วมมือและช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุมชนท้องถิ่น และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนองค์กรอื่นทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

7. ศึกษาและแสวงหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีพื้นบ้าน และเทคโนโลยีสมัยใหม่ ให้เหมาะสมกับการดำรงชีวิต และการประกอบอาชีพของสมาชิกในชุมชนท้องถิ่น โดยใช้ศาสตร์พระราชา รวมถึงการแสวงหาแนวทาง เพื่อส่งเสริมให้เกิดการจัดการ การบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน
8. ศึกษาวิจัย ส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดำริ ในการปฏิบัติภารกิจของมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2563	ปี 2564
(1) ผลสัมฤทธิ์ : นักศึกษาได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพมาตรฐาน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ และการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึง มีศักยภาพสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ - ตัวชี้วัด : ผู้เรียนมีคุณลักษณะและทักษะเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	80	80
(2) ผลสัมฤทธิ์ : กำลังคนได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพและตอบสนองต่อความต้องการของประเทศ - ตัวชี้วัด : การนำความรู้ทางวิชาการ เพื่อสร้างศักยภาพให้กับชุมชนท้องถิ่น น้อมนำปณิธานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่น	ร้อยละ	80	80
(3) ผลสัมฤทธิ์ : สร้างศักยภาพความสามารถ ความสำเร็จและสมรรถภาพด้านต่างๆ ของบัณฑิตได้ตามคุณลักษณะพึงประสงค์ และมีทักษะในการประกอบอาชีพและประชาชนในท้องถิ่นมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น - ตัวชี้วัด : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือประกอบอาชีพหลังจากจบการศึกษาภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	80	80
(4) ผลสัมฤทธิ์ : สร้างศักยภาพความสามารถและยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต - ตัวชี้วัด : บุคลากรได้รับการพัฒนาเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	80	80

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	797.3472	740.0290	710.0540
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	323.6580	351.8301	361.5583
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	426.1892	388.1989	348.4957
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	379.0501	344.5530	310.0009
แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม	6.7307	-	-
แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	11.7334	14.6614	11.7333
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	28.6750	28.9845	26.7615
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	47.5000	-	-
แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค	47.5000	-	-

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	740.0290	710.0540	469.4808	480.5726	484.8326
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	740.0290	710.0540	469.4808	480.5726	484.8326
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เพื่อยกระดับคุณภาพมาตรฐานกำลังคน ของมหาวิทยาลัย						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	351.8301	361.5583	390.2038	405.6956	439.6531
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการ ของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษา ได้ทำงานตรงสาขา	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	85	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	120.2910	130.3378	10.8064	10.8064	10.8064
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลนเพื่อตอบสนองต่อ ความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษา ได้ทำงานตรงสาขา	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	85	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	218.0036	175.1631	29.8731	29.8731	29.8731
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน / ประชาชนในชุมชน และสังคม ให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของโครงการที่บรรลุผล ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	85	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5.2584	4.5000	4.5000	4.5000	4.5000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
5. ปลุกฝังค่านิยมให้นักศึกษาและชุมชนในการพัฒนา ภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของโครงการที่บรรลุผล ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	85	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.0000	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
6. พัฒนาและจัดการศึกษาโดยมุ่งเน้นการผลิตพยาบาล เพิ่ม						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำ ตรงสาขา	ร้อยละ	90	90	95	95	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	14.6614	11.7333	7.3360	2.9360	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
7. ประชาชน ชุมชนในท้องถิ่นได้รับการศึกษาและ ยกระดับคุณภาพชีวิตโดยใช้ศาสตร์พระราชและ พระราโชบายเป็นแนวทางในการพัฒนา						
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : โครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จและ บรรลุตามวัตถุประสงค์	ร้อยละ	85	85	85	85	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	28.9845	26.7615	26.7615	26.7615	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	54.2967	9.3243	264.8214	381.6116	-	710.0540
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	54.2967	9.3243	-	297.9373	-	361.5583
2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	-	264.8214	45.1795	-	310.0009
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านสังคมศาสตร์	-	-	119.5314	10.8064	-	130.3378
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	142.7754	24.7131	-	167.4885
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	-	2.5146	5.1600	-	7.6746
ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	4.5000	-	4.5000
3. แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุน ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์	-	-	-	11.7333	-	11.7333
โครงการที่ 1 : โครงการผลิตพยาบาลเพิ่ม	-	-	-	11.7333	-	11.7333
4. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	-	-	-	26.7615	-	26.7615
โครงการที่ 1 : โครงการยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	-	-	26.7615	-	26.7615

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

361,558,300 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2563 - พ.ศ. 2567

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	351.8301	361.5583	390.2038	405.6956	439.6531
เงินงบประมาณ	351.8301	361.5583	390.2038	405.6956	439.6531
- งบบุคลากร	60.5135	54.2967	57.1565	60.1835	63.3877
- งบดำเนินงาน	9.1084	9.3243	9.3243	9.3243	9.3243
- งบเงินอุดหนุน	282.2082	297.9373	323.7230	336.1878	366.9411
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	361,558,300 บาท
1. งบประมาณ	54,296,700 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	47,541,700 บาท
1.1.1 เงินเดือน	44,333,100 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	3,208,600 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	1,331,200 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	5,423,800 บาท
2. งบดำเนินงาน	9,324,300 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	9,324,300 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	816,000 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ	7,483,200 บาท
(3) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารไม่มีวาระ	806,400 บาท
(4) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	208,500 บาท
(5) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	10,200 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	297,937,300 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	297,937,300 บาท
1) ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย	297,937,300 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

310,000,900 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

130,337,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

สามารถผลิตบัณฑิตให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการบนพื้นฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย และภูมิปัญญาสากล มีความรู้คู่คุณธรรม จริยธรรม สำนึกในความเป็นไทย รวมทั้งส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชน พร้อมทั้งเสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู โดยมีจำนวนและคุณภาพสอดคล้องกับแผนการผลิตบัณฑิตของประเทศ

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	119.5314	10.8064	-	130.3378
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	-	119.5314	10.8064	-	130.3378

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	3,000 (2,486)	2,691	2,645	2,327	2,591
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่	คน	3,300 (2,518)	3,000	3,200	3,300	3,500
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	13,678 (12,938)	11,126	11,681	12,654	13,563
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือ ศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	85 (53)	85	85	85	85
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาค้นหางาน ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	95 (95)	95	95	95	95
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาค้นหางาน ที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (80)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	17.3312 (2.9901)	10.8064	10.8064	10.8064	10.8064

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	120.2910	130.3378	10.8064	10.8064	10.8064
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	120.2910	130.3378	10.8064	10.8064	10.8064
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	102.9598	119.5314	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	17.3312	10.8064	10.8064	10.8064	10.8064
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	130,337,800 บาท
1. งบลงทุน	119,531,400 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	119,531,400 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	59,483,400 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	4,050,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 135 หน่วย)	4,050,000 บาท
1.1.1.2 ครุภัณฑ์การศึกษา	55,433,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 6 รายการ (รวม 6 หน่วย)	3,919,400 บาท
(2) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการการบัญชี ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ชุด	1,178,000 บาท
(3) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการประติมากรรม ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ชุด	1,350,000 บาท
(4) ครุภัณฑ์สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนการผลิตและพัฒนาครู ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ชุด	5,000,000 บาท
(5) ครุภัณฑ์สนับสนุนกิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนสู่ความเป็นเลิศ ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ชุด	4,000,000 บาท
(6) ครุภัณฑ์หน่วยบริการวิชาการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ชุด	1,100,000 บาท
(7) ครุภัณฑ์ห้อง Micro Teaching สำหรับผู้เรียน 40 คน ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 2 ชุด	3,000,000 บาท
(8) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิทยาการคำนวณ (coding) ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ชุด	3,200,000 บาท
(9) ครุภัณฑ์สำหรับการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาดนตรีสากล ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ชุด	3,636,500 บาท
(10) ครุภัณฑ์ห้องฝึกฝนทักษะภาษาจีน ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ชุด	6,161,000 บาท
(11) ครุภัณฑ์ห้องเรียนการสอนสมัยใหม่ smart classroom ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 2 ชุด	3,987,500 บาท
(12) ครุภัณฑ์ห้องศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยว ตำบลบ่อผุด อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ชุด	6,161,600 บาท
(13) เครื่องผลิตกระแสไฟฟ้าสำรอง (Power Generator) ตำบลบ่อผุด อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 เครื่อง	2,500,000 บาท
(14) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการฝึกทักษะความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม (Smart Creativity and Innovation) พร้อมติดตั้ง ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ชุด	3,276,900 บาท

- (15) ครุภัณฑ์ประกอบห้องผลิตสื่อการเรียนการสอน (New Media Studio)
พร้อมติดตั้ง ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ชุด 3,987,000 บาท
- (16) ครุภัณฑ์ห้องเรียนรวมอาชีวศึกษาการจัดการ ตำบลขุนทะเล
อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ชุด 1,679,000 บาท
- (17) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการการเงินและธนาคาร ตำบลขุนทะเล
อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ชุด 1,296,500 บาท

1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

60,048,000 บาท

1.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

60,048,000 บาท

- (1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท
รวม 3 รายการ (รวม 6 หน่วย) 20,048,000 บาท
- (2) ปรับปรุงหอประชุมชวาลงกรณ์ ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 รายการ 15,000,000 บาท
- (3) ปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูงภายในมหาวิทยาลัย ตำบลขุนทะเล
อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 รายการ 15,000,000 บาท
- (4) ปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงต่ำภายในมหาวิทยาลัย ตำบลขุนทะเล
อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 รายการ 10,000,000 บาท

2. งบเงินอุดหนุน

10,806,400 บาท

2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

10,806,400 บาท

- 1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 10,806,400 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

167,488,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

สามารถผลิตบัณฑิตให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการบนพื้นฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่น
ภูมิปัญญาไทย และภูมิปัญญาสากล มีความรู้คู่คุณธรรม จริยธรรม สำนึกในความเป็นไทย
รวมทั้งส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชน พร้อมทั้งเสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู
โดยมีจำนวนและคุณภาพสอดคล้องกับแผนการผลิตบัณฑิตของประเทศ

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	142.7754	24.7131	-	167.4885
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	142.7754	24.7131	-	167.4885

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	700 (574)	355	400	400	400
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	900 (401)	500	600	700	800
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	2,517 (2,296)	2,050	2,250	2,550	2,950
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	85 (53)	85	85	85	85
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษากลับมาศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	95 (95)	95	95	95	95
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษากลับมาศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (80)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	27.0441 (27.9528)	24.7131	24.7131	24.7131	24.7131

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	205.4591	167.4885	24.7131	24.7131	24.7131
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	205.4591	167.4885	24.7131	24.7131	24.7131
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	178.4150	142.7754	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	27.0441	24.7131	24.7131	24.7131	24.7131
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

167,488,500 บาท

1. งบลงทุน

142,775,400 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

142,775,400 บาท

1.1.1 ค่าครุภัณฑ์

119,658,600 บาท

1.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

9,261,900 บาท

(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

40,000 บาท

(2) ระบบเครือข่ายขนาดใหญ่เพื่อรองรับอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ

ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ระบบ

9,221,900 บาท

1.1.1.2 ครุภัณฑ์การศึกษา

110,396,700 บาท

(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 43 รายการ (รวม 60 หน่วย)

21,750,300 บาท

(2) ครุภัณฑ์ห้องเรียนเพื่อการเรียนรู้คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ชุด

4,784,700 บาท

(3) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการชีววิทยา ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี

จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ชุด

1,260,600 บาท

(4) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการชีววิทยาโมเลกุล ตำบลขุนทะเล

อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ชุด

2,305,000 บาท

(5) ครุภัณฑ์ห้องเตรียมสารเคมีศูนย์วิทยาศาสตร์ ตำบลขุนทะเล

อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ชุด

1,551,000 บาท

(6) ครุภัณฑ์ห้องผลิตภัณฑ์สำหรับทำความสะอาดและบำรุงผิว ตำบลขุนทะเล

อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ชุด

1,309,500 บาท

(7) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการศูนย์ข้อมูลภัยพิบัติและสถานเตือนภัยพิบัติ

ภาคสนาม ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี

จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ชุด

3,618,100 บาท

(8) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีวัสดุและการผลิต ตำบลขุนทะเล

อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ชุด

8,464,600 บาท

(9) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางด้านคณิตศาสตร์ ตำบลขุนทะเล

อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ชุด

1,020,600 บาท

(10) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ ตำบลขุนทะเล

อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ชุด

1,000,000 บาท

(11) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ ตำบลขุนทะเล

อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ชุด

2,000,000 บาท

(12) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการการประมวลผลภาพขั้นสูง ตำบลขุนทะเล

อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ชุด

2,300,000 บาท

(13) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการพัฒนาแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์เคลื่อนที่

ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ชุด

1,800,000 บาท

(14) ครัวเรือนห้องปฏิบัติการวิจัยและนวัตกรรมสาธารณสุข ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ชุด	3,900,000 บาท
(15) ครัวเรือนการเรียนรู้การสอนด้านเทคโนโลยีมีลติมีเดียและแอนิเมชัน ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ชุด	1,970,000 บาท
(16) ครัวเรือนการเรียนรู้การสอนปฏิบัติการฟิสิกส์ ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ชุด	1,110,000 บาท
(17) ครัวเรือนห้องปฏิบัติการทางธรณีฟิสิกส์ ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ชุด	10,240,000 บาท
(18) ชุดปฏิบัติการสรีรวิทยาของพืช ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ชุด	2,557,300 บาท
(19) ชุดปฏิบัติการทางด้านดิน ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ชุด	6,527,000 บาท
(20) ชุดฝึกอบรมปฏิบัติการบ้านอนุรักษ์พลังงาน ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ชุด	5,000,000 บาท
(21) ครัวเรือนห้องปฏิบัติการเครื่องกลไฟฟ้า ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ชุด	2,600,000 บาท
(22) ชุดปฏิบัติการการเรียนรู้แขนงกลพื้นฐาน ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ชุด	4,800,000 บาท
(23) ชุดปฏิบัติการระบบควบคุมอัตโนมัติในงานอุตสาหกรรม ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ชุด	2,998,000 บาท
(24) เครื่องวัดความแข็งแรงโลหะและอโลหะ ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 เครื่อง	1,230,000 บาท
(25) เต้าเผาเซรามิกขนาดใหญ่ ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 เต้า	1,800,000 บาท
(26) ครัวเรือนสำหรับย่อยตัวอย่างทางด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อการวิเคราะห์ขั้นสูง ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ชุด	3,500,000 บาท
(27) ครัวเรือนสกัดสารและวิเคราะห์การปนเปื้อนทางสิ่งแวดล้อม ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ชุด	2,500,000 บาท
(28) ชุดวิเคราะห์ไนโตรเจนชนิดอะตอมสามารถไทเทรตในตัว ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ชุด	1,600,000 บาท
(29) ระบบบำบัดน้ำเสีย ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ระบบ	4,900,000 บาท
1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	23,116,800 บาท
1.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	23,116,800 บาท
(1) ปรับปรุงอาคารพิพิธภัณฑ์และห้องปฏิบัติการ ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 รายการ	23,116,800 บาท

2. งบเงินอุดหนุน**24,713,100 บาท****2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป****24,713,100 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

24,713,100 บาท

7.2.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

7,674,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

สามารถผลิตบัณฑิตให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการบนพื้นฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่น
ภูมิปัญญาไทย และภูมิปัญญาสากล มีความรู้คู่คุณธรรม จริยธรรม สำนึกในความเป็นไทย
รวมทั้งส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชน พร้อมทั้งเสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู
โดยมีจำนวนและคุณภาพสอดคล้องกับแผนการผลิตบัณฑิตของประเทศ

7.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	2.5146	5.1600	-	7.6746
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	2.5146	5.1600	-	7.6746

7.2.3.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	100 (102)	88	102	115	120
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	120 (110)	120	120	120	120
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	408 (410)	440	458	463	463
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบร้อยละ	ร้อยละ	85 (53)	85	85	85	85
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษากลับมาศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	95 (95)	95	95	95	95
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษากลับมาศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 (90)	95	95	95	95
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	5.1600 (-)	5.1600	5.1600	5.1600	5.1600

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	12.5445	7.6746	5.1600	5.1600	5.1600
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	12.5445	7.6746	5.1600	5.1600	5.1600
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	7.3845	2.5146	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	5.1600	5.1600	5.1600	5.1600	5.1600
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	7,674,600 บาท
1. งบลงทุน	2,514,600 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,514,600 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	2,514,600 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	219,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 10 หน่วย)	219,000 บาท
1.1.1.2 ครุภัณฑ์การศึกษา	1,688,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 6 รายการ (รวม 18 หน่วย)	1,688,500 บาท
1.1.1.3 ครุภัณฑ์การแพทย์	607,100 บาท
(1) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 5 รายการ (รวม 8 หน่วย)	607,100 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	5,160,000 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	5,160,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	5,160,000 บาท

7.2.4 ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

4,500,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อบริการวิชาการแก่สังคม ประสานความร่วมมือและช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่างมหาวิทยาลัย และชุมชน และเพื่อร่วมสนองงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

7.2.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

7.2.4.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการ วิชาการแก่สังคม	โครงการ	2 (2)	4	5	5	5
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ ในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	90 (60)	90	90	90	90
เชิงเวลา : ร้อยละงานบริการวิชาการแล้วเสร็จ ตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (60)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตาม งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	5.2584 (0.9230)	4.5000	4.5000	4.5000	4.5000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	5.2584	4.5000	4.5000	4.5000	4.5000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5.2584	4.5000	4.5000	4.5000	4.5000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	5.2584	4.5000	4.5000	4.5000	4.5000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	4,500,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	4,500,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	4,500,000 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมคุณภาพการศึกษาโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน	750,000 บาท
2) เงินอุดหนุนโครงการบริการวิชาการภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ	3,750,000 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

11,733,300 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการผลิตพยาบาลเพิ่ม

11,733,300 บาท

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

สามารถผลิตบัณฑิตให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการบนพื้นฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย และภูมิปัญญาสากล มีความรู้คู่คุณธรรม จริยธรรม สำนึกในความเป็นไทย รวมทั้งส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชน พร้อมทั้งเสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู โดยมีจำนวนและคุณภาพสอดคล้องกับแผนการผลิตบัณฑิตของประเทศ

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2566)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

55,668,900 บาท

- เงินงบประมาณ

55,668,900 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	11.7333	-	11.7333
1. ผลิตพยาบาลเพิ่ม	-	-	11.7333	-	11.7333

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	40 (40)	40	40	40	-
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	80 (80)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	160 (160)	110	80	40	-
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษากลับมาศึกษา ที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลา ที่กำหนด	ร้อยละ	95 (95)	95	95	95	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	33.6636	11.7333	7.3360	2.9360	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	33.6636	11.7333	7.3360	2.9360	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	33.6636	11.7333	7.3360	2.9360	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการผลิตพยาบาลเพิ่ม

11,733,300 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

11,733,300 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

11,733,300 บาท

1) เงินอุดหนุนการผลิตพยาบาลเพิ่ม ปี 57 - 64

2,933,300 บาท

2) เงินอุดหนุนการผลิตพยาบาลเพิ่ม ปี 61 - 66

8,800,000 บาท

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม

26,761,500 บาท

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

26,761,500 บาท

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพเป็นเลิศ โดยกระบวนการจัดการเรียนการสอน
เพื่อการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน โดยการพัฒนาท้องถิ่น
การผลิตและพัฒนาครู การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาระบบบริหารจัดการ

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2566)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

137,944,000 บาท

- เงินงบประมาณ

137,944,000 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	26.7615	-	26.7615
1. ยกระดับคุณภาพการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่น	-	-	26.7615	-	26.7615

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผลิตบัณฑิตชุมชนในพื้นที่ได้รับการพัฒนาและยกระดับ	ผลิตบัณฑิต	10 (6)	15	15	15	-
เชิงปริมาณ : ร้อยละของนักเรียน นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการเข้าใจคุณลักษณะคนไทยที่พึงประสงค์ทั้ง 4 ประการ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	25 (25)	30	35	40	-
เชิงปริมาณ : จำนวนสื่อเพื่อประกอบการเรียนการสอน	เรื่อง	5 (2)	5	5	5	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต	ร้อยละ	60 (30)	65	70	75	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของระบบฐานข้อมูลตำบลที่สามารถใช้ประโยชน์ในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นได้	ร้อยละ	15 (-)	20	20	25	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของนักศึกษาผ่านการทดสอบทักษะภาษาอังกฤษตามมาตรฐานสากล	ร้อยละ	50 (25)	60	70	70	-
เชิงเวลา : โครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85 (30)	85	85	85	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	57.6595	26.7615	26.7615	26.7615	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	57.6595	26.7615	26.7615	26.7615	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	28.9845	26.7615	26.7615	26.7615	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	28.6750	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

26,761,500 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

26,761,500 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

26,761,500 บาท

1) เงินอุดหนุนโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

26,761,500 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2562	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	397.4116	468.9501	543.3347	608.1609	669.7449	728.2469
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	370.1928	371.9230	324.1310	307.9200	292.5100	277.8800
2.1 เงินรายได้	370.1928	371.9230	324.1310	307.9200	292.5100	277.8800
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.)	767.6044	840.8731	867.4657	916.0809	962.2549	1,006.1269
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	2.5000	-	-	-	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	2.5000	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	765.1044	840.8731	867.4657	916.0809	962.2549	1,006.1269
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	296.1543	297.5384	259.3048	246.3360	234.0080	222.3040
6.1 การกิจพื้นฐาน	296.1543	297.5384	259.3048	246.3360	234.0080	222.3040
6.1.1 รายจ่ายประจำ	293.4554	294.5384	254.3048	241.3360	229.0080	217.3040
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	2.6989	3.0000	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	-	-	-	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	468.9501	543.3347	608.1609	669.7449	728.2469	783.8229

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

งบประมาณ	ปี 2563	ปี 2564
งบประมาณรายจ่าย	444,809,300 บาท	503,554,600 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	119,280,200 บาท	146,713,200 บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำด้านการผลิตบัณฑิต พัฒนาครู
และยกระดับการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน

2. พันธกิจ

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

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2563	ปี 2564
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้องภายใน 1 ปี - ตัวชี้วัด : อัตราการได้งานทำ/ประกอบอาชีพอิสระของผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาในระยะเวลา 1 ปี เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	80	80
(2) ผลสัมฤทธิ์ : การส่งเสริมการดำเนินงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และศักยภาพนักศึกษา รวมทั้งผู้ฝึกและผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษในระบบอุดมศึกษา สามารถเข้าถึงหลักสูตร / สื่อ / แหล่งเรียนรู้ที่จัดการศึกษาในรูปแบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Life Long Learning) และการสร้างองค์ความรู้บริการวิชาการ - ตัวชี้วัด : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษา มีสมรรถนะเป็นที่พอใจของสถานประกอบการเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	80	80
(3) ผลสัมฤทธิ์ : องค์ความรู้และสิ่งประดิษฐ์ที่นำไปใช้หรือแก้ไขปัญหาชุมชนท้องถิ่นและส่งเสริมสุขภาพของประชาชน - ตัวชี้วัด : ร้อยละของผู้เข้ารับบริการวิชาการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	75	75
(4) ผลสัมฤทธิ์ : มีประสิทธิภาพและความคุ้มค่าในการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนงานบุคลากรภาครัฐ - ตัวชี้วัด : ร้อยละความคุ้มค่าในการบริหารจัดการงบประมาณตามแผนงานบุคลากรภาครัฐ	ร้อยละ	-	100

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	488.6623	444.8093	503.5546
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	255.1472	262.3740	287.4376
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	228.5151	182.4353	216.1170
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	190.0502	150.7693	180.1170
แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	6.5520	-	-
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	30.8489	30.8489	34.9508
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	1.0640	0.8171	1.0492
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	5.0000	-	-
แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค	5.0000	-	-

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	564.0895	650.2678	470.3323	492.0348	476.5704
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	444.8093	503.5546	364.4342	378.3421	354.6931
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	119.2802	146.7132	105.8981	113.6927	121.8773
- เงินรายได้	ล้านบาท	119.2802	146.7132	105.8981	113.6927	121.8773
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	262.3740	287.4376	299.6609	312.4567	325.8533
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	115.7862	56.0000	58.8000	61.7400	64.8270
- เงินรายได้	ล้านบาท	115.7862	56.0000	58.8000	61.7400	64.8270
2. เพื่อพัฒนาศักยภาพบัณฑิตด้านสังคมศาสตร์ ให้ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของ นายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน ระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	25.4222	26.0688	8.8101	8.8101	8.8101
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	50.2000	3.2079	4.8261	6.5253
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	50.2000	3.2079	4.8261	6.5253
3. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนอง ต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของ นายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน ระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	114.0779	146.4919	13.1870	13.1870	13.1870
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	3.4940	36.5510	36.7199	38.3381	40.0373
- เงินรายได้	ล้านบาท	3.4940	36.5510	36.7199	38.3381	40.0373

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
4. เร่งรัดการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของ นายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา ที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน ระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3.0000	4.2900	2.4300	2.4300	2.4300
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	1.9900	4.6979	6.3161	8.0153
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	1.9900	4.6979	6.3161	8.0153
5. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน / ประชาชนในชุมชน และสังคม ให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของผู้เข้ารับบริการ วิชาการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของ ผู้รับบริการ หน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการวิชาการ และวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3.2663	3.2663	3.2663	3.2663	3.2663
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
6. ปลุกฝังค่านิยมให้นิสิต นักศึกษาและชุมชนในการ พัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นและอนุรักษ์ ทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรม ที่มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	7	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของนักศึกษา ที่เห็นความสำคัญของศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	80	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5.0029	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
7. ประชาชนและโรงเรียนในท้องถิ่นได้รับโอกาสในการเรียนรู้และได้รับการบริการการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียมกัน ตลอดจนได้รับการพัฒนาทักษะที่จำเป็นสำหรับการก้าวสู่ตลาดแรงงาน						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมโครงการได้นำความรู้ตามศาสตร์พระราชาไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและท้องถิ่นอย่างยั่งยืน	ร้อยละ	80	80	80	80	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	30.8489	34.9508	35.9993	37.0793	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
8. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิ์ที่กำหนด						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ	คน	415	415	415	415	415
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.8171	1.0492	1.0806	1.1127	1.1464
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	1.9722	2.4724	2.4724	2.4724
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	1.9722	2.4724	2.4724	2.4724

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	86.8575	8.2192	152.4236	256.0543	-	503.5546
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	86.8575	8.2192	-	192.3609	-	287.4376
2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	-	152.4236	27.6934	-	180.1170
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	-	-	17.2587	8.8101	-	26.0688
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	133.3049	13.1870	-	146.4919
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	-	1.8600	2.4300	-	4.2900
ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	3.2663	-	3.2663
ผลผลิตที่ 5 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	-	-	-
3. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	-	-	-	34.9508	-	34.9508
โครงการที่ 1 : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	-	-	34.9508	-	34.9508
4. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาค ทางการศึกษา	-	-	-	1.0492	-	1.0492
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ การศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	1.0492	-	1.0492

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

287,437,600 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2563 - พ.ศ. 2567

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	378.1602	343.4376	358.4609	374.1967	390.6803
เงินงบประมาณ	262.3740	287.4376	299.6609	312.4567	325.8533
- งบประมาณ	84.3994	86.8575	91.4321	96.2732	101.3969
- งบดำเนินงาน	9.1821	8.2192	8.2192	8.2192	8.2192
- งบเงินอุดหนุน	168.7925	192.3609	200.0096	207.9643	216.2372
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	115.7862	56.0000	58.8000	61.7400	64.8270
- เงินรายได้	115.7862	56.0000	58.8000	61.7400	64.8270

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	287,437,600 บาท
เงินนอกงบประมาณ	56,000,000 บาท
1. งบบุคลากร	86,857,500 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	76,087,800 บาท
1.1.1 เงินเดือน	75,294,600 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	793,200 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	1,037,800 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	9,731,900 บาท
2. งบดำเนินงาน	8,219,200 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	8,219,200 บาท
(1) เงินค่าเช่าบ้าน	900,000 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ	3,576,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ	3,374,400 บาท
(4) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	351,000 บาท
(5) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	17,800 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	192,360,900 บาท
เงินนอกงบประมาณ	56,000,000 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	192,360,900 บาท
เงินนอกงบประมาณ	56,000,000 บาท
1) ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย	192,360,900 บาท
เงินนอกงบประมาณ	56,000,000 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

180,117,000 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

26,068,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตด้านสังคมศาสตร์ให้มีคุณภาพและคุณธรรมตามความต้องการของสังคม

ตลอดจนมีศักยภาพในการดำรงชีวิต ประกอบอาชีพและเสริมสร้างความเข้มแข็งของประเทศ

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	17.2587	8.8101	-	26.0688
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	-	17.2587	8.8101	-	26.0688

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน
เชิงปริมาณ : ผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,100 (1,646)	1,100	1,100	1,100	1,100
เชิงปริมาณ : นักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,600 (901)	1,600	1,600	1,600	1,600
เชิงปริมาณ : นักศึกษาที่คงอยู่	คน	3,965 (3,931)	5,063	4,371	4,589	4,589
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษจาการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	80 (100)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (100)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	11.2373 (3.8052)	8.8101	8.8101	8.8101	8.8101
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	25.4222	76.2688	12.0180	13.6362	15.3354
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	25.4222	26.0688	8.8101	8.8101	8.8101
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	14.1849	17.6967	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	11.2373	8.8101	8.8101	8.8101	8.8101
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	50.2000	3.2079	4.8261	6.5253
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	50.2000	3.2079	4.8261	6.5253

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

26,068,800 บาท

เงินนอกงบประมาณ

50,200,000 บาท

1. งบลงทุน

17,258,700 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

17,258,700 บาท

1.1.1 ค่าครุภัณฑ์

17,258,700 บาท

1.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน

13,983,100 บาท

(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 8 รายการ (รวม 16 หน่วย)

5,449,100 บาท

(2) ชุดครุภัณฑ์ประกอบห้องเรียน Smart Learning คณะครุศาสตร์

ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 1 ชุด

8,534,000 บาท

1.1.1.2 ครุภัณฑ์การศึกษา

3,275,600 บาท

(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 4 รายการ (รวม 6 หน่วย)

1,775,600 บาท

(2) ครุภัณฑ์ห้องประชุม ชั้น 3 ขนาด 40 ที่นั่ง อาคารเรียนรวมและ

อำนวยการ (อาคาร 44) ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์

จังหวัดสุรินทร์ 1 ชุด

1,500,000 บาท

2. งบเงินอุดหนุน

8,810,100 บาท

เงินนอกงบประมาณ

50,200,000 บาท

2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

8,810,100 บาท

เงินนอกงบประมาณ

50,200,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

8,810,100 บาท

เงินนอกงบประมาณ

50,200,000 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

146,491,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้มีคุณภาพและคุณธรรมให้สอดคล้องกับ

ความเปลี่ยนแปลงภาคการผลิตและการบริการ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการพัฒนาประเทศ

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	133.3049	13.1870	-	146.4919
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	133.3049	13.1870	-	146.4919

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนของผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,100 (1,281)	1,100	1,100	1,100	1,100
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,300 (603)	1,300	1,300	1,300	1,300
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	2,766 (2,800)	3,129	3,329	3,529	3,729
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	80 (100)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (100)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	20.8550 (8.9391)	13.1870	13.1870	13.1870	13.1870
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	117.5719	183.0429	49.9069	51.5251	53.2243
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	114.0779	146.4919	13.1870	13.1870	13.1870
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	93.2229	133.3049	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	20.8550	13.1870	13.1870	13.1870	13.1870
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	3.4940	36.5510	36.7199	38.3381	40.0373
- เงินรายได้	ล้านบาท	3.4940	36.5510	36.7199	38.3381	40.0373

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	146,491,900 บาท
เงินนอกงบประมาณ	36,551,000 บาท
1. งบลงทุน	133,304,900 บาท
เงินนอกงบประมาณ	3,039,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	133,304,900 บาท
เงินนอกงบประมาณ	3,039,000 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	9,180,100 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,010,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 4 รายการ (รวม 8 หน่วย)	1,010,000 บาท
1.1.1.2 ครุภัณฑ์การเกษตร	5,695,100 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 21 รายการ (รวม 33 หน่วย)	4,345,100 บาท
(2) เครื่องเก็บตัวอย่างฝุ่นขนาด PM10, PM 2.5 แบบต่อเนื่อง	
ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 1 เครื่อง	1,350,000 บาท
1.1.1.3 ครุภัณฑ์การศึกษา	2,475,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	980,000 บาท
(2) ชุดปฏิบัติการเครื่องกลไฟฟ้าพร้อมเครื่องมือวัด ตำบลนอกเมือง	
อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 1 ชุด	1,495,000 บาท
1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	124,124,800 บาท
เงินนอกงบประมาณ	3,039,000 บาท
1.1.2.1 ค่าก่อสร้างสนามกีฬาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	94,901,000 บาท
(1) ก่อสร้างสนามกีฬาอเนกประสงค์ ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์	
จังหวัดสุรินทร์ 1 หลัง	94,901,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	165,600,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	8,280,000 บาท
เงินงบประมาณ	157,320,000 บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	33,193,000 บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	29,226,000 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	94,901,000 บาท

1.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	20,000,000 บาท
(1) ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารต่างๆ ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 1 งาน	20,000,000 บาท
1.1.2.3 ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค	9,223,800 บาท
(1) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	9,223,800 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	13,187,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	33,512,000 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	13,187,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	33,512,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	13,187,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	33,512,000 บาท

7.2.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

4,290,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ แพทย์แผนไทย สาธารณสุขศาสตร์ที่มีความรู้ความสามารถ
ในด้านทฤษฎีและการปฏิบัติ สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชีพ เป็นผู้ที่มีคุณธรรม
จริยธรรม มีจิตสำนึกในจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ เพื่อดำเนินชีวิตและประกอบวิชาชีพให้เกิดประโยชน์สูงสุด

7.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	1.8600	2.4300	-	4.2900
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	1.8600	2.4300	-	4.2900

7.2.3.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน
เชิงปริมาณ : ผู้สำเร็จการศึกษา	คน	116 (107)	116	116	116	116
เชิงปริมาณ : นักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	281 (130)	200	200	200	200
เชิงปริมาณ : นักศึกษาที่คงอยู่	คน	281 (281)	405	525	625	725
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษากลับมาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	80 (92)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (92)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	3.0000 (0.9899)	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	3.0000	6.2800	7.1279	8.7461	10.4453
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3.0000	4.2900	2.4300	2.4300	2.4300
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	1.8600	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	3.0000	2.4300	2.4300	2.4300	2.4300
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	1.9900	4.6979	6.3161	8.0153
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	1.9900	4.6979	6.3161	8.0153

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

4,290,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ

1,990,000 บาท

1. งบลงทุน

1,860,000 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

1,860,000 บาท

1.1.1 ค่าครุภัณฑ์

1,860,000 บาท

1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา

1,860,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 2 รายการ (รวม 4 หน่วย)

1,860,000 บาท

2. งบเงินอุดหนุน

2,430,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ

1,990,000 บาท

2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

2,430,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ

1,990,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

2,430,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ

1,990,000 บาท

7.2.4 ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

3,266,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

ให้บริการวิชาการแก่ชุมชน นำองค์ความรู้จากการวิจัย หรือการค้นคว้าใช้ในการให้บริการ
วิชาชีพแก่ชุมชน พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ มีความรู้ทักษะ
ประสบการณ์ สามารถพัฒนาวิชาชีพได้ตามวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมและสืบสาน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

7.2.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

7.2.4.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ	โครงการ	7 (7)	7	7	7	7
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	1,000 (1,000)	1,000	1,000	1,000	1,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ ในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	70 (85)	70	70	70	70
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จ ตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (100)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการ ตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	3.2663 (2.3500)	3.2663	3.2663	3.2663	3.2663
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	3.2663	3.2663	3.2663	3.2663	3.2663
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3.2663	3.2663	3.2663	3.2663	3.2663
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	3.2663	3.2663	3.2663	3.2663	3.2663
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ

3,266,300 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

3,266,300 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

3,266,300 บาท

1) เงินอุดหนุนโครงการสนับสนุนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

3,266,300 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม

34,950,800 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

34,950,800 บาท

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

นำองค์ความรู้ทางวิชาการไปใช้ในการใช้ประโยชน์ในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของนักเรียนในโรงเรียนในท้องถิ่นตลอดจนพัฒนาคุณภาพของบัณฑิตให้มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพให้ได้มาตรฐานโดยน้อมนำศาสตร์พระราชาเป็นหลักในการดำเนินงานเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนตามแผนงานยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดสุรินทร์

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2566)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

169,727,200 บาท

- เงินงบประมาณ

169,727,200 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	34.9508	-	34.9508
1. ยกระดับคุณภาพการศึกษาและพัฒนา	-	-	34.9508	-	34.9508

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการที่พัฒนาชุมชน ท้องถิ่น ด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม	โครงการ	38 (24)	30	40	40	-
เชิงคุณภาพ : ชุมชนได้รับการพัฒนาและสามารถ พึ่งพาตนเองได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน	ร้อยละ	80 (90)	80	80	80	-
เชิงเวลา : กิจกรรมแล้วเสร็จภายในระยะเวลา แผนปฏิบัติงานที่กำหนด	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	61.6978	34.9508	35.9993	37.0793	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	61.6978	34.9508	35.9993	37.0793	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	30.8489	34.9508	35.9993	37.0793	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	30.8489	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

34,950,800 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

34,950,800 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

34,950,800 บาท

1) เงินอุดหนุนโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

34,950,800 บาท

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา 1,049,200 บาท

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ 1,049,200 บาท

อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 15 ปี (ปี 2553 ถึง ปี 2567)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 19,240,500 บาท

- เงินงบประมาณ 19,240,500 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	1.0492	-	1.0492
1. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	1.0492	-	1.0492

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุน ตามโครงการ	คน	6,496 (3,863)	447	415	415	415
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	14.8516	3.0214	3.5530	3.5851	3.6188
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	14.8516	1.0492	1.0806	1.1127	1.1464
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	14.8516	1.0492	1.0806	1.1127	1.1464
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	1.9722	2.4724	2.4724	2.4724
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	1.9722	2.4724	2.4724	2.4724

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่

ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

1,049,200 บาท

เงินนอกงบประมาณ

1,972,200 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

1,049,200 บาท

เงินนอกงบประมาณ

1,972,200 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

1,049,200 บาท

เงินนอกงบประมาณ

1,972,200 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

1,049,200 บาท

1.1) ค่าหนังสือเรียน

170,000 บาท

1.2) ค่าอุปกรณ์การเรียน

78,500 บาท

1.3) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

97,000 บาท

1.4) ค่าจัดการเรียนการสอน

562,100 บาท

1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

141,600 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2562	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	78.1890	76.4420	72.9480	68.7090	68.7090	68.7090
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	126.4552	115.7862	142.4742	155.8979	163.6927	171.8773
2.1 เงินรายได้	126.4552	115.7862	142.4742	155.8979	163.6927	171.8773
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.)	204.6442	192.2282	215.4222	224.6069	232.4017	240.5863
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	128.2022	119.2802	146.7132	105.8981	113.6927	121.8773
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	126.4552	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	1.7470	3.4940	3.0390	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	115.7862	143.6742	105.8981	113.6927	121.8773
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	76.4420	72.9480	68.7090	118.7088	118.7090	118.7090
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	-	-	-	50.0000	50.0000	50.0000
6.1 การกิจพื้นฐาน	-	-	-	50.0000	50.0000	50.0000
6.1.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	50.0000	50.0000	50.0000
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	-	-	-	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	76.4420	72.9480	68.7090	68.7088	68.7090	68.7090

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

งบประมาณ	ปี 2563	ปี 2564
งบประมาณรายจ่าย	327,037,400 บาท	316,633,700 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เป็นมหาวิทยาลัยคุณภาพชั้นนำของชุมชนในการสร้างสรรค์คุณค่าสู่สังคมอย่างมีนวัตกรรมและความยั่งยืน

2. พันธกิจ

ผลิตผลงานคุณภาพตามภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยทุกด้านอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2563	ปี 2564
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ผลการปฏิบัติงานของบุคลากรภาครัฐ - ตัวชี้วัด : ร้อยละของบุคลากรที่มีผลการประเมิน การปฏิบัติงาน ระดับดีมากขึ้นไป ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	85	85
(2) ผลสัมฤทธิ์ : บัณฑิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ - ตัวชี้วัด : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือ ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี หลังสำเร็จการศึกษา ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80
(3) ผลสัมฤทธิ์ : ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน (O-NET) - ตัวชี้วัด : ร้อยละของนักเรียนที่มีคะแนนโอเน็ต แต่ละรายวิชาผ่านเกณฑ์คะแนน ร้อยละ 50 ขึ้นไป	ร้อยละ	50	50
(4) ผลสัมฤทธิ์ : ความสำเร็จของโครงการพัฒนาท้องถิ่น - ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่บรรลุตามวัตถุประสงค์ ของโครงการพัฒนาท้องถิ่น ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	312.9176	327.0374	316.6337
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	183.1065	199.4855	201.3755
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	129.8111	126.1519	115.2582
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	94.7104	93.4965	86.7920
แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม	2.1757	-	-
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	30.0966	30.0000	25.3326
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	2.8284	2.6554	3.1336
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	-	1.4000	-
แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว	-	1.4000	-

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	327.0374	316.6337	252.5907	261.3707	245.2278
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	327.0374	316.6337	252.5907	261.3707	245.2278
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	199.4855	201.3755	209.7647	218.5447	227.7344
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ตรงสาขา	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนายจ้าง ที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	80.0238	34.3262	8.2977	8.2977	8.2977
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ตรงสาขา	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนายจ้าง ที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	11.8188	51.9851	5.5814	5.5814	5.5814
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
4. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงานประชาชนในชุมชน และสังคมให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้รับบริการนำความรู้ ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ/ หน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการวิชาการและวิชาชีพ ต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ	85	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.3660	0.4807	0.4807	0.4807	0.4807
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
5. ปลุกฝังค่านิยมให้นิสิต นักศึกษาและชุมชน ในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผลงานที่มีการเผยแพร่ ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	6	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นิสิตนักศึกษาที่เห็นความสำคัญ ของศิลปวัฒนธรรมไทย	ร้อยละ	80	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจ ของผู้รับบริการต่อประโยชน์ของการทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	80	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.2879	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
6. พัฒนาศักยภาพครู บุคลากรทางการศึกษา ผลิตครู เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และพัฒนาศักยภาพคน ในชุมชน ท้องถิ่น ราชบุรี สมุทรสงคราม เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมท้องถิ่น						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น จำแนกตามเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการศึกษา	โครงการ	12	15	15	15	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ ที่เกี่ยวกับรายวิชาทางการศึกษา เพื่อเสริมสร้าง คุณลักษณะคนไทยที่พึงประสงค์ทั้ง 4 ประการ สู่การ ปฏิบัติในพื้นที่จังหวัดราชบุรี และจังหวัดสมุทรสงคราม	คน	4,352	4,500	5,000	5,200	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	30.0000	25.3326	25.3326	25.3326	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
7. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้ปกครองของผู้เรียนได้ลดภาระค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.6554	3.1336	3.1336	3.1336	3.1336
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
8. ส่งเสริมการมีรายได้จากการท่องเที่ยวและมีขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยว						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ชุมชนท้องถิ่นผู้รับบริการมีความรู้ความเข้าใจด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนและสินค้า OTOP การจัดการโฮมสเตย์ การแปรรูปผลิตภัณฑ์การเกษตร การสื่อสารทางการตลาด ยุคเศรษฐกิจดิจิทัล	คน	200	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : สร้างรายได้ให้กับชุมชนเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	3	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ร้อยละของโครงการที่แล้วเสร็จตามระยะเวลา 12 เดือน	ร้อยละ	90	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.4000	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	59.1992	8.2724	72.4322	176.7299	-	316.6337
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	59.1992	8.2724	-	133.9039	-	201.3755
2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	-	72.4322	14.3598	-	86.7920
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านสังคมศาสตร์	-	-	26.0285	8.2977	-	34.3262
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	46.4037	5.5814	-	51.9851
ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	0.4807	-	0.4807
3. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	-	-	-	25.3326	-	25.3326
โครงการที่ 1 : โครงการผลงานเพื่อพัฒนา ท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ	-	-	-	25.3326	-	25.3326
4. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทาง การศึกษา	-	-	-	3.1336	-	3.1336
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ การศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	3.1336	-	3.1336

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

201,375,500 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2563 - พ.ศ. 2567

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	199.4855	201.3755	209.7647	218.5447	227.7344
เงินงบประมาณ	199.4855	201.3755	209.7647	218.5447	227.7344
- งบประมาณ	61.9907	59.1992	62.2322	65.4418	68.8383
- งบดำเนินงาน	6.1461	8.2724	8.2724	8.2724	8.2724
- งบเงินอุดหนุน	131.3487	133.9039	139.2601	144.8305	150.6237
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	201,375,500 บาท
1. งบประมาณ	59,199,200 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	51,406,100 บาท
1.1.1 เงินเดือน	47,322,500 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	4,083,600 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	997,400 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	6,795,700 บาท
2. งบดำเนินงาน	8,272,400 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	8,272,400 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	384,000 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารมีวาระ	3,352,800 บาท
(3) เงินประจำตำแหน่งนายกสมาคมมหาวิทยาลัย	150,000 บาท
(4) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารไม่มีวาระ	388,800 บาท
(5) ค่าตอบแทนรายเดือนผู้บริหารไม่มีวาระ	388,800 บาท
(6) ค่าตอบแทนรายเดือนผู้บริหารมีวาระ	3,352,800 บาท
(7) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	243,000 บาท
(8) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	12,200 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	133,903,900 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	133,903,900 บาท
1) ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย	133,903,900 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

86,792,000 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

34,326,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ที่มีคุณภาพและมีความพร้อมเข้าสู่อาชีพ
ที่สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาประเทศ

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	26.0285	8.2977	-	34.3262
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	-	26.0285	8.2977	-	34.3262

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	862 (111)	643	735	740	798
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,100 (-)	1,005	1,045	1,085	1,215
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	4,518 (3,673)	4,298	4,660	4,799	5,161
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษากลับมาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	80 (12)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85 (12)	85	85	85	85
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	7.4315 (2.9788)	8.2977	8.2977	8.2977	8.2977
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	80.0238	34.3262	8.2977	8.2977	8.2977
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	80.0238	34.3262	8.2977	8.2977	8.2977
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	72.5923	26.0285	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	7.4315	8.2977	8.2977	8.2977	8.2977
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

34,326,200 บาท

1. งบลงทุน

26,028,500 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

26,028,500 บาท

1.1.1 ค่าครุภัณฑ์

9,055,300 บาท

1.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

591,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 3 รายการ (รวม 25 หน่วย)

591,000 บาท

1.1.1.2 ครุภัณฑ์การศึกษา

8,464,300 บาท

(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 8 รายการ (รวม 40 หน่วย)

2,325,200 บาท

(2) ครุภัณฑ์ประจำห้องศูนย์อบรมและทดสอบทักษะทางด้านดิจิทัล

ตามมาตรฐานสากล ICDL ตำบลจอมบึง อำเภอจอมบึง

จังหวัดราชบุรี 1 ชุด

2,854,600 บาท

(3) ครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์เพื่อการเรียนรู้

และสร้างสรรค์นวัตกรรม ตำบลจอมบึง อำเภอจอมบึง

จังหวัดราชบุรี 1 ชุด

1,061,300 บาท

(4) ระบบวาล์วเปิด - ปิดเครื่องปรับอากาศพร้อมฉนวนหุ้มท่อทำความเย็น

อาคารอำนวยการ ตำบลจอมบึง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี 1 ชุด

2,223,200 บาท

1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

16,973,200 บาท

1.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ

5,388,300 บาท

(1) ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย

ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)

5,388,300 บาท

1.1.2.2 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค

11,584,900 บาท

(1) ก่อสร้างงานไฟส่องสว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ตำบลจอมบึง

อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี 1 งาน

11,584,900 บาท

2. งบเงินอุดหนุน

8,297,700 บาท

2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

8,297,700 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

8,297,700 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

51,985,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพและมีความสามารถ
พร้อมเข้าสู่อาชีพตามความต้องการของประเทศ

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	46.4037	5.5814	-	51.9851
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	46.4037	5.5814	-	51.9851

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	246 (25)	210	250	300	350
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	320 (-)	310	320	330	340
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	1,278 (747)	1,215	1,250	1,300	1,350
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษจาการศึกษา ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	80 (10)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85 (10)	85	85	85	85
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	5.7704 (0.8437)	5.5814	5.5814	5.5814	5.5814
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	11.8188	51.9851	5.5814	5.5814	5.5814
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	11.8188	51.9851	5.5814	5.5814	5.5814
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	6.0484	46.4037	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	5.7704	5.5814	5.5814	5.5814	5.5814
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	51,985,100 บาท
1. งบลงทุน	46,403,700 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	46,403,700 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	46,403,700 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	154,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 4 รายการ (รวม 11 หน่วย)	154,000 บาท
1.1.1.2 ครุภัณฑ์การศึกษา	46,249,700 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 17 รายการ (รวม 55 หน่วย)	8,794,000 บาท
(2) เครื่องวิเคราะห์สมบัติช่วงเวลาการเรืองแสงของสสารและโมเลกุล	
แท็บลจอมบึง อำเภोजอมบึง จังหวัดราชบุรี 1 เครื่อง	1,910,000 บาท
(3) เครื่องทดสอบวัสดุอเนกประสงค์ ขนาด 50 ตัน แท็บลจอมบึง	
อำเภोजอมบึง จังหวัดราชบุรี 1 เครื่อง	1,979,500 บาท
(4) ครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการโลหวิทยา แท็บลจอมบึง	
อำเภोजอมบึง จังหวัดราชบุรี 1 ชุด	1,781,000 บาท
(5) ครุภัณฑ์ประกอบอาคารปฏิบัติการทางสัตวศาสตร์ แท็บลจอมบึง	
อำเภोजอมบึง จังหวัดราชบุรี 1 ชุด	2,583,200 บาท
(6) ชุดปฏิบัติการการยศาสตร์ แท็บลจอมบึง อำเภोजอมบึง	
จังหวัดราชบุรี 1 ชุด	2,250,000 บาท
(7) ชุดปฏิบัติการจำลองควบคุมการทำงานแขนกลในยุคดิจิทัลเพื่อรองรับ	
ระบบ Industry 4.0 แท็บลจอมบึง อำเภोजอมบึง จังหวัดราชบุรี 1 ชุด	1,750,000 บาท
(8) เครื่องกัดโลหะทำงานแบบ 5 แกน ควบคุมทำงานด้วยคอมพิวเตอร์	
พร้อมอุปกรณ์ แท็บลจอมบึง อำเภोजอมบึง จังหวัดราชบุรี 1 เครื่อง	10,000,000 บาท
(9) ครุภัณฑ์ประจำห้องเรียนการสอนทางไกล (Distance Learning)	
ตำบลดอนตะโก อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 1 ชุด	9,652,000 บาท
(10) ครุภัณฑ์ประจำห้องผลิตสื่อการเรียนการสอนแบบดิจิทัล	
พร้อมติดตั้ง แท็บลจอมบึง อำเภोजอมบึง จังหวัดราชบุรี 1 ชุด	5,550,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	5,581,400 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	5,581,400 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	5,581,400 บาท

7.2.3 ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

480,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัยฯ ในการส่งเสริมการให้บริการวิชาการแก่บุคคลภายนอก
ในเรื่องถ่ายทอดองค์ความรู้จากมหาวิทยาลัยสู่ชุมชน บุคคลในเขตจังหวัดตราดบุรี และจังหวัดใกล้เคียง
ให้สามารถนำความรู้ไปใช้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี และสนับสนุนโครงการพระราชดำริฯ

7.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

7.2.3.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้รับบริการ	คน	30 (18)	268	270	270	270
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการบริการวิชาการแก่สังคม	โครงการ	2 (1)	2	2	2	2
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ ในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	80 (55)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จ ตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 (60)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	0.3660 (0.0900)	0.4807	0.4807	0.4807	0.4807
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	0.3660	0.4807	0.4807	0.4807	0.4807
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.3660	0.4807	0.4807	0.4807	0.4807
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.3660	0.4807	0.4807	0.4807	0.4807
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ

480,700 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

480,700 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

480,700 บาท

- 1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมพัฒนาความเป็นครูบัณฑิตคืนถิ่น
ในโครงการพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

294,700 บาท

- 2) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา เพื่อพัฒนาครูในโครงการ
พระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี จังหวัดราชบุรี

186,000 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม

25,332,600 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการผลงานเพื่อพัฒนาท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ

25,332,600 บาท

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพครู บุคลากรทางการศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ชุมชน จังหวัดราชบุรี

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2566)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

136,094,400 บาท

- เงินงบประมาณ

136,094,400 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	25.3326	-	25.3326
1. การดำเนินการตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ	-	-	25.3326	-	25.3326

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่นจำแนกตามเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการศึกษา	โครงการ	24 (24)	15	15	15	-
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการที่เกี่ยวกับการนํารายวิชาด้านการศึกษา เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะคนไทยที่พึงประสงค์ทั้ง 4 ประการสู่การปฏิบัติในพื้นที่จังหวัดราชบุรีและจังหวัดสมุทรสงคราม	คน	8,352 (4,604)	4,500	5,000	5,200	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษเฉลี่ยของนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตผ่านเกณฑ์มาตรฐานทางความสามารถภาษาอังกฤษ TOEIC 450 / CEF ระดับ B1 หรือเท่ากับ	ร้อยละ	50 (-)	50	50	50	-
เชิงคุณภาพ : ระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานหน่วยงานภาครัฐอยู่ในระดับไม่น้อยกว่า ดี	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	60.0966 (18.0551)	25.3326	25.3326	25.3326	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	60.0966	25.3326	25.3326	25.3326	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	60.0966	25.3326	25.3326	25.3326	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	60.0966	25.3326	25.3326	25.3326	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะให้มีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการผลงานเพื่อพัฒนาท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏ

25,332,600 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

25,332,600 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

25,332,600 บาท

1) เงินอุดหนุนโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

25,332,600 บาท

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา 3,133,600 บาท

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่

ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

3,133,600 บาท

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้เด็กเรียนทุกคนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมีคุณภาพ

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 16 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2567)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 20,014,200 บาท

- เงินงบประมาณ 20,014,200 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	3.1336	-	3.1336
1. สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	3.1336	-	3.1336

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุน ตามโครงการ	คน	3,065 (3,043)	572	572	572	572
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของค่าใช้จ่ายที่ผู้ปกครอง สามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	7.4798	3.1336	3.1336	3.1336	3.1336
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	7.4798	3.1336	3.1336	3.1336	3.1336
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	7.4798	3.1336	3.1336	3.1336	3.1336
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่

ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

3,133,600 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

3,133,600 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

3,133,600 บาท

1) ค่าหนังสือเรียน

494,400 บาท

2) ค่าอุปกรณ์การเรียน

209,500 บาท

3) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

245,800 บาท

4) ค่าจัดการเรียนการสอน

1,745,600 บาท

5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

438,300 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2562	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	144.8929	163.6093	155.2753	157.2753	159.6753	162.4753
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	139.0196	126.3970	110.0000	112.0000	114.0000	116.0000
2.1 เงินรายได้	139.0196	126.3970	110.0000	112.0000	114.0000	116.0000
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.)	283.9125	290.0063	265.2753	269.2753	273.6753	278.4753
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	3.4253	-	-	-	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	3.4253	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	280.4872	290.0063	265.2753	269.2753	273.6753	278.4753
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	116.8779	134.7310	108.0000	109.6000	111.2000	112.8000
6.1 การกิจพื้นฐาน	104.4330	121.7769	98.0000	99.6000	101.2000	102.8000
6.1.1 รายจ่ายประจำ	102.3503	105.8692	97.0000	98.6000	100.2000	101.8000
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	2.0827	15.9077	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	12.4449	12.9541	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000
6.2.1 รายจ่ายประจำ	12.4449	12.9541	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	163.6093	155.2753	157.2753	159.6753	162.4753	165.6753

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

งบประมาณ	ปี 2563	ปี 2564
งบประมาณรายจ่าย	492,293,300 บาท	514,480,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เป็นศูนย์กลางการศึกษาและวิจัย ผลิตบัณฑิตจิตอาสา พัฒนาท้องถิ่น

2. พันธกิจ

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

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2563	ปี 2564
(1) ผลสัมฤทธิ์ : 1. ประชาชนในพื้นที่เป้าหมายมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการจัดจำหน่ายสินค้าที่ได้รับการพัฒนา - ตัวชี้วัด : ศูนย์ปฏิบัติการยกระดับมาตรฐานผ้าทอพื้นเมือง กลุ่มน้ำโขง	ศูนย์	1	-
(2) ผลสัมฤทธิ์ : ประเทศมีทรัพยากรบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ และมีทักษะวิชาชีพเป็นกำลังที่มีคุณภาพของท้องถิ่น ประเทศ - ตัวชี้วัด : ค่าใช้จ่ายบุคลากร	ร้อยละ	100	100
(3) ผลสัมฤทธิ์ : ประเทศมีงานวิจัยมีคุณค่าและเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา เสริมสร้างความมั่นคง และความเข้มแข็งของชุมชนในท้องถิ่นและประเทศ - ตัวชี้วัด : จำนวนงานวิจัยที่แล้วเสร็จพร้อมนำไปใช้ประโยชน์แก่ชุมชนท้องถิ่น - ตัวชี้วัด : จำนวนโครงการวิจัย	ร้อยละ โครงการ	40 5	- -
(4) ผลสัมฤทธิ์ : 1. ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีองค์ความรู้ในการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และกระบวนการวิจัยทางการศึกษาที่ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาที่สอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนแปลง 2. นักเรียนและนักศึกษาที่มีทักษะและสมรรถนะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 - ตัวชี้วัด : ร้อยละนักเรียน นักศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่ 4 จังหวัด ในเขตพื้นที่รับผิดชอบมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีได้รับการพัฒนา	ร้อยละ	80	-

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2563	ปี 2564
(5) ผลสัมฤทธิ์ : 1. ประเทศมีทรัพยากรบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ และมีทักษะวิชาชีพเป็นกำลังที่มีคุณภาพของท้องถิ่น ประเทศ 2. ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นและประเทศได้รับการอนุรักษ์ ส่งเสริม สืบสาน และเผยแพร่ให้คงอยู่ 3. ชุมชน ท้องถิ่นได้รับการพัฒนาศักยภาพ สามารถพึ่งพาตนเองและแข่งขันได้ เกิดความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน - ตัวชี้วัด : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี - ตัวชี้วัด : จำนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ โครงการ	85 20	85 -
(6) ผลสัมฤทธิ์ : 1. เพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวให้กับชุมชนฐานรากในพื้นที่ 2. มีหลักสูตรที่จะเป็นคู่มือในการอบรมให้กับชุมชนอื่น 3. มีอัตราการขยายตัวของรายได้จากการท่องเที่ยว - ตัวชี้วัด : จำนวนหลักสูตรอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว	หลักสูตร	3	-

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2563	ปี 2564
(7) ผลสัมฤทธิ์ : 1. นักศึกษา ประชาชนมีความรู้ ทักษะ ในการพัฒนาตนเอง มีความรู้ความเข้าใจด้านสิทธิมนุษยชน และมีทัศนคติในการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 2. ชุมชนน้อมนำแนวทางพระราชดำริ มาบูรณาการพัฒนาคุณภาพชีวิต 3. โรงเรียนได้รับการพัฒนา ให้เป็นโรงเรียนต้นแบบในการพัฒนาความรู้รอบด้าน 4. นักศึกษาได้รับการพัฒนาทักษะด้าน ภาษาอังกฤษดิจิทัล และปัญญาประดิษฐ์ และผ่านการ ทดสอบตามมาตรฐานที่กำหนด 5. ผลิตภัณฑ์ OTOP ได้รับการพัฒนา ยกระดับคุณภาพ 6. ชุมชนทอผ้าพื้นเมืองได้เรียนรู้ทักษะ กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอ สามารถนำไปประยุกต์ สร้างมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ของตนเอง 7. กลุ่มเกษตรกรสามารถพัฒนาการผลิต สินค้าเกษตรปลอดภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นระบบ 8. มีสื่อการเรียนการสอนสนับสนุน การเรียนการสอนผ่าน DLTV 9. มีระบบข้อมูลศักยภาพ ปัญหาและ ความต้องการของประชาชนในหมู่บ้าน ในเขตพื้นที่ รับผิดชอบของมหาวิทยาลัย 10. เยาวชนทุกคนได้รับการศึกษาใน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน			
- ตัวชี้วัด : จำนวนนักเรียนได้รับการสนับสนุนทางการศึกษา ขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้	คน	649	733
- ตัวชี้วัด : จำนวนโครงการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	โครงการ	8	-
- ตัวชี้วัด : จำนวนกลุ่มอาชีพ/กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ที่ได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้	กลุ่ม	10	10
- ตัวชี้วัด : ผลิตภัณฑ์ผ้าทอพื้นเมืองได้รับการพัฒนา	ผลิตภัณฑ์	-	20

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	658.4528	492.2933	514.4800
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	365.2184	392.7958	404.3719
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	288.4344	87.4975	110.1081
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	245.8697	44.5744	74.9131
แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	7.6927	6.4500	-
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้	3.5000	3.5000	-
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	30.2810	30.2810	31.7911
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	1.0910	2.6921	3.4039
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	4.8000	12.0000	-
แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว	4.8000	-	-
แผนงานบูรณาการพัฒนาระดับภาค	-	12.0000	-

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	492.2933	514.4800	489.3111	507.5826	491.9152
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	492.2933	514.4800	489.3111	507.5826	491.9152
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	392.7958	404.3719	420.5761	437.7601	455.7115
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้นำมาตรงสาขา	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้นำมา ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	75	75	75	75	75
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	23.4749	26.6712	14.2579	14.2579	14.2579
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้นำมาตรงสาขา	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้นำมาตรงสาขา	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้นำมา ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	70	70	70	70	70
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	15.7289	33.6644	13.9659	13.9659	13.9659
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ และสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้นำมาตรงสาขา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80	80	80	80	80

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา ที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระ ภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	85	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3.9637	14.0775	3.7605	3.7605	3.7605
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
5. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและ สังคม ให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาดตนเอง เพื่อ เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรม บริการวิชาการแก่สังคม	โครงการ	6	9	6	6	6
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจ ของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.5000	0.5000	0.5000	0.5000	0.5000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
6. ปลุกฝังค่านิยมให้ในลิต นักศึกษา และชุมชนในการ พัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์ทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรม ศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	20	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม ศิลปวัฒนธรรม	คน	10,000	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของโครงการ ที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	100	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.9069	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
7. เพื่อวิจัยและพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้าง นวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ ท้องถิ่นและประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : โครงการวิจัย	โครงการ	5	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัย เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	ผลงาน	5	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	86	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	6.4500	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
8. เพิ่มศักยภาพให้กับนักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้สามารถพัฒนาตนเองได้						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนกลุ่มอาชีพ/กลุ่มวิชาชีพที่ได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้	กลุ่ม	10	10	10	10	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมความรักความสามัคคีความมีระเบียบวินัยเข้าใจสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น	คน	1,000	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาความรู้ทักษะด้านภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21	คน	2,500	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนผู้ผลิตผ้าทอมือได้รับการพัฒนา	ชุมชน	-	5	10	10	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	30.2810	31.7911	32.7448	33.7271	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
9. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ	คน	649	733	812	944	945
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.6921	3.4039	3.5059	3.6111	3.7194
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
10. ส่งเสริมการพัฒนาในเชิงพื้นที่สู่ความมั่นคงและยั่งยืน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ศูนย์ปฏิบัติการยกระดับมาตรฐานผ้าทอพื้นเมือง	ศูนย์	1	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	12.0000	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
11. นักเรียน นักศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการศึกษาและการพัฒนาที่มีคุณภาพและสอดคล้อง กับทิศทางการพัฒนาของประเทศ ตลอดจนมีความสามารถ ในการแข่งขันระดับนานาชาติ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา และประชาชนที่เข้ารับการ พัฒนา	คน	300	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จำนวนนักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา และประชาชนที่เข้ารับการ พัฒนา	ร้อยละ	80	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3.5000	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	85.3902	8.1550	42.4288	378.5060	-	514.4800
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	85.3902	8.1550	-	310.8267	-	404.3719
2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	-	42.4288	32.4843	-	74.9131
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	-	12.4133	14.2579	-	26.6712
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี	-	-	19.6985	13.9659	-	33.6644
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ สุขภาพ	-	-	10.3170	3.7605	-	14.0775
ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	0.5000	-	0.5000
3. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	-	-	-	31.7911	-	31.7911
โครงการที่ 1 : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	-	-	31.7911	-	31.7911
4. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทาง การศึกษา	-	-	-	3.4039	-	3.4039
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ จัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา ขั้นพื้นฐาน	-	-	-	3.4039	-	3.4039

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

404,371,900 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2563 - พ.ศ. 2567

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	392.7958	404.3719	420.5761	437.7601	455.7115
เงินงบประมาณ	392.7958	404.3719	420.5761	437.7601	455.7115
- งบบุคลากร	85.2978	85.3902	89.6772	94.5422	99.6818
- งบดำเนินงาน	12.7570	8.1550	8.1550	8.1550	8.1550
- งบเงินอุดหนุน	294.7410	310.8267	322.7439	335.0629	347.8747
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	404,371,900 บาท
1. งบบุคลากร	85,390,200 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	73,678,400 บาท
1.1.1 เงินเดือน	66,543,300 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	7,135,100 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	1,377,100 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	10,334,700 บาท
2. งบดำเนินงาน	8,155,000 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	8,155,000 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	480,000 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ	3,487,200 บาท
(3) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ	3,637,200 บาท
(4) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระ	67,200 บาท
(5) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระ	67,200 บาท
(6) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	396,000 บาท
(7) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	20,200 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	310,826,700 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	310,826,700 บาท
1) ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย	310,826,700 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

74,913,100 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

26,671,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

ผลิตบัณฑิตด้านสังคมศาสตร์ พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	12.4133	14.2579	-	26.6712
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	-	12.4133	14.2579	-	26.6712

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่	คน	2,840 (-)	3,365	3,365	3,365	3,365
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	10,748 (9,843)	10,810	11,725	11,629	14,069
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	2,526 (223)	2,441	2,171	2,215	3,854
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษากลับมาศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษากลับมาศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	14.9411 (4.8375)	14.2579	14.2579	14.2579	14.2579
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	23.4749	26.6712	14.2579	14.2579	14.2579
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	23.4749	26.6712	14.2579	14.2579	14.2579
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	8.5338	12.4133	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	14.9411	14.2579	14.2579	14.2579	14.2579
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์		26,671,200 บาท
1. งบลงทุน		12,413,300 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		12,413,300 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์		12,115,200 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา		12,115,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		
รวม 27 รายการ (รวม 119 หน่วย)		6,628,700 บาท
(2) เบาะกระโดดค้ำ ตำบลงหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 1 ชุด		1,280,000 บาท
(3) ชุดระบบจับเวลาอัตโนมัติของกรีฑา ตำบลงหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 1 ชุด		1,625,000 บาท
(4) ชุดฝึกปฏิบัติวินัยแมตติกส์ควบคุมด้วยไฟฟ้า ตำบลงสามพร้าว อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 1 ชุด		569,500 บาท
(5) ชุดเครื่องดนตรีเครื่องเป่าทองเหลือง ตำบลงหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 1 ชุด		2,012,000 บาท
1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		298,100 บาท
1.1.2.1 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ		298,100 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)		298,100 บาท
2. งบเงินอุดหนุน		14,257,900 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		14,257,900 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน		14,257,900 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

33,664,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

ผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่สอดคล้องต่อการพัฒนาประเทศ

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	19.6985	13.9659	-	33.6644
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	19.6985	13.9659	-	33.6644

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่	คน	1,566 (-)	1,566	1,566	1,566	1,566
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	3,556 (2,841)	5,313	4,257	5,288	6,240
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	969 (70)	852	579	727	1,610
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาดำเนินการตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาดำเนินการตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	13.1159 (6.1155)	13.9659	13.9659	13.9659	13.9659
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	15.7289	33.6644	13.9659	13.9659	13.9659
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	15.7289	33.6644	13.9659	13.9659	13.9659
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	2.6130	19.6985	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	13.1159	13.9659	13.9659	13.9659	13.9659
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

33,664,400 บาท

1. งบลงทุน

19,698,500 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

19,698,500 บาท

1.1.1 ค่าครุภัณฑ์

17,396,800 บาท

1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา

17,396,800 บาท

(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 47 รายการ (รวม 183 หน่วย)

15,896,800 บาท

(2) เครื่องมือวัดเวลาและความเร็ว สำหรับการทดสอบ และฝึกนักกีฬา

ตำบลสามพร้าว อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 1 ชุด

1,500,000 บาท

1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

2,301,700 บาท

1.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ

2,301,700 บาท

(1) ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย

ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

2,301,700 บาท

2. งบเงินอุดหนุน

13,965,900 บาท

2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

13,965,900 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

13,965,900 บาท

7.2.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

14,077,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

ผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพที่สอดคล้องการพัฒนาประเทศ

7.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	10.3170	3.7605	-	14.0775
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	10.3170	3.7605	-	14.0775

7.2.3.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่	คน	80 (-)	124	124	124	124
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	411 (435)	441	447	483	496
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	119 (3)	118	88	111	124
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษจาการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษจาการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	3.9637 (0.3555)	3.7605	3.7605	3.7605	3.7605
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	3.9637	14.0775	3.7605	3.7605	3.7605
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3.9637	14.0775	3.7605	3.7605	3.7605
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	10.3170	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	3.9637	3.7605	3.7605	3.7605	3.7605
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

14,077,500 บาท

1. งบลงทุน

10,317,000 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

10,317,000 บาท

1.1.1 ค่าครุภัณฑ์

10,317,000 บาท

1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา

10,317,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 22 รายการ (รวม 39 หน่วย)

6,137,000 บาท

(2) หุ่นจำลองอาจารย์ใหญ่เพศหญิงเต็มตัว ตำบลสามพร้าว

อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 1 ชุด

4,180,000 บาท

2. งบเงินอุดหนุน

3,760,500 บาท

2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

3,760,500 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

3,760,500 บาท

7.2.4 ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

500,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

ให้บริการวิชาการแก่สังคม

7.2.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

7.2.4.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคม	โครงการ	6 (4)	9	6	6	6
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	500 (700)	500	500	500	500
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : จำนวนนักเรียนนักศึกษา ครู อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา และประชาชนที่เข้ารับการพัฒนา	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	0.5000 (0.1383)	0.5000	0.5000	0.5000	0.5000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	0.5000	0.5000	0.5000	0.5000	0.5000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.5000	0.5000	0.5000	0.5000	0.5000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.5000	0.5000	0.5000	0.5000	0.5000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

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

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม 31,791,100 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 31,791,100 บาท

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงและความเข้มแข็งของชุมชนในท้องถิ่น ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยี เพื่อแก้ไขปัญหาและความต้องการพัฒนาท้องถิ่น
- เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาโดยการพัฒนา ครู และบุคลากรทางการศึกษา จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
- เพื่อยกระดับและสร้างความเข้มแข็ง สร้างเครือข่ายความร่วมมือกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2566)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 158,825,000 บาท

- เงินงบประมาณ 158,825,000 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	31.7911	-	31.7911
1. เพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการ การพัฒนาครู ยกระดับคุณภาพการศึกษา เพื่อพัฒนาท้องถิ่น	-	-	31.7911	-	31.7911

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนาแบบผลิตภัณฑ์ หรือออกแบบผลิตภัณฑ์	ผลิตภัณฑ์	45 (25)	25	25	25	-
เชิงปริมาณ : จำนวนกลุ่มอาชีพ/กลุ่มวิสาหกิจที่ได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้	กลุ่ม	10 (10)	10	10	10	-
เชิงปริมาณ : จำนวนครัวเรือนที่มหาวิทยาลัยได้ให้ความรู้และร่วมพัฒนาแก้ไขเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้	ครัวเรือน	600 (220)	500	500	500	-
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับชุมชน	คน	200 (133)	50	50	50	-
เชิงปริมาณ : จำนวนรายวิชาในหลักสูตรที่มีการบูรณาการจัดการเรียนการสอนเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้	รายวิชา	2 (2)	5	5	5	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมความรักความสามัคคี ความมีระเบียบวินัย เข้าใจสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น	คน	2,000 (1,350)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ	โรงเรียน	40 (100)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาความรู้ทักษะด้านภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21	คน	4,500 (7,558)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนหมู่บ้านที่ศึกษาข้อมูลศักยภาพ ปัญหา และความต้องการของประชาชนในหมู่บ้าน	หมู่บ้าน	86 (-)	100	100	100	-
เชิงปริมาณ : สื่อการเรียนการสอนประกอบรายวิชา หรือ สารคดีสื่อวีดิทัศน์	เรื่อง	5 (18)	11	10	10	-
เชิงปริมาณ : มีแหล่งเรียนรู้ ด้านศิลปวัฒนธรรม ประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อเสริมสร้างคุณค่า และจิตสำนึกรักท้องถิ่น	แหล่ง/ชุมชน	10 (-)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : ร้อยละนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมความรักความสามัคคี ความมีระเบียบวินัย เข้าใจสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น	ร้อยละ	25 (25)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : รายวิชาในหลักสูตรที่มีการบูรณาการจัดการเรียนการสอนในการส่งเสริมความรักความสามัคคี ความมีระเบียบวินัย เข้าใจสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น	ร้อยละ	10 (10)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษา อาจารย์ และประชาชนที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมความรักความสามัคคี ความมีระเบียบวินัย เข้าใจสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น	คน	- (-)	1,000	1,000	1,000	-
เชิงปริมาณ : จำนวนโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษา	โรงเรียน	- (-)	30	25	25	-
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่ได้รับการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ทักษะความเข้าใจ และใช้เทคโนโลยีดิจิทัล	คน	- (-)	3,000	3,000	3,000	-
เชิงปริมาณ : นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการผ่านระดับทักษะด้านภาษาอังกฤษ ทักษะความเข้าใจ และใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ตามเกณฑ์มาตรฐาน	ร้อยละ	- (-)	80	80	80	-
เชิงปริมาณ : ศูนย์เรียนรู้ท่องเที่ยวเชิงเกษตรและพัฒนาท้องถิ่นตามรอยพ่อ	ศูนย์	1 (1)	-	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	60.5620	31.7911	32.7448	33.7271	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	60.5620	31.7911	32.7448	33.7271	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	60.5620	31.7911	32.7448	33.7271	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	31,791,100 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	31,791,100 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	31,791,100 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อพัฒนาท้องถิ่น	31,791,100 บาท

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา 3,403,900 บาท

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล

จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

3,403,900 บาท

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพ มาตรฐาน

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 15 ปี (ปี 2553 ถึง ปี 2567)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

18,955,100 บาท

- เงินงบประมาณ

18,955,100 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	3.4039	-	3.4039
1. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	3.4039	-	3.4039

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ	คน	2,777 (2,903)	733	812	944	945
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของค่าใช้จ่ายที่ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	50 (0.4666)	50	50	50	50
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	4.7148	3.4039	3.5059	3.6111	3.7194
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4.7148	3.4039	3.5059	3.6111	3.7194
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	4.7148	3.4039	3.5059	3.6111	3.7194
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่

ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

3,403,900 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

3,403,900 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

3,403,900 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

3,403,900 บาท

1.1) ค่าหนังสือเรียน

582,800 บาท

1.2) ค่าอุปกรณ์การเรียน

254,300 บาท

1.3) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

297,200 บาท

1.4) ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

456,500 บาท

1.5) ค่าจัดการเรียนการสอน

1,813,100 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2562	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	1,015.2040	1,147.4337	1,147.4337	1,174.9337	1,174.9337	1,174.9337
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	562.7070	272.6701	272.6000	251.1382	293.5443	227.9504
2.1 เงินรายได้	545.7745	272.6701	272.6000	251.1382	293.5443	227.9504
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	-	-	-	-	-	-
2.3 ทูตหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	0.9078	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	16.0247	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	1,577.9110	1,420.1038	1,420.0337	1,426.0719	1,468.4780	1,402.8841
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	28.4421	-	-	-	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	28.4421	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	1,549.4689	1,420.1038	1,420.0337	1,426.0719	1,468.4780	1,402.8841
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	402.0352	272.6701	245.1000	251.1382	293.5443	227.9504
6.1 การกิจพื้นฐาน	402.0352	272.6701	245.1000	251.1382	293.5443	227.9504
6.1.1 รายจ่ายประจำ	402.0352	272.6701	245.1000	251.1382	293.5443	227.9504
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	-	-	-	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	1,147.4337	1,147.4337	1,174.9337	1,174.9337	1,174.9337	1,174.9337

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์

งบประมาณ	ปี 2563	ปี 2564
งบประมาณรายจ่าย	603,987,100 บาท	535,840,200 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์ เป็นสถาบันที่ผลิตบัณฑิตที่มีอัตลักษณ์ ดี เก่ง มีจิตอาสา เป็นผู้ประกอบการ
มีคุณภาพ มีสมรรถนะ และเป็นสถาบันหลักที่บูรณาการองค์ความรู้สู่สู่นวัตกรรมในการพัฒนาท้องถิ่น
เพื่อความเข้มแข็งและยั่งยืน

2. พันธกิจ

- ผลิตบัณฑิตดีที่มีคุณภาพ มีทัศนคติที่ดีเป็นพลเมืองดีในสังคม และมีสมรรถนะตามความต้องการ
ของผู้ใช้บัณฑิต
- ผลิตและพัฒนาครูอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานของคุรุสภา
- วิจัยและบริการวิชาการ ถ่ายทอดเทคโนโลยี สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่มีคุณภาพและ
ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับ มุ่งเน้นการบูรณาการเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในท้องถิ่นได้อย่างเป็นรูปธรรม
- พัฒนาท้องถิ่นและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ตามศักยภาพสภาพปัญหาและความต้องการที่แท้จริง
ของชุมชน โดยน้อมนำแนวพระราชดำริสู่การปฏิบัติ
- สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นและเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของผู้นำชุมชนให้มีคุณธรรม และความสามารถในการบริหารงานเพื่อประโยชน์ต่อชุมชน ท้องถิ่น
- พัฒนาระบบการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยด้วยหลักธรรมาภิบาล พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง
เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2563	ปี 2564
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้อง ภายใน 1 ปี - ตัวชี้วัด : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้องภายใน 1 ปี ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	85
(2) ผลสัมฤทธิ์ : พื้นที่ต้นแบบการเรียนรู้การพัฒนานวัตกรรมและการบริหารจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์บนฐานอัตลักษณ์ท้องถิ่นโดยความร่วมมือของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์กับชุมชนและองค์กรท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดอุดรดิตถ์ แพร่ น่าน - ตัวชี้วัด : มีชุมชนได้รับการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการและนวัตกรรมด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชนในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ จังหวัดละ 5 พื้นที่ - ตัวชี้วัด : เกิดชุมชนต้นแบบด้านการพัฒนานวัตกรรมและการบริหารจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์บนฐานอัตลักษณ์ท้องถิ่นโดยความร่วมมือของชุมชนและองค์กรท้องถิ่นพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ	พื้นที่ ชุมชน	15 3	15 3
(3) ผลสัมฤทธิ์ : ท้องถิ่นได้รับการพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรมและกีฬา การศึกษา ทรัพยากรมนุษย์และสุขภาพ ได้รับการยอมรับจากระดับจังหวัด ระดับภูมิภาคและระดับชาติ - ตัวชี้วัด : จำนวนโครงการที่มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์ดำเนินการเพื่อสังคมและได้รับการพัฒนาด้านสังคม ศิลปวัฒนธรรมและกีฬา การศึกษาทรัพยากรมนุษย์ และสุขภาพ ได้รับการยอมรับจากระดับจังหวัด ระดับภูมิภาค และระดับชาติ	โครงการ	14	20
(4) ผลสัมฤทธิ์ : ยกระดับการเรียนรู้ด้านการอ่าน การเขียนและการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนในระดับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเป้าหมายสูงขึ้น - ตัวชี้วัด : ระดับการเรียนรู้ด้านการอ่าน การเขียนและการคิด วิเคราะห์ของนักเรียนในระดับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานสูงขึ้น	โรงเรียน	20	25

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2563	ปี 2564
(5) ผลสัมฤทธิ์ : นายจ้าง/ผู้ประกอบการมีความพึงพอใจในตัวบัณฑิต - ตัวชี้วัด : ระดับความพึงพอใจของนายจ้าง/ผู้ประกอบการที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษาไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	85
(6) ผลสัมฤทธิ์ : คุณภาพชีวิตและรายได้ของครัวเรือนเป้าหมายสูงขึ้น - ตัวชี้วัด : คุณภาพชีวิตและรายได้ของครัวเรือนร้อยละ 60 ของกลุ่มเป้าหมาย ให้มีรายได้สูงขึ้นจากเดิม	ร้อยละ	15	15
(7) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความเข้าใจคุณลักษณะคนไทยที่พึงประสงค์ 4 ประการ - ตัวชี้วัด : กลุ่มเป้าหมายมีความเข้าใจคุณลักษณะคนไทยที่พึงประสงค์ 4 ประการ (1. มีทัศนคติที่ดีและถูกต้อง 2. มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็งมีระเบียบวินัย 3. มีงานทำ มีอาชีพ และ 4. เป็นพลเมืองดี) ไม่น้อยกว่า จากจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการไม่ต่ำกว่า 1,000 คน/จังหวัด และมีจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการสมัครเป็นจิตอาสาเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของผู้เข้าร่วมโครงการ	ร้อยละ	25	30
(8) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนในพื้นที่เกิดการยกระดับคุณภาพและชีวิต ความสามารถในการจัดการตนเองในการเตรียมความพร้อมสู่สังคมสูงวัยที่มีคุณภาพในทุกมิติ - ตัวชี้วัด : สมาชิกในชุมชนมีทัศนคติเชิงบวกกับผู้สูงอายุและสามารถปฏิบัติต่อผู้สูงอายุและกลุ่มคนเปราะบางได้อย่างเหมาะสม	ร้อยละ	60	60

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	713.9318	603.9871	535.8402
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	236.7156	262.6335	263.8057
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	477.2162	341.3536	272.0345
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	428.9306	295.9120	224.7035
แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	7.3472	-	-
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	34.8592	38.8592	40.3422
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	6.0792	6.5824	6.9888

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	603.9871	535.8402	426.1654	366.1823	335.0043
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	603.9871	535.8402	426.1654	366.1823	335.0043
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	262.6335	263.8057	274.4614	285.5890	297.2100
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. เพื่อผลิตบัณฑิตดี มีคุณภาพในการพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น พัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของนักศึกษา เข้าใหม่ที่เป็นคนในพื้นที่จังหวัด อุตรดิตถ์ แพร่ น่าน สุโขทัย ต่อจำนวนนักศึกษาใหม่ ทั้งหมด	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของจำนวน ผู้สำเร็จการศึกษาที่สร้างคุณประโยชน์ในพื้นที่ จังหวัด อุตรดิตถ์ แพร่ น่าน สุโขทัย	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของจำนวน วิทยานิพนธ์ของนักศึกษาที่แก้ปัญหาในพื้นที่ จังหวัดอุตรดิตถ์ แพร่ น่าน สุโขทัย ต่อจำนวน วิทยานิพนธ์ทั้งหมด	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของบัณฑิต ที่จบการศึกษาทำงานหรือประกอบอาชีพอิสระ ในพื้นที่จังหวัด อุตรดิตถ์ แพร่ น่าน สุโขทัย ต่อจำนวนบัณฑิตทั้งหมด	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จ การศึกษาที่จบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	292.1306	221.5485	100.0077	27.6505	27.6505
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. เพื่อบริการทางวิชาการ ถ่ายทอดเทคโนโลยี สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมในการพัฒนา ชุมชน ท้องถิ่น						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้เข้ารับบริการ นำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.6985	3.1550	3.1550	3.1550	3.1550
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
4. เพื่อทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยน้อมนำแนวพระราชดำริมาใช้ในการพัฒนา ชุมชน ท้องถิ่น						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผลงานที่มีการ เผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	14	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละนักศึกษา ที่เห็นความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย	ร้อยละ	80	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจ ของผู้รับบริการต่อประโยชน์ของการทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	90	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.0829	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
5. ดำเนินการตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนหมู่บ้าน/ โรงเรียนที่มหาวิทยาลัยดำเนินโครงการ อันเป็นผลจากการวางแผนพัฒนาเชิงพื้นที่	หมู่บ้าน/ โรงเรียน	60	60	60	60	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนวิสาหกิจ ชุมชน/ผู้ประกอบการใหม่ในพื้นที่บริการ ที่ประสบความสำเร็จจากการสนับสนุน องค์ความรู้จากมหาวิทยาลัย	ราย	15	15	15	15	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการอ่านออก เขียนได้ของจำนวนประชากร โดยเฉพาะ ประชากรในวัยประถมศึกษาในพื้นที่บริการ ของมหาวิทยาลัยสูงขึ้น	ร้อยละ	85	85	85	85	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มีการปรับปรุง หลักสูตรครุศาสตร์และกระบวนการผลิตครู เพื่อให้บัณฑิตครูของมหาวิทยาลัยมีสมรรถนะ และคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ พร้อมด้วย คุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามพระราโชบาย ด้านการศึกษาและคุณลักษณะครูศตวรรษที่ 21	หลักสูตร	1	1	1	1	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนหลักสูตร ที่ถูกปรับปรุงให้ทันสมัยและหลักสูตรใหม่ ในรูปแบบสหวิทยาการที่ตอบสนองต่อการ พัฒนาท้องถิ่นและสอดคล้องกับการพัฒนา ประเทศ	หลักสูตร	7	7	7	7	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนภาคีเครือข่าย ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ที่ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยดำเนินโครงการ พัฒนาท้องถิ่น	เครือข่าย	9	9	9	9	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	38.8592	40.3422	41.5525	42.7990	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
6. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาส ทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : นักเรียนที่ได้รับการ สนับสนุนตามโครงการ	คน	1,780	1,961	1,961	1,961	1,961
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้ปกครองของนักเรียน ได้ลดภาระค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการ สนับสนุนจากรัฐ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	6.5824	6.9888	6.9888	6.9888	6.9888
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	48.8541	8.6259	196.0379	282.3223	-	535.8402
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	48.8541	8.6259	-	206.3257	-	263.8057
2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	-	196.0379	28.6656	-	224.7035
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	-	94.3670	11.5621	-	105.9291
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	101.6709	13.9485	-	115.6194
ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	3.1550	-	3.1550
3. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	-	-	-	40.3422	-	40.3422
โครงการที่ 1 : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	-	-	40.3422	-	40.3422
4. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	-	-	-	6.9888	-	6.9888
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	6.9888	-	6.9888

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

263,805,700 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2563 - พ.ศ. 2567

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	262.6335	263.8057	274.4614	285.5890	297.2100
เงินงบประมาณ	262.6335	263.8057	274.4614	285.5890	297.2100
- งบบุคลากร	52.3372	48.8541	51.3959	54.0851	56.9301
- งบดำเนินงาน	9.4799	8.6259	8.6259	8.6259	8.6259
- งบเงินอุดหนุน	200.8164	206.3257	214.4396	222.8780	231.6540
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	263,805,700 บาท
1. งบประมาณ	48,854,100 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	40,651,900 บาท
1.1.1 เงินเดือน	38,733,800 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	1,918,100 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	1,616,500 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	6,585,700 บาท
2. งบดำเนินงาน	8,625,900 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	8,625,900 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	624,000 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ	3,247,200 บาท
(3) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ	3,180,000 บาท
(4) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระ	657,600 บาท
(5) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระ	657,600 บาท
(6) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	247,500 บาท
(7) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	12,000 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	206,325,700 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	206,325,700 บาท
1) ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย	206,325,700 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 224,703,500 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 105,929,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อจัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	94.3670	11.5621	-	105.9291
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	-	94.3670	11.5621	-	105.9291

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,600 (1,528)	1,600	1,600	1,600	1,600
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	2,500 (1,611)	2,500	2,500	2,500	2,500
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	11,000 (6,710)	7,610	8,510	9,410	10,310
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษา ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของจำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ที่สร้างคุณประโยชน์ในพื้นที่จังหวัดอุดรดิตถ์ แพร่ น่าน สุโขทัย	ร้อยละ	75 (75)	75	75	75	75
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของจำนวนวิทยานิพนธ์ ของนักศึกษาที่แก้ปัญหาในพื้นที่จังหวัดอุดรดิตถ์ แพร่ น่าน สุโขทัย ต่อจำนวนวิทยานิพนธ์ทั้งหมด	ร้อยละ	75 (75)	75	75	75	75
เชิงคุณภาพ : ร้อยละบัณฑิตที่จบการศึกษาทำงาน หรือประกอบอาชีพอิสระในพื้นที่จังหวัดอุดรดิตถ์ แพร่ น่าน สุโขทัย ต่อจำนวนนักศึกษาทั้งหมด	ร้อยละ	75 (75)	75	75	75	75

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน
เชิงเวลา : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาจากการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	184.0069	105.9291	11.5621	11.5621	11.5621
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	184.0069	105.9291	11.5621	11.5621	11.5621
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	171.8542	94.3670	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	12.1527	11.5621	11.5621	11.5621	11.5621
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

105,929,100 บาท

1. งบลงทุน

94,367,000 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

94,367,000 บาท

1.1.1 ค่าครุภัณฑ์

34,867,500 บาท

1.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน

2,005,500 บาท

(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 6 รายการ (รวม 150 หน่วย)

2,005,500 บาท

1.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

9,400,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 4 รายการ (รวม 253 หน่วย)

9,400,000 บาท

1.1.1.3 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

756,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)

756,000 บาท

1.1.1.4 ครุภัณฑ์การศึกษา

17,606,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 2 รายการ (รวม 78 หน่วย)

15,006,000 บาท

(2) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการพื้นฐานวิศวกรรม ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 1 ห้อง

2,600,000 บาท

1.1.1.5 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

2,300,000 บาท

(1) เครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาด 250 kva. พร้อมระบบป้องกันเสียง

(sound proof) ตำบลป่าเซ่า อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์

1 เครื่อง

2,300,000 บาท

1.1.1.6 ครุภัณฑ์อื่น ๆ

2,800,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 1 รายการ (รวม 3 หน่วย)

900,000 บาท

(2) โปรแกรมระบบบริหารงานบุคคลและเงินเดือน ตำบลท่าอิฐ

อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 1 โปรแกรม

1,900,000 บาท

1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

59,499,500 บาท

1.1.2.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น

33,591,000 บาท

(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

รวม 10 รายการ (รวม 10 หน่วย)

23,591,000 บาท

(2) ปรับปรุงอาคารกิจกรรมนักศึกษาและอาคารเรียนรวมคณะมนุษยศาสตร์

ตำบลป่าเซ่า อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 1 งาน

10,000,000 บาท

1.1.2.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	25,908,500 บาท
(1) ก่อสร้างถนน คสล.พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์สนามกีฬาและถนนทางเข้ามหาวิทยาลัย ตำบลป่าเช่า อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 1 งาน	15,000,000 บาท
(2) ก่อสร้างหลังคาลานกีฬาอเนกประสงค์ ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 1 งาน	10,908,500 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	11,562,100 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	11,562,100 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	11,562,100 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

115,619,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	101.6709	13.9485	-	115.6194
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	101.6709	13.9485	-	115.6194

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	800 (386)	800	800	800	800
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,000 (291)	1,000	1,000	1,000	1,000
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	3,000 (3,260)	3,460	3,660	3,860	4,060
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของจำนวนผู้สำเร็จการศึกษาที่สร้างคุณประโยชน์ในพื้นที่จังหวัดอุดรดิตถ์ แพร่ น่าน สุโขทัย	ร้อยละ	75 (75)	75	75	75	75
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของจำนวนวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาที่แก้ปัญหาในพื้นที่จังหวัดอุดรดิตถ์ แพร่ น่าน สุโขทัย ต่อจำนวนวิทยานิพนธ์ทั้งหมด	ร้อยละ	75 (75)	75	75	75	75
เชิงคุณภาพ : ร้อยละบัณฑิตที่จบการศึกษาทำงานหรือประกอบอาชีพอิสระในพื้นที่จังหวัดอุดรดิตถ์ แพร่ น่าน สุโขทัย ต่อจำนวนบัณฑิตทั้งหมด	ร้อยละ	75 (75)	75	75	75	75
เชิงเวลา : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษายกเลิกการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	108.1237	115.6194	88.4456	16.0884	16.0884
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	108.1237	115.6194	88.4456	16.0884	16.0884
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	92.0353	101.6709	72.3572	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	16.0884	13.9485	16.0884	16.0884	16.0884
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	115,619,400 บาท
1. งบลงทุน	101,670,900 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	101,670,900 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	21,034,400 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	21,034,400 บาท
(1) ระบบอินเทอร์เน็ต ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 1 ระบบ	21,034,400 บาท
1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	80,636,500 บาท
1.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	80,636,500 บาท
(1) อาคารเรียนและพัฒนาชนชาติพันธุ์ ตำบลป่าเซ่า อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 1 หลัง	80,636,500 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	233,400,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	11,670,000 บาท
เงินงบประมาณ	221,730,000 บาท
ปี 2559 - 2561 ตั้งงบประมาณ	68,736,300 บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	- บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	- บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	80,636,500 บาท
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	72,357,200 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	13,948,500 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	13,948,500 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	13,948,500 บาท

7.2.3 ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

3,155,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษาและประชาชนได้รับการบริการวิชาการที่มีคุณภาพ และสอดคล้อง
กับความต้องการของท้องถิ่น

7.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	3.1550	-	3.1550
1. เผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการ	-	-	3.1550	-	3.1550

7.2.3.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	1,000 (800)	1,000	1,000	1,000	1,000
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ แก่สังคม	โครงการ	1 (1)	1	1	1	1
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ ในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงเวลา : งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลา ที่กำหนด	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2.6985	3.1550	3.1550	3.1550	3.1550
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.6985	3.1550	3.1550	3.1550	3.1550
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	2.6985	3.1550	3.1550	3.1550	3.1550
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	3,155,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	3,155,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	3,155,000 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	3,155,000 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม

40,342,200 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

40,342,200 บาท

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

นำองค์ความรู้ทางวิชาการไปสู่การใช้ประโยชน์ในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของนักเรียนในโรงเรียนในท้องถิ่น ตลอดจนพัฒนาคุณภาพของบัณฑิตให้มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพให้ได้มาตรฐาน โดยน้อมนำศาสตร์พระราชาเป็นหลักในการดำเนินงานเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2566)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

198,412,100 บาท

- เงินงบประมาณ

198,412,100 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	40.3422	-	40.3422
1. การดำเนินการตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ	-	-	40.3422	-	40.3422

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : มีฐานข้อมูลของพื้นที่บริการ (ศักยภาพชุมชน สภาพปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของชุมชน) เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ประเมินและวางแผนงานพัฒนาเชิงพื้นที่ตามศักยภาพของมหาวิทยาลัย	ระบบ	1 (1)	1	1	1	-
เชิงปริมาณ : จำนวนหมู่บ้าน/โรงเรียนที่มหาวิทยาลัยดำเนินโครงการอันเป็นผลจากการวางแผนพัฒนาเชิงพื้นที่	หมู่บ้าน/โรงเรียน	60 (35)	60	60	60	-
เชิงปริมาณ : จำนวนวิสาหกิจชุมชน/ผู้ประกอบการใหม่ในพื้นที่บริการที่ประสบความสำเร็จจากการสนับสนุนองค์ความรู้จากมหาวิทยาลัย	ราย	15 (10)	15	15	15	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : มีการปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตร์ และกระบวนการผลิตครูเพื่อให้นักศึกษามหาวิทยาลัย มีสมรรถนะและคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ พร้อมด้วยคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตาม พระราโชบายด้านการศึกษาและคุณลักษณะครู ศตวรรษที่ 21	หลักสูตร	7 (5)	7	7	7	-
เชิงปริมาณ : จำนวนภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ที่ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยดำเนิน โครงการพัฒนาท้องถิ่น	เครือข่าย	9 (6)	9	9	9	-
เชิงคุณภาพ : อัตราการอ่านออกเขียนได้ของจำนวน ประชากร โดยเฉพาะประชากรในวัยประถมศึกษา ในพื้นที่บริการของมหาวิทยาลัยสูงขึ้น	ร้อยละ	85 (85)	85	85	85	-
เชิงปริมาณ : จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP ได้รับการ พัฒนามูลค่า อย่างน้อย 1 ระดับ	ผลิตภัณฑ์	5 (5)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาครูได้รับการพัฒนาทักษะ ภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21	คน	3,000 (3,000)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : ครุภัณฑ์ในห้องเรียนได้รับการแก้ไขปัญหา ความยากจน	ครุภัณฑ์	70 (70)	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	73.7184	40.3422	41.5525	42.7990	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	73.7184	40.3422	41.5525	42.7990	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	73.7184	40.3422	41.5525	42.7990	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	40,342,200 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	40,342,200 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	40,342,200 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	40,342,200 บาท

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา 6,988,800 บาท

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ

อนุบาลจนจบการศึกษาระดับพื้นฐาน

6,988,800 บาท

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาระดับพื้นฐาน

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 16 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2567)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 58,136,300 บาท

- เงินงบประมาณ 58,136,300 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	6.9888	-	6.9888
1. ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ	-	-	6.9888	-	6.9888

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ	คน	18,757 (18,269)	1,961	1,961	1,961	1,961
เชิงคุณภาพ : ผู้ปกครองของนักเรียนได้ลดภาระค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐ	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	30.1811	6.9888	6.9888	6.9888	6.9888
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	30.1811	6.9888	6.9888	6.9888	6.9888
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	30.1811	6.9888	6.9888	6.9888	6.9888
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ

อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

6,988,800 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

6,988,800 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

6,988,800 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

6,988,800 บาท

1.1) ค่าหนังสือเรียน

1,043,300 บาท

1.2) ค่าอุปกรณ์การเรียน

618,300 บาท

1.3) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

671,500 บาท

1.4) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

938,800 บาท

1.5) ค่าจัดการเรียนการสอน

3,716,900 บาท

สถานะการเงิน	ปี 2562	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	56.7454	89.3411	89.3411	89.3411	89.3411	89.3411
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	265.6305	137.6475	130.2177	123.2931	123.2931	123.2931
2.1 เงินรายได้	265.6305	137.6475	130.2177	123.2931	123.2931	123.2931
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	-	-	-	-	-	-
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนแลบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	322.3759	226.9886	219.5588	212.6342	212.6342	212.6342
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	11.7920	-	-	-	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	11.7920	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	310.5839	226.9886	219.5588	212.6342	212.6342	212.6342
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	221.2428	137.6475	130.2177	123.2931	123.2931	123.2931
6.1 การกิจพื้นฐาน	221.2428	137.6475	130.2177	123.2931	123.2931	123.2931
6.1.1 รายจ่ายประจำ	149.7828	137.6475	130.2177	123.2931	123.2931	123.2931
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	71.4600	-	-	-	-	-
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	-	-	-	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	89.3411	89.3411	89.3411	89.3411	89.3411	89.3411

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

งบประมาณ	ปี 2563	ปี 2564
งบประมาณรายจ่าย	542,878,900 บาท	544,824,500 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เป็นองค์กรแห่งความสุข บริหารจัดการภายใต้การมีส่วนร่วม
ของทุกภาคส่วนตามหลักธรรมาภิบาล มีศักยภาพ และความสามารถ ในการจัดการศึกษา วิจัย
และบริการวิชาการเพื่อพัฒนาท้องถิ่นในเขตอีสานตะวันออกเฉียงและอนุภูมิภาคกลุ่มน้ำโขง ทำนุบำรุง
ศิลปวัฒนธรรมสืบสานและบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการเรียนการสอน และการวิจัยสร้างสรรค์
แสวงหาและพัฒนาภาคีเครือข่ายเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

2. พันธกิจ

- ผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพและสมรรถนะตามความต้องการของตลาดแรงงาน และการเปลี่ยนแปลง
ของสังคม
- วิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น
- ให้บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่สังคม และชุมชนท้องถิ่น
- ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อเป็นฐานในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น
- บริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้เป็นองค์กรแห่งความสุขภายใต้การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนตาม
หลักธรรมาภิบาล
- เผยแพร่ สืบสาน และน้อมนำศาสตร์พระราชา แนวพระราชดำริ และพระราโชบาย ด้านการศึกษา
มาใช้ในการจัดการเรียนการสอน วิจัย และบริการวิชาการสู่ชุมชนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
- แสวงหาและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทุกระดับทั้งภายในและภายนอกประเทศเพื่อเป็นกลไก
ในการพัฒนาการจัดการศึกษา วิจัย บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2563	ปี 2564
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้อง ภายใน 1 ปี ความพึงพอใจของนายจ้าง/ผู้ประกอบการที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษา - ตัวชี้วัด : ร้อยละความพึงพอใจของนายจ้าง/ผู้ประกอบการที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษา - ตัวชี้วัด : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้อง ภายใน 1 ปี	ร้อยละ ร้อยละ	80 80	80 80
(2) ผลสัมฤทธิ์ : การส่งเสริมการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน เพิ่มศักยภาพของชุมชนตามความต้องการของแต่ละพื้นที่ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน - ตัวชี้วัด : ร้อยละของผู้เข้ารับการพัฒนาศักยภาพมีการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	80	80
(3) ผลสัมฤทธิ์ : การดำเนินงานด้านบุคลากรภาครัฐ เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต - ตัวชี้วัด : ร้อยละของบุคลากรภาครัฐ ได้รับการสนับสนุนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต	ร้อยละ	100	100
(4) ผลสัมฤทธิ์ : การส่งเสริมการดำเนินงานเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจสังคมท้องถิ่น และยกระดับคุณภาพการศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน - ตัวชี้วัด : ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการนำความรู้ตามศาสตร์พระราชาไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต และท้องถิ่นอย่างยั่งยืน	ร้อยละ	85	85
(5) ผลสัมฤทธิ์ : การส่งเสริมการดำเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างเป็นระบบตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมีคุณภาพ - ตัวชี้วัด : ร้อยละของผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา	ร้อยละ	95	95

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2563	ปี 2564
(6) ผลสัมฤทธิ์ : การส่งเสริมการดำเนินงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และศักยภาพนักศึกษา รวมทั้งผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษในระบบอุดมศึกษา ประชาชน เข้าถึงหลักสูตร/สื่อ/แหล่งเรียนรู้ที่จัดการศึกษาในรูปแบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต (life Long Learning) และการสร้างองค์ความรู้และบริการวิชาการ - ตัวชี้วัด : ร้อยละของผู้ที่ได้รับการส่งเสริมการดำเนินงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และศักยภาพนักศึกษา ได้นำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	80	80
(7) ผลสัมฤทธิ์ : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้อง ภายใน 1 ปี ความพึงพอใจของนายจ้าง/ผู้ประกอบการที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี - ตัวชี้วัด : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้อง ภายใน 1 ปี	ร้อยละ	95	95

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	551.8409	542.8789	544.8245
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	317.8647	345.2997	366.0441
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	228.9762	192.5792	178.7804
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	189.5000	154.3880	148.9828
แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	7.8855	-	-
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้	-	5.1194	-
แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ	-	1.8320	2.5680
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	30.2296	29.2837	24.8963
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	1.3611	1.9561	2.3333
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	5.0000	5.0000	-
แผนงานบูรณาการพัฒนาระดับภาค	5.0000	5.0000	-

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	542.8789	544.8245	466.5093	457.4088	460.7167
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	542.8789	544.8245	466.5093	457.4088	460.7167
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการบุคลากรของมหาวิทยาลัย เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	345.2997	366.0441	383.9934	373.3194	378.3266
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. เพื่อผลิตกำลังคนด้านสังคมศาสตร์ที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	65	65	65	65	65
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือ ประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	70	70	70	70	70
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	27.6133	13.2091	9.1248	9.1248	9.1248
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	65	65	65	65	65
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	70	70	70	70	70
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	79.3042	85.6094	29.5005	29.5005	29.5005
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
4. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา ที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	65	65	65	65	65
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของ นายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา ที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระ ภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	70	70	70	70	70
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	41.4705	45.1643	9.0102	9.0102	9.0102
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
5. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชน และสังคม ให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของผู้เข้ารับบริการ นำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของ ผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการวิชาการ และวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
6. ปลุกฝังค่านิยมให้ผลิต นักศึกษา และชุมชนในการ พัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์ทำนุบำรุงศิลป วัฒนธรรมไทย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผลงานที่มีการเผยแพร่ ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	10	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของ ผู้รับบริการต่อประโยชน์ของการทำนุบำรุงศิลป วัฒนธรรม	ร้อยละ	80	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.0000	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
7. เพิ่มการผลิตและพัฒนาศักยภาพบุคลากร ตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	85	90	90	90	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของ นายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80	80	80	80	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.8320	2.5680	1.8340	2.5660	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
8. เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจสังคมท้องถิ่น และยกระดับคุณภาพการศึกษา						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมโครงการนำความรู้ตามศาสตร์พระราชามาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต และท้องถิ่นอย่างยั่งยืน	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	29.2837	24.8963	25.6432	26.4125	27.2049
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
9. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้ปกครองของผู้เรียนได้ลดภาระค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.9561	2.3333	2.4032	2.4754	2.5497
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
10. เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน เพิ่มศักยภาพของชุมชนตามความต้องการของแต่ละพื้นที่ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนโครงการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน เพิ่มศักยภาพของชุมชนตามความต้องการของแต่ละพื้นที่ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	โครงการ	1	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5.0000	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
11. ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพรองรับการผลิตและพัฒนากำลังคนเพื่อสนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของผู้เข้ารับการพัฒนาศักยภาพมีการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	80	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้ารับการพัฒนาศักยภาพเพื่อรองรับการผลิตและพัฒนากำลังคนเพื่อสนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ	ร้อยละ	80	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5.1194	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	90.8352	9.0338	96.3473	348.6082	-	544.8245
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	90.8352	9.0338	-	266.1751	-	366.0441
2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	-	96.3473	52.6355	-	148.9828
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	-	4.0843	9.1248	-	13.2091
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	56.1089	29.5005	-	85.6094
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	-	36.1541	9.0102	-	45.1643
ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	5.0000	-	5.0000
3. แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการ พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	-	-	2.5680	-	2.5680
โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มการผลิตและพัฒนา การศึกษา สาขาวิทยาศาสตร์	-	-	-	2.5680	-	2.5680
4. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	-	-	-	24.8963	-	24.8963
โครงการที่ 1 : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	-	-	24.8963	-	24.8963
5. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาค ทางการศึกษา	-	-	-	2.3333	-	2.3333
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ การศึกษาระดับพื้นฐาน	-	-	-	2.3333	-	2.3333

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

366,044,100 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2563 - พ.ศ. 2567

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	345.2997	366.0441	383.9934	373.3194	378.3266
เงินงบประมาณ	345.2997	366.0441	383.9934	373.3194	378.3266
- งบบุคลากร	85.5717	90.8352	108.7845	98.1105	103.1177
- งบดำเนินงาน	9.5374	9.0338	9.0338	9.0338	9.0338
- งบเงินอุดหนุน	250.1906	266.1751	266.1751	266.1751	266.1751
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	366,044,100 บาท
1. งบประมาณ	90,835,200 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	82,996,000 บาท
1.1.1 เงินเดือน	78,826,700 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	4,169,300 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	1,297,200 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	6,542,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	9,033,800 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	9,033,800 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	672,000 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ	3,741,600 บาท
(3) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ	3,136,800 บาท
(4) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระ	604,800 บาท
(5) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระ	604,800 บาท
(6) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	261,000 บาท
(7) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	12,800 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	266,175,100 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	266,175,100 บาท
1) ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย	266,175,100 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

148,982,800 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

13,209,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อพัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยการยกระดับคุณภาพ การจัดการศึกษา
ด้านสังคมศาสตร์ให้ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างภาคการผลิต และบริการของอนุภูมิภาค
ลุ่มแม่น้ำโขง

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	4.0843	9.1248	-	13.2091
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	-	4.0843	9.1248	-	13.2091

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	2,207 (-)	2,419	2,514	2,470	2,470
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	2,470 (-)	2,470	2,470	2,470	2,470
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	10,242 (12,234)	12,285	12,241	12,241	12,241
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาด้านการศึกษา ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	95 (95)	95	95	95	95
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 (95)	95	95	95	95
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร (งบดำเนินการ)	ล้านบาท	9.4498 (-)	9.1248	9.1248	9.1248	9.1248
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	27.6133	13.2091	9.1248	9.1248	9.1248
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	27.6133	13.2091	9.1248	9.1248	9.1248
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	18.1635	4.0843	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	9.4498	9.1248	9.1248	9.1248	9.1248
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

13,209,100 บาท

1. งบลงทุน

4,084,300 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

4,084,300 บาท

1.1.1 ค่าครุภัณฑ์

4,084,300 บาท

1.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน

1,015,200 บาท

(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 1 รายการ (รวม 24 หน่วย)

1,015,200 บาท

1.1.1.2 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

543,400 บาท

(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 2 รายการ (รวม 26 หน่วย)

543,400 บาท

1.1.1.3 ครุภัณฑ์การศึกษา

2,525,700 บาท

(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 5 รายการ (รวม 13 หน่วย)

1,376,700 บาท

(2) ครุภัณฑ์เครื่องเสียงกลางแจ้ง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี

จังหวัดอุบลราชธานี 1 ชุด

1,149,000 บาท

2. งบเงินอุดหนุน

9,124,800 บาท

2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

9,124,800 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

9,124,800 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

85,609,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อพัฒนากระบวนการผลิตและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยการยกระดับคุณภาพ การจัดการศึกษา
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้ตอบสนองการเปลี่ยนแปลง โครงสร้างภาคการผลิตและบริการ
ของอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	56.1089	29.5005	-	85.6094
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	56.1089	29.5005	-	85.6094

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	972 (-)	972	1,270	1,270	1,270
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,270 (-)	1,270	1,270	1,270	1,270
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	4,757 (4,406)	5,055	5,055	5,055	5,055
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษากลับมาศึกษา ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	95 (95)	95	95	95	95
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85 (85)	85	90	90	95
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร (งบดำเนินการ)	ล้านบาท	27.5778 (-)	29.5005	29.5005	29.5005	29.5005
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	79.3042	85.6094	29.5005	29.5005	29.5005
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	79.3042	85.6094	29.5005	29.5005	29.5005
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	51.7264	56.1089	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	27.5778	29.5005	29.5005	29.5005	29.5005
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	85,609,400 บาท
1. งบลงทุน	56,108,900 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	56,108,900 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	16,108,900 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	4,850,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 120 หน่วย)	3,600,000 บาท
(2) Robot and Virtual Reality System (VR) for Compatible Windows PCS สำหรับกระบวนการปฏิบัติงานด้านโลจิสติกส์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 1 ชุด	1,250,000 บาท
1.1.1.2 ครุภัณฑ์การศึกษา	11,258,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 27 รายการ (รวม 84 หน่วย)	6,120,400 บาท
(2) ชุดปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 1 ชุด	1,998,500 บาท
(3) ชุดปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 1 ชุด	3,140,000 บาท
1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	40,000,000 บาท
1.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	15,000,000 บาท
(1) ก่อสร้างสระว่ายน้ำพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 1 งาน	15,000,000 บาท
1.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	25,000,000 บาท
(1) ปรับปรุงอาคารและลิฟท์โดยสาร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 1 งาน	25,000,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	29,500,500 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	29,500,500 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	29,500,500 บาท

7.2.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

45,164,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อพัฒนากระบวนการผลิตและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยการยกระดับคุณภาพ การจัดการศึกษา
ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพให้ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง ภาคการผลิตและบริการของ
อนุภูมิภาคกลุ่มแม่น้ำโขง

7.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	36.1541	9.0102	-	45.1643
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	36.1541	9.0102	-	45.1643

7.2.3.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	356 (-)	376	330	330	330
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	330 (-)	330	330	330	330
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	1,522 (1,517)	1,476	1,476	1,476	1,476
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	95 (95)	95	95	95	95
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85 (85)	85	90	90	95
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร (งบดำเนินการ)	ล้านบาท	8.3520 (-)	9.0102	9.0102	9.0102	9.0102
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	41.4705	45.1643	9.0102	9.0102	9.0102
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	41.4705	45.1643	9.0102	9.0102	9.0102
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	33.1185	36.1541	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	8.3520	9.0102	9.0102	9.0102	9.0102
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

45,164,300 บาท

1. งบลงทุน

36,154,100 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

36,154,100 บาท

1.1.1 ค่าครุภัณฑ์

11,154,100 บาท

1.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

254,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 2 รายการ (รวม 14 หน่วย)

254,000 บาท

1.1.1.2 ครุภัณฑ์การศึกษา

10,605,100 บาท

(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 4 รายการ (รวม 8 หน่วย)

1,671,000 บาท

(2) หุ่นจำลองอาจารย์ใหญ่เต็มตัว ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี

จังหวัดอุบลราชธานี 1 ชุด

4,200,000 บาท

(3) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ตำบลในเมือง

อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 1 ชุด

2,029,100 บาท

(4) ครุภัณฑ์ศูนย์วิจัยยาไทยและผลิตภัณฑ์สมุนไพร ตำบลในเมือง

อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 1 ชุด

2,705,000 บาท

1.1.1.3 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์

295,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)

295,000 บาท

1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

25,000,000 บาท

1.1.2.1 ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค

25,000,000 บาท

(1) ปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในมหาวิทยาลัย ตำบลในเมือง

อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 1 งาน

25,000,000 บาท

2. งบเงินอุดหนุน

9,010,200 บาท

2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

9,010,200 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

9,010,200 บาท

7.2.4 ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

5,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้บริการวิชาการอย่างมีคุณภาพ สร้างโอกาสในการเรียนรู้ของประชาชนในชุมชนและสังคม
 ให้มีความรู้ ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการพัฒนาประเทศ และ
 เพื่อส่งเสริมและสืบสาน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

7.2.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

7.2.4.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการ วิชาการ	โครงการ	2 (-)	4	4	4	4
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ ในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จ ตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 (-)	95	95	95	95
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตาม งบประมาณ	ล้านบาท	5.0000 (-)	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

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

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	2,568,000	บาท
7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มการผลิตและพัฒนาการศึกษา สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์	2,568,000	บาท
7.3.1.1 วัตถุประสงค์		
เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนพยาบาล โดยเพิ่มการผลิตให้เพียงพอกับความต้องการของประเทศ		
7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ		
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี		
7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2566)		
7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	8,800,000	บาท
- เงินงบประมาณ	8,800,000	บาท
7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย		

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	2.5680	-	2.5680
1. จัดการเรียนการสอนสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์	-	-	2.5680	-	2.5680

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	- (-)	-	10	10	-
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	20 (-)	-	10	10	-
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	20 (-)	20	20	10	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษากลับมาศึกษา ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	- (-)	95	95	95	-
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	- (-)	95	95	95	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1.8320	2.5680	1.8340	2.5660	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.8320	2.5680	1.8340	2.5660	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1.8320	2.5680	1.8340	2.5660	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเพิ่มการผลิตและพัฒนาการศึกษา

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

2,568,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

2,568,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

2,568,000 บาท

1) เงินอุดหนุนการผลิตพยาบาลเพิ่ม

2,568,000 บาท

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม

24,896,300 บาท

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

24,896,300 บาท

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อนำองค์ความรู้ทางวิชาการไปสู่การใช้ประโยชน์ในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของนักเรียนในโรงเรียนในท้องถิ่น ตลอดจนพัฒนาคุณภาพของบัณฑิตให้มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพให้ได้มาตรฐาน โดยน้อมนำศาสตร์พระราชาเป็นหลักในการดำเนินงานเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2567)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

163,670,200 บาท

- เงินงบประมาณ

163,670,200 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	24.8963	-	24.8963
1. โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	-	24.8963	-	24.8963

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ได้รับการพัฒนามูลค่า	ผลิตภัณฑ์	10 (10)	5	5	5	5
เชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ	ตำบล	41 (41)	21	22	23	24
เชิงปริมาณ : จำนวนระบบข้อมูลตำบลที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นได้	ตำบล	- (-)	5	5	5	5
เชิงปริมาณ : ผลลัพธ์ชีวิตที่ดีเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน	เรื่อง	- (-)	5	5	5	5
เชิงปริมาณ : จำนวนโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมโรงเรียนในท้องถิ่น	โรงเรียน	42 (48)	22	24	26	28
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาความรู้ทักษะภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21 สำหรับนักศึกษาครู	คน	4,000 (5,311)	2,000	2,000	2,000	2,000
เชิงคุณภาพ : รายได้ของประชาชนที่เข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	30 (-)	30	30	30	30

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการสามารถอ่านออกเขียนได้เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	85 (85)	85	85	85	85
เชิงคุณภาพ : ระดับความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษเฉลี่ยของนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตร์ ผ่านเกณฑ์มาตรฐานทางความสามารถทางภาษาอังกฤษ Toeic (คะแนน 450) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	20 (20)	20	20	20	20
เชิงเวลา : โครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	95 (95)	95	95	95	95
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	59.5133	24.8963	25.6432	26.4125	27.2049
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	59.5133	24.8963	25.6432	26.4125	27.2049
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	29.2837	24.8963	25.6432	26.4125	27.2049
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	30.2296	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	24,896,300 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	24,896,300 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	24,896,300 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	24,896,300 บาท

7.5 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา 2,333,300 บาท

7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ 2,333,300 บาท

ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

7.5.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมีคุณภาพ

7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวชิรราชธานี

7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 15 ปี (ปี 2553 ถึง ปี 2567)

7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 20,090,000 บาท

- เงินงบประมาณ 20,090,000 บาท

7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	2.3333	-	2.3333
1. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	2.3333	-	2.3333

7.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุน ตามโครงการ	คน	3,373 (2,780)	595	630	665	665
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของค่าใช้จ่ายที่ผู้ปกครอง สามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	10.3284	2.3333	2.4032	2.4754	2.5497
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	10.3284	2.3333	2.4032	2.4754	2.5497
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	10.3284	2.3333	2.4032	2.4754	2.5497
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่

ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

2,333,300 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

2,333,300 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

2,333,300 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

2,333,300 บาท

1.1) ค่าอุปกรณ์การเรียน

192,300 บาท

1.2) ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

311,200 บาท

1.3) ค่าจัดการเรียนการสอน

1,234,600 บาท

1.4) ค่าหนังสือเรียน

377,200 บาท

1.5) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

218,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2562	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	686.1634	591.2461	506.2461	416.2461	316.2461	206.2461
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	340.3870	340.1872	314.2971	314.4401	320.6145	322.2176
2.1 เงินรายได้	340.3870	340.1872	314.2971	314.4401	320.6145	322.2176
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	-	-	-	-	-	-
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	1,026.5504	931.4333	820.5432	730.6862	636.8606	528.4637
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
4.1 งบประมาณ	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	1,026.5504	931.4333	820.5432	730.6862	636.8606	528.4637
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	435.3043	425.1872	404.2971	414.4401	430.6145	357.2176
6.1 การกิจพื้นฐาน	435.3043	355.1872	334.2971	339.4401	350.6146	342.2176
6.1.1 รายจ่ายประจำ	435.3043	340.1872	314.2971	314.4401	320.6145	322.2176
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	-	15.0000	20.0000	25.0000	30.0000	20.0000
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	-	70.0000	70.0000	75.0000	80.0000	15.0000
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	50.0000	50.0000	50.0000	55.0000	10.0000
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	20.0000	20.0000	25.0000	25.0000	5.0000
7. คงเหลือ (5.-6.)	591.2461	506.2461	416.2461	316.2461	206.2461	171.2461

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

งบประมาณ	ปี 2563	ปี 2564
งบประมาณรายจ่าย	742,090,100 บาท	726,731,100 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	11,015,100 บาท	1,202,700 บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยแห่งการพัฒนาคนสู่นวัตกรรม และเทคโนโลยีเชิงสร้างสรรค์

2. พันธกิจ

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

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2563	ปี 2564
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้องภายใน 1 ปี ความพึงพอใจของนายจ้าง/ผู้ประกอบการที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา - ตัวชี้วัด : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี - ตัวชี้วัด : จำนวนรางวัลระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่นักศึกษาหรือบัณฑิตได้รับ	ร้อยละ รางวัล	82 40	82 40
(2) ผลสัมฤทธิ์ : การส่งเสริมการดำเนินงานทรัพยากรมนุษย์และศักยภาพนักศึกษา รวมทั้งผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสและผู้มีความสามารถพิเศษในระบบอุดมศึกษา ประชาชนเข้าถึงหลักสูตร/สื่อ/แหล่งเรียนรู้ที่จัดการศึกษาในรูปแบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Life long learning) และการสร้างองค์ความรู้และบริการวิชาการ - ตัวชี้วัด : ร้อยละบุคลากรที่ได้รับเชิญเป็นวิทยากร/ผู้ทรงคุณวุฒิให้กับหน่วยงานภายนอก - ตัวชี้วัด : จำนวนหลักสูตรที่ส่งเสริมให้ผู้เข้ารับบริการสามารถนำไปจัดตั้งธุรกิจหรือขยายธุรกิจเดิม - ตัวชี้วัด : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรที่ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ	ร้อยละ หลักสูตร คน	25 10 35	25 10 35
(3) ผลสัมฤทธิ์ : องค์ความรู้ งานวิจัย นวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์หรือแก้ไขปัญหาชุมชนท้องถิ่น - ตัวชี้วัด : จำนวนงานวิจัย นวัตกรรมที่สามารถนำไปยื่นขอทรัพย์สินทางปัญญา - ตัวชี้วัด : จำนวนงานวิจัย นวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์	บทความ ชิ้นงาน	10 17	10 17

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	727.4015	742.0901	726.7311
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	373.6884	377.1210	394.7359
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	353.7131	364.9691	331.9952
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	287.4147	279.7681	279.7202
แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม	2.0295	-	-
แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	64.2689	85.2010	52.2750

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* ประจำปีงบประมาณกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	753.1052	727.9338	536.1450	481.1301	500.9615
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	742.0901	726.7311	535.3624	481.1301	500.9615
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	11.0151	1.2027	0.7826	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	11.0151	1.2027	0.7826	-	-
1. การบริหารจัดการและการสร้างภาพลักษณ์						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	377.1210	394.7359	411.9200	430.7831	450.6145
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. เพื่อผลิตกำลังคนด้านสังคมศาสตร์ที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้นำมาตรงสาขา	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับส่งเสริมในทักษะภาษา/ ด้าน IT	ร้อยละ	50	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้นำมาศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพ ภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	85	80	82	84	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	38.1694	81.4199	13.9425	13.9425	13.9425
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. เพื่อผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้นำมาตรงสาขา	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับการส่งเสริมในด้านทักษะภาษา/ ด้าน IT	ร้อยละ	50	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้นำมาศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	85	80	82	84	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	232.1212	198.3003	109.4999	36.4045	36.4045
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	11.0151	1.2027	0.7826	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	11.0151	1.2027	0.7826	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
4. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคมให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนโครงการบริการวิชาการ	โครงการ	20	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : โครงการบริการวิชาการที่ช่วยแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	85	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : โครงการบริการวิชาการที่ส่งเสริมศักยภาพในการแข่งขันของประเทศภายในเวลา 1 ปี	ร้อยละ	80	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	6.4775	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
5. ปลุกฝังค่านิยมให้นักศึกษาและชุมชนในการอนุรักษ์ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมไทย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมในระยะเวลา 1 ปี	โครงการ	20	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการต่อประโยชน์ของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	80	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	80	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3.0000	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
6. เพื่อพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศเพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนหลักสูตรที่เปิดสอนเพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0	หลักสูตร	1	1	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จำนวนหลักสูตรที่ผ่านการรับรองมาตรฐานไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : สามารถเปิดสอนเพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0 ภายในเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80	80	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	85.2010	52.2750	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	192.0637	9.0991	281.6482	243.9201	-	726.7311
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	192.0637	9.0991	-	193.5731	-	394.7359
2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	-	229.3732	50.3470	-	279.7202
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านสังคมศาสตร์	-	-	67.4774	13.9425	-	81.4199
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	161.8958	36.4045	-	198.3003
3. แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุน ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์	-	-	52.2750	-	-	52.2750
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาและผลิตกำลังคน ของประเทศ เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0	-	-	52.2750	-	-	52.2750

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

394,735,900 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2563 - พ.ศ. 2567

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	377.1210	394.7359	411.9200	430.7831	450.6145
เงินงบประมาณ	377.1210	394.7359	411.9200	430.7831	450.6145
- งบบุคลากร	193.9058	192.0637	202.3399	213.2288	224.7671
- งบดำเนินงาน	11.2687	9.0991	9.0991	9.0991	9.0991
- งบเงินอุดหนุน	171.9465	193.5731	200.4810	208.4552	216.7483
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	394,735,900 บาท
1. งบประมาณ	192,063,700 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	183,515,600 บาท
1.1.1 เงินเดือน	169,916,100 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	13,599,500 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	3,770,700 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	4,777,400 บาท
2. งบดำเนินงาน	9,099,100 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	9,099,100 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	1,152,000 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ	7,176,000 บาท
(3) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่ไม่มีวาระ	470,400 บาท
(4) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	288,000 บาท
(5) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	12,700 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	193,573,100 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	193,573,100 บาท
1) ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย	193,573,100 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

279,720,200 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

81,419,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพมุ่งเน้นคุณธรรมนำความรู้ที่มีศักยภาพในการประกอบอาชีพ
และเสริมสร้างขีดความสามารถขององค์กรธุรกิจของประเทศในการเป็นศูนย์กลางการศึกษา
และสังคมการเรียนรู้

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	67.4774	13.9425	-	81.4199
1. การจัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	-	67.4774	13.9425	-	81.4199

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	920 (143)	800	940	820	800
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,000 (944)	1,100	900	700	700
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	3,600 (3,900)	3,740	3,900	3,980	3,880
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษากลับมาศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษากลับมาศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85 (85)	85	85	85	85
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตการงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	36.2494 (-)	13.9425	13.9425	13.9425	13.9425
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	38.1694	81.4199	13.9425	13.9425	13.9425
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	38.1694	81.4199	13.9425	13.9425	13.9425
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	1.9200	67.4774	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	36.2494	13.9425	13.9425	13.9425	13.9425
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

81,419,900 บาท

1. งบลงทุน

67,477,400 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

67,477,400 บาท

1.1.1 ค่าครุภัณฑ์

7,996,600 บาท

1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา

7,996,600 บาท

(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

972,700 บาท

(2) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการด้านธุรกิจดิจิทัลและสื่อดิจิทัล

แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด

2,529,000 บาท

(3) ครุภัณฑ์ห้องการเรียนรู้แบบ Active Learning 42 ที่นั่ง

แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด

3,234,400 บาท

(4) ครุภัณฑ์ห้องเรียนอัจฉริยะ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร

กรุงเทพมหานคร 1 ชุด

1,260,500 บาท

1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

59,480,800 บาท

1.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

59,480,800 บาท

(1) ปรับปรุงสนามฟุตบอลพร้อมลู่วิ่ง แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร

กรุงเทพมหานคร 1 รายการ

44,184,000 บาท

(2) ปรับปรุงอาคาร 37 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร

1 รายการ

15,296,800 บาท

2. งบเงินอุดหนุน

13,942,500 บาท

2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

13,942,500 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

13,942,500 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

198,300,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพและมีความสามารถในวิชาชีพ
ที่สนองตอบความต้องการด้านบุคลากรของภาคอุตสาหกรรมในสาขาที่มีความจำเป็น

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	161.8958	36.4045	-	198.3003
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	161.8958	36.4045	-	198.3003

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,450 (197)	1,470	1,760	1,540	1,500
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	2,300 (1,362)	1,730	2,100	1,900	1,300
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	8,250 (5,995)	8,510	9,210	9,010	9,100
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษจาการศึกษา ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิต ตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	95.2907 (-)	36.4045	36.4045	36.4045	36.4045
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	243.1363	199.5030	110.2825	36.4045	36.4045
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	232.1212	198.3003	109.4999	36.4045	36.4045
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	136.8305	161.8958	73.0954	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	95.2907	36.4045	36.4045	36.4045	36.4045
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	11.0151	1.2027	0.7826	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	11.0151	1.2027	0.7826	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 198,300,300 บาท

เงินนอกงบประมาณ 1,202,700 บาท

1. งบลงทุน 161,895,800 บาท

เงินนอกงบประมาณ 782,700 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 161,895,800 บาท

เงินนอกงบประมาณ 782,700 บาท

1.1.1 ค่าครุภัณฑ์ 47,865,000 บาท

1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา 47,865,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 28 รายการ (รวม 34 หน่วย) 11,133,000 บาท

(2) เครื่องกลึง ซีเอ็นซี แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
5 เครื่อง 7,500,000 บาท

(3) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการการจัดและบริการอาหารว่าง เครื่องต้ม
และไอน้ำครีม แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด 2,236,800 บาท

(4) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์คุณค่าอาหารทางโภชนาการ
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด 4,894,800 บาท

(5) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการแปรรูปนวัตกรรมอาหาร แขวงทุ่งมหาเมฆ
เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด 2,070,000 บาท

(6) ครุภัณฑ์ห้องวิเคราะห์คุณภาพอาหารเครื่องต้มและผลิตภัณฑ์
ด้านจุลชีววิทยา แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด 1,899,000 บาท

(7) ครุภัณฑ์ชุดห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์พื้นฐาน แขวงทุ่งมหาเมฆ
เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด 2,861,200 บาท

(8) ครุภัณฑ์ชุดห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด 1,010,200 บาท

(9) สถานฝึกปฏิบัติงานทดลองวงจรไฟฟ้าในงานอุตสาหกรรม 4.0
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด 2,140,000 บาท

(10) ครุภัณฑ์ชุดฝึกวิเคราะห์ออกแบบเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
และโทรคมนาคม แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด 1,900,000 บาท

(11) เครื่องวิเคราะห์คุณสมบัติทางกลของวัสดุ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร
กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง 5,000,000 บาท

(12) ชุดครุภัณฑ์ระบบอัตโนมัติสถานจำลองการผลิตทางวิศวกรรม
สมัยใหม่ 4.0 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด 2,700,000 บาท

(13) ชุดครุภัณฑ์ไดนาโมมิเตอร์วิเคราะห์แรงตึงเครียดชิ้นส่วนทางกลขั้นสูง
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด 1,950,000 บาท

1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง**114,030,800 บาท****เงินนอกงบประมาณ****782,700 บาท****1.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง****114,030,800 บาท****(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท**

รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)

4,200,000 บาท

(2) อาคารแสดงนิทรรศการและการสอนนันทนาการ แขวงทุ่งมหาเมฆ

เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 1 หลัง

109,830,800 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

530,318,900 บาท

เงินนอกงบประมาณ

12,580,400 บาท

เงินงบประมาณ

517,738,500 บาท

ปี 2558 ตั้งงบประมาณ

85,500,000 บาท

ปี 2559 ตั้งงบประมาณ

40,500,000 บาท

ปี 2560 ตั้งงบประมาณ

72,000,000 บาท

ปี 2561 ตั้งงบประมาณ

80,711,200 บาท

ปี 2562 ตั้งงบประมาณ

- บาท

ปี 2563 ตั้งงบประมาณ

56,101,100 บาท

ปี 2564 ตั้งงบประมาณ

109,830,800 บาท

ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ

73,095,400 บาท

2. งบเงินอุดหนุน**36,404,500 บาท****เงินนอกงบประมาณ****420,000 บาท****2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป****36,404,500 บาท****เงินนอกงบประมาณ****420,000 บาท****1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน****36,404,500 บาท**

เงินนอกงบประมาณ

420,000 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

52,275,000 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศ

เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0

52,275,000 บาท

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริมและพัฒนากำลังคนในสาขาวิชาชีพที่เป็นความต้องการของภาคอุตสาหกรรม
รองรับการพัฒนาประเทศตามนโยบาย Thailand 4.0

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2566)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

201,744,900 บาท

- เงินงบประมาณ

201,744,900 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	52.2750	-	-	52.2750
1. พัฒนาศักยภาพคนตามมาตรฐานสากล	-	52.2750	-	-	52.2750

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ผ่านการอบรม ด้านการพัฒนากำลังคน Thailand 4.0	คน	30 (32)	20	25	30	-
เชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมโครงการผ่านการอบรม ตามหลักสูตรที่กำหนด	ร้อยละ	80 (100)	80	80	80	-
เชิงเวลา : ผู้เข้าร่วมโครงการสำเร็จการศึกษา ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (100)	80	80	80	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	149.4699	52.2750	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	149.4699	52.2750	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	68.7490	52.2750	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	80.7209	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศ

เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0

52,275,000 บาท

1. งบลงทุน

52,275,000 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

52,275,000 บาท

1.1.1 ค่าครุภัณฑ์

52,275,000 บาท

1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา

52,275,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

640,000 บาท

(2) ชุดฝึกอบรมจำลองวิศวกรรมจักรกลการผลิตอัจฉริยะ

เพื่ออุตสาหกรรมยุค 4.0 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร

กรุงเทพมหานคร 1 ชุด

5,000,000 บาท

(3) ชุดฝึกโครงสร้างอากาศยานสมัยใหม่ Composite แขวงทุ่งมหาเมฆ

เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด

6,560,000 บาท

(4) ชุดทดลองกังหันแก๊สแบบ 2 เฟลา แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร

กรุงเทพมหานคร 1 ชุด

6,800,000 บาท

(5) ชุดทดลองการอัดอากาศแบบ 2 Stage แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร

กรุงเทพมหานคร 1 ชุด

4,600,000 บาท

(6) ชุดปฏิบัติการหุ่นยนต์อุตสาหกรรมและการควบคุมหุ่นยนต์

แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด

10,000,000 บาท

(7) ชุดปฏิบัติการออกแบบเครื่องจักรกลไฟฟ้าและการขับเคลื่อน

แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด

3,995,000 บาท

(8) ชุดปฏิบัติการออกแบบโครงสร้างอุปกรณ์เพื่อการประยุกต์

ใช้งานทางวิศวกรรมสำหรับอุตสาหกรรม 4.0 แขวงทุ่งมหาเมฆ

เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด

1,980,000 บาท

(9) ชุดปฏิบัติการออกแบบจำลองระบบการผลิตโดยการควบคุมด้วย PLC

เพื่อรองรับเทคโนโลยีด้านอุตสาหกรรม 4.0 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร

กรุงเทพมหานคร 1 ชุด

6,000,000 บาท

(10) ชุดปฏิบัติการเซนเซอร์และแอคทูเอเตอร์ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร

กรุงเทพมหานคร 1 ชุด

2,800,000 บาท

(11) ชุดการเรียนรู้ระบบเชื้อเพลิงเครื่องยนต์อากาศยาน

(Turbine Fuel System Trainer) แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร

กรุงเทพมหานคร 1 ชุด

3,900,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2562	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	884.1800	990.5377	1,090.0679	969.7752	793.1593	607.3260
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	236.6716	355.4503	137.9100	140.0000	140.0000	140.0000
2.1 เงินรายได้	236.6716	355.4503	137.9100	140.0000	140.0000	140.0000
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	-	-	-	-	-	-
2.3 เงินหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	1,120.8516	1,345.9880	1,227.9779	1,109.7752	933.1593	747.3260
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	0.1419	11.0151	1.2027	0.7826	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	11.0151	0.7827	0.7826	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	0.4200	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	0.1419	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	1,120.7097	1,334.9729	1,226.7752	1,108.9926	933.1593	747.3260
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	130.1720	244.9050	257.0000	315.8333	325.8333	335.8333
6.1 การกิจพื้นฐาน	94.3420	209.9050	222.0000	280.8333	290.8333	300.8333
6.1.1 รายจ่ายประจำ	-	188.2789	200.0000	210.0000	220.0000	230.0000
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	94.3420	21.6261	22.0000	70.8333	70.8333	70.8333
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	35.8300	35.0000	35.0000	35.0000	35.0000	35.0000
6.2.1 รายจ่ายประจำ	26.3105	25.0000	25.0000	25.0000	25.0000	25.0000
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	9.5195	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000
7. คงเหลือ (5.-6.)	990.5377	1,090.0679	969.7752	793.1593	607.3260	411.4927

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

งบประมาณ	ปี 2563	ปี 2564
งบประมาณรายจ่าย	609,924,900 บาท	619,207,800 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	92,100 บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เปลี่ยนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก สู่ความเป็นเลิศด้านการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ

2. พันธกิจ

- ด้านการบริหารจัดการเชิงธรรมาภิบาลเพื่อก้าวสู่ความเป็นองค์กรคุณภาพรวมถึงการพัฒนา
ศักยภาพและความมั่นคงของบุคลากร
- ด้านการผลิตบัณฑิตด้านวิชาชีพ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีที่มีมาตรฐานระดับนานาชาติ
- ด้านการพัฒนางานวิจัย งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรมที่สร้างคุณค่าระดับชาติ และระดับอาเซียน
- ด้านการบริการวิชาการแก่สังคมโดยนำความรู้สํานาญภูมิปัญญาและสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน
สังคม ทั้งในประเทศและภูมิภาค
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมที่เชื่อมโยงกับงานวิจัยและการจัดการเรียนการสอน

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2563	ปี 2564
(1) ผลสัมฤทธิ์ : หน่วยงานมีระบบการบริหารจัดการที่คล่องตัว กระชับ รวดเร็ว - ตัวชี้วัด : บุคลากรที่มีความพึงพอใจต่อรายได้และค่าตอบแทนที่ได้รับจากรัฐ	ร้อยละ	80	80
(2) ผลสัมฤทธิ์ : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาได้งานทำ หรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้อง ภายใน 1 ปี ความพึงพอใจของนายจ้าง ผู้ประกอบการที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา - ตัวชี้วัด : ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา - ตัวชี้วัด : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระ ภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	80	80
(3) ผลสัมฤทธิ์ : การส่งเสริมการดำเนินงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และศักยภาพนักศึกษา รวมทั้งผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษในระดับอุดมศึกษา ประชาชนเข้าถึงหลักสูตร/สื่อ/แหล่งเรียนรู้ที่จัดการศึกษาในรูปแบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต (life long learning) และการสร้างองค์ความรู้และบริการ - ตัวชี้วัด : ความพึงพอใจของผู้รับบริการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ	80	80
(4) ผลสัมฤทธิ์ : สร้างผลงานที่สามารถขับเคลื่อนและตอบสนองต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต และการมีส่วนร่วมสร้างสรรค์ผลงานให้กับชุมชนและสังคม - ตัวชี้วัด : ความพึงพอใจของผู้รับบริการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ	80	80

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	657.9669	609.9249	619.2078
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	388.1705	379.7707	423.5414
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	204.7964	161.6542	103.1468
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	193.9115	161.5892	103.1468
แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม	2.1821	-	-
แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	8.7028	0.0650	-
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	65.0000	68.5000	92.5196
แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค	65.0000	-	-
แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	-	68.5000	92.5196

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	609.9249	619.2999	481.4333	499.9336	519.2957
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	609.9249	619.2078	481.3412	499.8415	519.2036
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	0.0921	0.0921	0.0921	0.0921
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	0.0921	0.0921	0.0921	0.0921
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	379.7707	423.5414	441.1725	459.6728	479.0349
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. เพื่อผลิตกำลังคนด้านสังคมศาสตร์ที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้ทำงานตรงสาขา	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้นำมาศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	70	70	70	70	70
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	20.6185	3.5768	3.5768	3.5768	3.5768
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. เพื่อผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้ทำงานตรงสาขา	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้นำมาศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	75	75	75	75	75
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	127.5759	99.5700	36.5919	36.5919	36.5919
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	0.0921	0.0921	0.0921	0.0921
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	0.0921	0.0921	0.0921	0.0921
4. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคมให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้เข้ารับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	70	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการวิชาการและวิชาชีพ ต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ	80	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : โครงการบริการวิชาการที่ส่งเสริมศักยภาพในการแข่งขันของประเทศในเวลา 1 ปี	ร้อยละ	75	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	11.3948	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
5. ปลุกฝังค่านิยมให้นักศึกษาและชุมชนในการอนุรักษ์ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : กิจกรรมที่มีการเผยแพร่ ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	5	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม โครงการต่อประโยชน์ของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	80	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่มี การเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมภายใน ระยะเวลา 1 ปี	โครงการ	5	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.0000	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
6. พัฒนากำลังคนให้ตรงตามอุตสาหกรรมเป้าหมาย ของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้เข้ารับบริการนำความรู้ไปใช้ ประโยชน์	ร้อยละ	70	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม โครงการต่อประโยชน์จากการรับบริการ	ร้อยละ	80	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนำ ความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	75	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.0650	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
7. เพื่อสร้างผลงานที่สามารถขับเคลื่อนและตอบสนองต่อ การพัฒนาคุณภาพชีวิต และการมีส่วนร่วมสร้างสรรค์ ผลงานให้กับชุมชนและสังคม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้เข้ารับบริการนำความรู้ ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	70	70	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ วิชาการและวิชาชีพ ต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ	80	80	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : โครงการบริการวิชาการที่ส่งเสริม ศักยภาพในการแข่งขันของประเทศในเวลา 1 ปี	ร้อยละ	75	75	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	68.5000	92.5196	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	116.6084	9.9684	155.4977	337.1333	-	619.2078
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	116.6084	9.9684	-	296.9646	-	423.5414
2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	-	62.9781	40.1687	-	103.1468
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านสังคมศาสตร์	-	-	-	3.5768	-	3.5768
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	62.9781	36.5919	-	99.5700
3. แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	-	-	92.5196	-	-	92.5196
โครงการที่ 1 : โครงการจัดตั้งศูนย์เครือข่าย ในการผลิตและพัฒนาบุคลากรสำหรับ อุตสาหกรรมเป้าหมายเพื่อรองรับความต้องการ ของอุตสาหกรรมในเขตพัฒนาพิเศษ ภาคตะวันออก	-	-	92.5196	-	-	92.5196

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

423,541,400 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2563 - พ.ศ. 2567

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	379.7707	423.5414	441.1725	459.6728	479.0349
เงินงบประมาณ	379.7707	423.5414	441.1725	459.6728	479.0349
- งบบุคลากร	123.0220	116.6084	122.6016	128.9985	135.7731
- งบดำเนินงาน	8.0198	9.9684	9.9684	9.9684	9.9684
- งบเงินอุดหนุน	248.7289	296.9646	308.6025	320.7059	333.2934
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	423,541,400 บาท
1. งบประมาณ	116,608,400 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	107,123,100 บาท
1.1.1 เงินเดือน	97,270,700 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	9,852,400 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	2,119,600 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	7,365,700 บาท
2. งบดำเนินงาน	9,968,400 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	9,968,400 บาท
(1) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ	4,250,400 บาท
(2) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ	4,183,200 บาท
(3) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระ	590,400 บาท
(4) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระ	590,400 บาท
(5) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	337,500 บาท
(6) เงินสะสมกองทุนทดแทนประกันสังคม	16,500 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	296,964,600 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	296,964,600 บาท
1) ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย	296,964,600 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

103,146,800 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

3,576,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตด้านสังคมศาสตร์ที่มีคุณภาพ และมีความสามารถพร้อมเข้าสู่อาชีพ

สร้างโอกาสทางการศึกษา และขยายโอกาสทางการศึกษาให้กับประชาชน สนับสนุน การเรียนรู้ตลอดชีวิต

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	3.5768	-	3.5768
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	-	-	3.5768	-	3.5768

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,102 (1,393)	1,729	1,492	1,374	1,405
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,160 (913)	1,665	1,815	1,815	1,815
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	4,520 (3,948)	4,471	5,417	6,262	6,857
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษากลับมาศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	85 (100)	85	85	85	85
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษากลับมาศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	70 (33.84)	70	70	70	70
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	7.9204 (1.5212)	3.5768	3.5768	3.5768	3.5768
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	20.6185	3.5768	3.5768	3.5768	3.5768
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	20.6185	3.5768	3.5768	3.5768	3.5768
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	12.6981	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	7.9204	3.5768	3.5768	3.5768	3.5768
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

3,576,800 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

3,576,800 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

3,576,800 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

3,576,800 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

99,570,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตที่เชี่ยวชาญด้านวิชาชีพบนพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพ
และสามารถพร้อมเข้าสู่อาชีพ

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	62.9781	36.5919	-	99.5700
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	62.9781	36.5919	-	99.5700

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,021 (941)	1,308	1,095	1,475	1,651
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,760 (759)	2,329	2,435	2,435	2,448
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	5,800 (2,893)	4,702	6,260	7,604	9,270
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	85 (100)	85	85	85	85
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	70 (25)	70	70	70	70
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	63.9780 (17.6980)	36.5919	36.5919	36.5919	36.5919
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	127.5759	99.6621	36.6840	36.6840	36.6840
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	127.5759	99.5700	36.5919	36.5919	36.5919
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	63.5979	62.9781	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	63.9780	36.5919	36.5919	36.5919	36.5919
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	0.0921	0.0921	0.0921	0.0921
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	0.0921	0.0921	0.0921	0.0921

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 99,570,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ 92,100 บาท

1. งบลงทุน 62,978,100 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 62,978,100 บาท

1.1.1 ค่าครุภัณฑ์ 26,481,200 บาท

1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา 26,481,200 บาท

(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย) 1,849,200 บาท

(2) ห้องปฏิบัติการนาโนเทคโนโลยีทางปฐพีวิทยา ตำบลบางพระ

อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 ชุด 8,000,000 บาท

(3) ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการผลิตภัณฑอาหารกระป๋องและห้องปฏิบัติการ

เนื้อสัตว์ ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 ชุด 1,500,000 บาท

(4) ชุดห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารด้านอินเทอร์เน็ต

ในทุกสรรพสิ่ง ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 ชุด 1,000,000 บาท

(5) ครุภัณฑ์ปฏิบัติการด้านดิจิทัลมีเดียและมัลติมีเดีย แขวงรัชดาภิเษก

เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 1 ชุด 3,532,000 บาท

(6) ครุภัณฑ์พัฒนาการให้บริการโครงสร้างพื้นฐานทางด้านเครือข่าย

ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 ชุด 7,900,000 บาท

(7) ชุดครุภัณฑ์ห้องเรียนอัจฉริยะ ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา

จังหวัดชลบุรี 1 ชุด 2,700,000 บาท

1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 36,496,900 บาท

1.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ 7,898,000 บาท

(1) ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ

ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) 7,898,000 บาท

1.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ 28,598,900 บาท

(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ

ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย) 11,639,900 บาท

(2) ปรับปรุงอาคารศูนย์เรียนรวม ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา

จังหวัดชลบุรี 1 หลัง 16,959,000 บาท

2. งบเงินอุดหนุน 36,591,900 บาท

เงินนอกงบประมาณ 92,100 บาท

2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป 36,591,900 บาท

เงินนอกงบประมาณ 92,100 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	36,102,900 บาท
เงินนอกงบประมาณ	92,100 บาท
2) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ	489,000 บาท

7.3 แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

92,519,600 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการจัดตั้งศูนย์เครือข่ายในการผลิตและพัฒนาบุคลากร

สำหรับอุตสาหกรรมเป้าหมายเพื่อรองรับความต้องการของอุตสาหกรรม

ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

92,519,600 บาท

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อใช้เป็นเครือข่ายศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์ดิจิทัล คลังสินค้าอัตโนมัติ
ด้านเทคโนโลยีระบบการขนส่งและการบริหารจัดการข้อมูลด้านโลจิสติกส์ดิจิทัล ในเขตพัฒนา
พิเศษภาคตะวันออก

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2564)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

92,519,600 บาท

- เงินงบประมาณ

92,519,600 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	92.5196	-	-	92.5196
1. พัฒนากำลังคนเพื่อรองรับความต้องการของผู้ประกอบการ ในเขตพื้นที่พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	-	92.5196	-	-	92.5196

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการที่ให้บริการ	โครงการ	- (-)	1	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	- (-)	80	-	-	-
เชิงเวลา : โครงการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	- (-)	70	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	92.5196	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	92.5196	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	92.5196	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการจัดตั้งศูนย์เครือข่ายในการผลิตและพัฒนา

บุคลากรสำหรับอุตสาหกรรมเป้าหมายเพื่อรองรับ

ความต้องการของอุตสาหกรรมในเขตพัฒนาพิเศษ

ภาคตะวันออก

92,519,600 บาท

1. งบลงทุน

92,519,600 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

92,519,600 บาท

1.1.1 ค่าครุภัณฑ์

92,519,600 บาท

1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา

92,519,600 บาท

(1) ชุดครุภัณฑ์ศูนย์เครือข่ายพัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์เพื่อรองรับ

เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC Logistics Training Center)

ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 ชุด

92,519,600 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2562	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	478.6315	490.5922	505.3236	518.3493	520.2331	500.8842
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	254.9473	263.8377	259.3925	261.6151	260.5038	261.0594
2.1 เงินรายได้	254.9473	263.8377	259.3925	261.6151	260.5038	261.0594
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.)	733.5788	754.4299	764.7161	779.9644	780.7369	761.9436
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	-	0.0921	0.0921	0.0921	0.0921
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	0.0921	0.0921	0.0921	0.0921
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	733.5788	754.4299	764.6240	779.8723	780.6448	761.8515
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	242.9866	249.1063	246.2747	259.6392	279.7606	332.6845
6.1 การกิจพื้นฐาน	242.9866	249.1063	246.2747	259.6392	279.7606	332.6845
6.1.1 รายจ่ายประจำ	241.7280	248.1959	232.2028	244.1601	262.7336	313.9548
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	1.2586	0.9104	14.0719	15.4791	17.0270	18.7297
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	-	-	-	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	490.5922	505.3236	518.3493	520.2331	500.8842	429.1670

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

งบประมาณ	ปี 2563	ปี 2564
งบประมาณรายจ่าย	1,230,145,400 บาท	1,200,354,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	41,000,000 บาท	29,000,000 บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยนวัตกรรมที่สร้างคุณค่าสู่สังคมและประเทศ

2. พันธกิจ

- ผลิตและพัฒนากำลังคนให้มีความสามารถทางวิชาการ วิชาชีพ คิดสร้างสรรค์ และเรียนรู้ตลอดชีวิต
- สร้างงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ส่งการนำไปใช้ประโยชน์ในภาคอุตสาหกรรม สังคม ชุมชน หรือสร้างมูลค่าเชิงพาณิชย์
- ให้บริการวิชาการแก่ชุมชนในพื้นที่เป้าหมายหรือภาคประกอบการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
- ทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
- บริหารจัดการอย่างมีธรรมาภิบาล เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลด้วยนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2563	ปี 2564
(1) ผลสัมฤทธิ์ : พัฒนาศักยภาพ คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ให้มีขีดความสามารถในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ และคุ้มค่าในการดำเนินการกิจของภาครัฐ - ตัวชี้วัด : คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาศักยภาพ ในการบริหารจัดการภารกิจของภาครัฐ มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	85	90
(2) ผลสัมฤทธิ์ : ผู้สำเร็จการศึกษาและกำลังคนในภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการมีสมรรถนะในวิชาชีพเป็น High-skilled Workforce ตามความต้องการของประเทศ - ตัวชี้วัด : กำลังคนภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการ ได้รับการพัฒนาทักษะวิชาชีพและเทคโนโลยีที่สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มอุตสาหกรรม/เทคโนโลยีเป้าหมายของประเทศเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	80	85
(3) ผลสัมฤทธิ์ : นักศึกษา กำลังคน ประชาชน ได้รับการส่งเสริมศักยภาพให้มีความรู้ในวิชาชีพ สามารถเข้าถึงหลักสูตร/สื่อ/แหล่งเรียนรู้ที่จัดการศึกษาในรูปแบบการเรียนรู้การสอนในระบบ และการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Life Long Learning) การให้บริการวิชาการ สร้างองค์ความรู้ และการสร้างค่านิยมตระหนักถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น - ตัวชี้วัด : ผู้รับบริการมีความรู้ มีทักษะ มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้ และความต้องการกำลังคนตามยุทธศาสตร์ชาติและ Thailand 4.0	ร้อยละ	80	85
(4) ผลสัมฤทธิ์ : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้องภายใน 1 ปี และสถานประกอบการ/นายจ้างมีความพึงพอใจต่อคุณภาพของบัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพ - ตัวชี้วัด : ความพึงพอใจของสถานประกอบการ/นายจ้างในด้านคุณภาพของบัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพ - ตัวชี้วัด : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	85	90
	ร้อยละ	90	95

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2563	ปี 2564
(5) ผลสัมฤทธิ์ : สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา สนับสนุน การศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน - ตัวชี้วัด : นักเรียนและผู้ปกครองมีความพึงพอใจที่ได้รับ อุดหนุนค่าใช้จ่ายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน	ร้อยละ	100	100

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	1,402.6106	1,230.1454	1,200.3540
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	816.7094	797.0178	781.7104
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	585.9012	433.1276	395.9883
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	504.0623	326.0046	387.0652
แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม	21.6680	-	-
แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ	58.1555	105.0230	6.3055
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	2.0154	2.1000	2.6176
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	-	-	22.6553
แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	-	-	22.6553

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,271.1454	1,229.3540	1,104.9392	1,035.0940	1,017.3890
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,230.1454	1,200.3540	1,091.6588	1,035.0940	1,017.3890
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	41.0000	29.0000	13.2804	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	41.0000	29.0000	13.2804	-	-
1. คณาจารย์ และบุคลากร ได้รับการพัฒนาศักยภาพ ยกระดับคุณภาพการศึกษา และการเรียนรู้ตลอดชีวิต						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	797.0178	781.7104	816.2167	852.4369	890.4595
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ผลิตรายการต้นแบบปฏิบัติวิชาชีพขั้นสูงด้านสังคมศาสตร์ ตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา ด้านสังคมศาสตร์ได้งานทำตรงสาขาหรือในสาขาที่เกี่ยวข้อง	ร้อยละ	85	85	88	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา ด้านสังคมศาสตร์ เป็นผู้ประกอบการหรือประกอบอาชีพ	ร้อยละ	4	4	4	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา ด้านสังคมศาสตร์ทำงานในสถานประกอบที่เกี่ยวข้องกับ อุตสาหกรรมเป้าหมายของรัฐบาล	ร้อยละ	65	70	75	80	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของความพึงพอใจของ ผู้ใช้บัณฑิต ต่อคุณภาพบัณฑิต ตามอัตลักษณ์ บัณฑิตนักปฏิบัติ นักคิด นักสร้างสรรค์นวัตกรรม	ร้อยละ	90	90	95	95	95
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้ งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน ระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	90	90	92	95	95
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	33.9201	14.5312	13.2195	13.2195	13.2195
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. ผลิตรายการต้นแบบปฏิบัติวิชาชีพขั้นสูง ด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี ตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้งานทำตรงสาขา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง	ร้อยละ	85	85	88	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นผู้ประกอบการ หรือประกอบอาชีพอิสระ	ร้อยละ	4	4	4	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทำงานในสถานประกอบ ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเป้าหมายของรัฐบาล	ร้อยละ	65	70	75	80	85

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต ต่อคุณภาพบัณฑิต ตามอัตลักษณ์บัณฑิต นักปฏิบัติ นักคิด นักสร้างสรรค์นวัตกรรม	ร้อยละ	90	90	95	95	95
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้นำมาศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	90	90	92	95	95
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	278.5845	372.5340	259.5144	166.5515	110.7119
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	41.0000	29.0000	13.2804	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	41.0000	29.0000	13.2804	-	-
4. หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคมได้รับการบริการวิชาการให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้เข้ารับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	88	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการวิชาการและวิชาชีพ ต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ	85	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	9.5000	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
5. บุคลากร นักศึกษา และชุมชน มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ฟื้นฟู สืบสาน เผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่บูรณาการกับการเรียนการสอน หรือกิจกรรมนักศึกษา หรือส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างมหาวิทยาลัยกับ	โครงการ	25	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ชิ้นงาน/ผลงาน ด้านการทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ที่เกิดจากการพัฒนาองค์ความรู้และภูมิปัญญาของบุคลากรหรือ	ผลงาน	15	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : จำนวนผลงานด้านทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรมที่มีการเผยแพร่ต่อสาธารณชนภายในระยะเวลา 1 ปี	ผลงาน	20	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4.0000	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
6. พัฒนาการศึกษและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐาน เพื่อรองรับการพัฒนาของประเทศตามทิศทางยุทธศาสตร์ ชาติ นโยบาย Thailand 4.0						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : บุคลากรภาคอุตสาหกรรมการผลิต อุตสาหกรรมบริการ และวิชาชีพอื่นๆ ได้รับการพัฒนา ทักษะหรือเพิ่มองค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่	คน	700	230	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	105.0230	6.3055	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
7. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทางการศึกษา ขั้นพื้นฐานตามสิทธิ์ที่กำหนดไว้						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการอุดหนุน ค่าใช้จ่ายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน	คน	570	662	680	700	730
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของการดำเนินงานเป็นไป ตามวัตถุประสงค์ของรายการที่ได้รับอุดหนุน	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.1000	2.6176	2.7082	2.8861	2.9981
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
8. ผลิตกำลังคน เพื่อรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรม ศักยภาพที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง พร้อมทั้งยกระดับการ พัฒนากำลังคน เพื่อรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรม แห่งอนาคตอย่างมีสมดุลและมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : บุคลากรภาคอุตสาหกรรม และ วิชาชีพอื่นๆ ได้รับการพัฒนา และยกระดับทักษะเพื่อ รองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพที่ใช้เทคโนโลยี ขั้นสูง	คน	-	450	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	22.6553	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	341.9045	11.1626	292.0946	555.1923	-	1,200.3540
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	341.9045	11.1626	-	428.6433	-	781.7104
2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	-	263.1338	123.9314	-	387.0652
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	-	1.3117	13.2195	-	14.5312
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	261.8221	110.7119	-	372.5340
3. แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	-	6.3055	-	-	6.3055
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศ เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0	-	-	6.3055	-	-	6.3055
4. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	-	-	-	2.6176	-	2.6176
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	2.6176	-	2.6176
5. แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาค	-	-	22.6553	-	-	22.6553
โครงการที่ 1 : โครงการจัดตั้งศูนย์เครือข่ายในการผลิตและพัฒนาบุคลากรสำหรับอุตสาหกรรมเป้าหมายเพื่อรองรับความต้องการของอุตสาหกรรมในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	-	-	22.6553	-	-	22.6553

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

781,710,400 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2563 - พ.ศ. 2567

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	797.0178	781.7104	816.2167	852.4369	890.4595
เงินงบประมาณ	797.0178	781.7104	816.2167	852.4369	890.4595
- งบบุคลากร	347.9221	341.9045	359.5434	378.2215	398.0003
- งบดำเนินงาน	10.0999	11.1626	11.1626	11.1626	11.1626
- งบเงินอุดหนุน	438.9958	428.6433	445.5107	463.0528	481.2966
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	781,710,400 บาท
1. งบประมาณ	341,904,500 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	317,014,600 บาท
1.1.1 เงินเดือน	303,415,100 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	13,599,500 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	712,500 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	24,177,400 บาท
2. งบดำเนินงาน	11,162,600 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	11,162,600 บาท
(1) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ	4,668,000 บาท
(2) เงินค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	77,500 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ	4,533,600 บาท
(4) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระ	470,400 บาท
(5) เงินค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระ	470,400 บาท
(6) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	895,500 บาท
(7) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	47,200 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	428,643,300 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	428,643,300 บาท
1) ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย	428,643,300 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

387,065,200 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

14,531,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

ผลิตและพัฒนาศักยภาพกำลังคนด้านสังคมศาสตร์ ยกระดับการศึกษาและการเรียนรู้ สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาและความต้องการของประเทศ

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	1.3117	13.2195	-	14.5312
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	-	1.3117	13.2195	-	14.5312

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,188 (1,133)	1,209	1,215	1,222	1,235
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,279 (1,162)	1,048	1,130	1,232	1,298
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	4,831 (4,436)	5,374	5,381	5,386	5,395
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษจาการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	86 (86)	86	88	90	90
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85 (85)	85	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	31.2201 (9.4803)	13.2195	13.2195	13.2195	13.2195
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	33.9201	14.5312	13.2195	13.2195	13.2195
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	33.9201	14.5312	13.2195	13.2195	13.2195
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	1.3117	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	33.9201	13.2195	13.2195	13.2195	13.2195
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

14,531,200 บาท

1. งบลงทุน

1,311,700 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

1,311,700 บาท

1.1.1 ค่าครุภัณฑ์

464,500 บาท

1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา

464,500 บาท

(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)

464,500 บาท

1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

847,200 บาท

1.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

847,200 บาท

(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

847,200 บาท

2. งบเงินอุดหนุน

13,219,500 บาท

2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

13,219,500 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

13,219,500 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

372,534,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

ผลิตและพัฒนาศักยภาพกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ยกระดับการศึกษาและการเรียนรู้สอดคล้องกับ
ทิศทางการพัฒนาและความต้องการของประเทศ

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	261.8221	110.7119	-	372.5340
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	261.8221	110.7119	-	372.5340

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	4,778 (4,616)	5,886	6,121	6,330	6,585
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	5,556 (5,249)	6,560	6,990	7,553	7,959
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	24,440 (22,720)	24,479	24,494	24,535	24,568
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษากิจการศึกษ ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	86 (86)	86	88	90	90
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85 (85)	85	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	212.2598 (91.8117)	110.7119	110.7119	110.7119	110.7119
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	319.5845	401.5340	272.7948	166.5515	110.7119
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	278.5845	372.5340	259.5144	166.5515	110.7119
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	69.0247	261.8221	148.8025	55.8396	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	209.5598	110.7119	110.7119	110.7119	110.7119
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	41.0000	29.0000	13.2804	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	41.0000	29.0000	13.2804	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 372,534,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ 29,000,000 บาท

1. งบลงทุน 261,822,100 บาท

เงินนอกงบประมาณ 29,000,000 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 261,822,100 บาท

เงินนอกงบประมาณ 29,000,000 บาท

1.1.1 ค่าครุภัณฑ์ 35,751,400 บาท

1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา 35,751,400 บาท

- (1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท
รวม 19 รายการ (รวม 19 หน่วย) 9,399,900 บาท
- (2) เครื่องแก๊สโครมาโทกราฟี ตำบลคลองหก อำเภอคลองหลวง
จังหวัดปทุมธานี 1 เครื่อง 2,500,000 บาท
- (3) ชุดอุปกรณ์ความดันต่ำสำหรับห้องปฏิบัติการวิจัยและนวัตกรรม
สนับสนุนอุตสาหกรรม S-curve ตำบลคลองหก อำเภอคลองหลวง
จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด 2,002,500 บาท
- (4) ชุดฝึกปฏิบัติการผลิตสารชีวภาพความเข้มข้นสูงจากจุลินทรีย์
ตำบลคลองหก อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด 1,972,900 บาท
- (5) ชุดเครื่องกำจัดน้ำออกจากสารสกัดจากสมุนไพรภายใต้ความดันต่ำและ
อุณหภูมิที่สนับสนุนอุตสาหกรรม S-curve ตำบลคลองหก
อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด 1,955,000 บาท
- (6) ชุดครุภัณฑ์สร้างนวัตกรรมส่งเสริมสุขภาพและความงาม
ตำบลประชาธิปไตย อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด 1,946,300 บาท
- (7) ชุดทดลองระบบสมองกลฝังตัว ตำบลคลองหก อำเภอคลองหลวง
จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด 1,900,000 บาท
- (8) ชุดปฏิบัติการมาตรฐานวิทยามิติ สำหรับการขึ้นรูปด้วยความแม่นยำ
ตำบลคลองหก อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด 1,810,000 บาท
- (9) เครื่องยนต์ต้นกำลังระบบไฮดรอลิก ตำบลคลองหก อำเภอคลองหลวง
จังหวัดปทุมธานี 1 เครื่อง 1,700,000 บาท
- (10) เครื่องอัดรีดแบบเป่า (วัสดุคอมโพสิต) ตำบลคลองหก
อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 เครื่อง 1,650,000 บาท
- (11) ชุดสร้างภาพ 3 มิติ ขั้นสูง ตำบลคลองหก อำเภอคลองหลวง
จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด 1,530,000 บาท
- (12) เครื่องทดสอบสมบัติการเชื่อมผ่านอากาศของวัสดุสิ่งทอ ตำบลคลองหก
อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 เครื่อง 1,380,000 บาท
- (13) ชุดวิเคราะห์ความปลอดภัยในอาหารขั้นสูง ตำบลคลองหก
อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด 1,300,100 บาท

(14) ชุดเครื่องมือวัดสมบัติทางแสงของสารสับสนุนอุตสาหกรรม S-curve ตำบลคลองหก อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด	1,264,000 บาท
(15) ชุดผลิตน้ำสำหรับโรงงานต้นแบบทางเทคโนโลยีชีวภาพและนาโน ตำบลคลองหก อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด	1,220,000 บาท
(16) เครื่องวัดการเรืองแสงของสาร ตำบลคลองหก อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 เครื่อง	1,200,000 บาท
(17) ครุภัณฑ์พัฒนานวัตกรรมด้านวัสดุตกแต่งโดยใช้วัสดุเหลือใช้จากงาน ดูแลรักษาภูมิทัศน์เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ ตำบลประชาธิปไตย อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด	1,020,700 บาท
1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	226,070,700 บาท
เงินนอกงบประมาณ	29,000,000 บาท
1.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	46,917,100 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)	18,997,200 บาท
(2) อาคารโรงเรียนสาธิตนวัตกรรม ระดับมัธยมศึกษา ตำบลคลองหก อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 หลัง	27,919,900 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	159,599,200 บาท
เงินนอกงบประมาณ	20,000,000 บาท
เงินงบประมาณ	139,599,200 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	27,919,900 บาท
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	55,839,700 บาท
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	55,839,600 บาท
1.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	179,153,600 บาท
(1) อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการศึกษาวิจัย พัฒนา บัณฑิตศึกษา ตำบลคลองหก อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 หลัง	179,153,600 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	397,102,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	50,000,000 บาท
เงินงบประมาณ	347,102,000 บาท
ปี 2552 - 2561 ตั้งงบประมาณ	128,622,000 บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	39,326,400 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	179,153,600 บาท

(2) อาคารศูนย์การเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพนักศึกษา ตำบลคลองหก

อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

- บาท

วงเงินทั้งสิ้น

285,600,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ

35,700,000 บาท

เงินงบประมาณ

249,900,000 บาท

ปี 2560 - 2561 ตั้งงบประมาณ

87,771,200 บาท

ปี 2562 ตั้งงบประมาณ

69,166,000 บาท

ปี 2563 ตั้งงบประมาณ

- บาท

ปี 2564 ตั้งงบประมาณ

- บาท

ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ

92,962,800 บาท

2. งบเงินอุดหนุน**110,711,900 บาท****2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป****110,711,900 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

100,902,400 บาท

2) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพระราชทานความช่วยเหลือด้านการศึกษา

แก่ประเทศในภูมิภาคอาเซียน

5,664,500 บาท

3) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

สนองพระราชดำริ

4,145,000 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

6,305,500 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศ เพื่อรองรับนโยบาย

Thailand 4.0

6,305,500 บาท

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริมการผลิตและพัฒนากำลังคนในสาขาวิชาที่เป็นความต้องการของภาคอุตสาหกรรม
รองรับการพัฒนาประเทศตามนโยบาย Thailand 4.0

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2564)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 169,484,000 บาท

- เงินงบประมาณ 169,484,000 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	6.3055	-	-	6.3055
1. ผลิตและพัฒนากำลังคนของประเทศ เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0	-	6.3055	-	-	6.3055

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ได้รับประโยชน์จากเครื่องมืออุปกรณ์ ที่ได้รับในการผลิตและพัฒนากำลังคน ของประเทศ เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0	คน	250 (85)	2,500	-	-	-
เชิงคุณภาพ : บุคลากรภาคอุตสาหกรรมการผลิต อุตสาหกรรมบริการ และวิชาชีพอื่น ๆ ได้รับการพัฒนา ทักษะวิชาชีพ หรือเพิ่มองค์ความรู้และเทคโนโลยี เฉพาะทาง เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	75 (-)	80	-	-	-
เชิงเวลา : โครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ กำหนด	ร้อยละ	85 (-)	90	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	163.1785	6.3055	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	163.1785	6.3055	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	141.5230	6.3055	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	21.6555	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศ

เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0

6,305,500 บาท

1. งบลงทุน

6,305,500 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

6,305,500 บาท

1.1.1 ค่าครุภัณฑ์

6,305,500 บาท

1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา

6,305,500 บาท

(1) ชุดห่อหุ้มสารสำคัญในอาหารด้วยเทคนิคเอ็นแคปซูลระดับต่ำบลคองหก

อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด

1,605,000 บาท

(2) ชุดวิเคราะห์เนื้อสัมผัสอาหาร ตำบลคลองหก อำเภอคลองหลวง

จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด

1,781,600 บาท

(3) ชุดวิเคราะห์โมเลกุลโปรตีนในอาหาร ตำบลคลองหก อำเภอคลองหลวง

จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด

1,313,900 บาท

(4) ชุดวิเคราะห์จุลินทรีย์ก่อโรคในระดับโมเลกุล ตำบลคลองหก

อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด

1,605,000 บาท

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา

2,617,600 บาท

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล

จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

2,617,600 บาท

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

อุดหนุนและช่วยเหลือค่าใช้จ่ายตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 15 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2567)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

14,248,500 บาท

- เงินงบประมาณ

14,248,500 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	คน	4,386 (4,333)	662	680	700	730
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้ปกครองมีความพึงพอใจที่ได้รับการบริการศึกษาขั้นพื้นฐาน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	5.9643	2.6176	2.7082	2.8861	2.9981
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5.9643	2.6176	2.7082	2.8861	2.9981
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	5.9643	2.6176	2.7082	2.8861	2.9981
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ

อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

2,617,600 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

2,617,600 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

2,617,600 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

2,617,600 บาท

1.1) ค่าหนังสือเรียน

442,800 บาท

1.2) ค่าอุปกรณ์การเรียน

225,800 บาท

1.3) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

241,600 บาท

1.4) ค่าจัดการเรียนการสอน

1,363,300 บาท

1.5) เงินอุดหนุนเป็นค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

344,100 บาท

7.5 แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

22,655,300 บาท

7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการจัดตั้งศูนย์เครือข่ายในการผลิตและพัฒนาบุคลากรสำหรับ

อุตสาหกรรมเป้าหมายเพื่อรองรับความต้องการของอุตสาหกรรม

ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

22,655,300 บาท

7.5.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง พร้อมทั้งยกระดับการพัฒนากำลังคน
สำหรับรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมแห่งอนาคตอย่างมีสมดุลและมีประสิทธิภาพ

7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2564)

7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

22,655,300 บาท

- เงินงบประมาณ

22,655,300 บาท

7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	22.6553	-	-	22.6553
1. ผลิตและพัฒนากำลังคน เพื่อรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมแห่งอนาคต	-	22.6553	-	-	22.6553

7.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากรที่ผ่านการฝึกอบรมสามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ทางด้านระบบขนส่งทางราง	คน	- (-)	450	-	-	-
เชิงคุณภาพ : บุคลากรได้รับการพัฒนทักษะวิชาชีพหรือเพิ่มองค์ความรู้และเทคโนโลยีเฉพาะทางเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	- (-)	80	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	22.6553	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	22.6553	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	22.6553	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการจัดตั้งศูนย์เครือข่ายในการผลิตและพัฒนาบุคลากร
สำหรับอุตสาหกรรมเป้าหมายเพื่อรองรับความต้องการของอุตสาหกรรมใน
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

22,655,300 บาท

1. งบลงทุน

22,655,300 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

22,655,300 บาท

1.1.1 ค่าครุภัณฑ์

22,655,300 บาท

1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา

22,655,300 บาท

(1) ครุภัณฑ์โครงการศูนย์เครือข่ายพัฒนาบุคลากรระบบขนส่งทางราง

เพื่อเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC-Rail) 1 ชุด

22,655,300 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2562	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	1,021.5047	848.4653	537.7886	266.2106	194.9302	136.9302
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	778.2312	756.5854	779.2830	802.6615	826.7413	851.5435
2.1 เงินรายได้	778.2312	756.5854	779.2830	802.6615	826.7413	851.5435
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	-	-	-	-	-	-
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	1,799.7359	1,605.0507	1,317.0716	1,068.8721	1,021.6715	988.4737
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	38.2264	41.0000	29.0000	13.2804	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	38.2264	41.0000	29.0000	13.2804	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	1,761.5095	1,564.0507	1,288.0716	1,055.5917	1,021.6715	988.4737
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	913.0442	1,026.2621	1,021.8610	860.6615	884.7413	906.5435
6.1 การกิจพื้นฐาน	777.4729	890.3605	881.8824	716.4835	736.2380	753.5851
6.1.1 รายจ่ายประจำ	636.1364	631.2344	648.5919	667.1496	686.2641	705.9520
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	141.3365	259.1261	233.2905	49.3339	49.9739	47.6331
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	135.5713	135.9016	139.9786	144.1780	148.5033	152.9584
6.2.1 รายจ่ายประจำ	135.5713	135.9016	139.9786	144.1780	148.5033	152.9584
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	848.4653	537.7886	266.2106	194.9302	136.9302	81.9302

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

งบประมาณ	ปี 2563	ปี 2564
งบประมาณรายจ่าย	786,114,700 บาท	708,707,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	3,000,000 บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยผู้สร้างแรงบันดาลใจพัฒนาทักษะการคิดเป็นระบบ ปฏิบัติเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีและเป็นที่พึ่งของสังคม

2. พันธกิจ

มหาวิทยาลัยเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มุ่งผลิตบัณฑิตต้นกบฏปฏิบัติที่มีคุณภาพ คุณธรรม จรรยาบรรณในวิชาชีพ สร้างสรรค์งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ เพื่อเป็นที่พึ่งของสังคมด้านบริการวิชาการ อนุรักษ์ ทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม รักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนและบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2563	ปี 2564
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้องภายใน 1 ปี - ตัวชี้วัด : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้องภายใน 1 ปี	คะแนน	4.25	4.25
(2) ผลสัมฤทธิ์ : ความพึงพอใจของนายจ้าง/ผู้ประกอบการที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา - ตัวชี้วัด : ความพึงพอใจของนายจ้าง/ผู้ประกอบการที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	คะแนน	4.25	4.25
(3) ผลสัมฤทธิ์ : จำนวนนวัตกรรมที่ได้จากการวิจัยและพัฒนาที่เกิดการบูรณาการ ถูกนำไปใช้ในการเรียนการสอน การบริการวิชาการ แก่ชุมชน สังคม เกิดการเผยแพร่ ถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่การใช้งานจริง - ตัวชี้วัด : จำนวนนวัตกรรมที่ได้จากการวิจัยและพัฒนาที่เกิดการบูรณาการ ถูกนำไปใช้ในการเรียนการสอน การบริการวิชาการ แก่ชุมชน สังคม เกิดการเผยแพร่ ถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่การใช้งานจริง	นวัตกรรม	-	50

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	875.5009	786.1147	708.7070
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	477.0655	514.1126	523.7457
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	398.4354	272.0021	184.9613
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	309.4308	218.0021	171.4613
แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม	14.0939	-	-
แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	74.9107	54.0000	13.5000

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	786.1147	711.7070	717.6190	741.7560	647.0648
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	786.1147	708.7070	711.6190	735.7560	647.0648
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	3.0000	6.0000	6.0000	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	514.1126	523.7457	546.7672	570.9042	596.2130
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. เพื่อผลิตกำลังคนด้านสังคมศาสตร์ที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ตรงสาขาหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง	ร้อยละ	78	78	78	78	78
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อ ผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษา ต่อหรือประกอบอาชีพอิสระ ภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	85	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	79.6206	9.3748	5.1288	5.1288	5.1288
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. เพื่อผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ตรงสาขาหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง	ร้อยละ	78	78	78	78	78
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อ ผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระ ภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	85	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	130.3815	161.8865	159.5230	159.5230	45.5230
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	3.0000	6.0000	6.0000	-
4. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคมให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพ ในการแข่งขันของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้เข้ารับบริการนำความรู้ไปใช้ ประโยชน์	ร้อยละ	86				
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการและ วิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ	85				
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : โครงการบริการวิชาการที่ส่งเสริม ศักยภาพในการแข่งขันของประเทศในเวลา 1 ปี	ร้อยละ	15				
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5.0000	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
5. ปลุกฝังค่านิยมให้นักศึกษาและชุมชน ในการอนุรักษ์ ทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรมไทย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่มี การเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม โครงการต่อประโยชน์ของผู้เข้าร่วมโครงการต่อประโยชน์ ของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่มีการ เผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมภายใน ระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	85	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3.0000	0.2000	0.2000	0.2000	0.2000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
6. การพัฒนาและผลิตกำลังคนเพื่อรองรับประเทศไทย 4.0 cluster digital and robotics						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	-	100	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการ	ร้อยละ	-	80	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	54.0000	13.5000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	189.7616	10.2529	134.1095	374.5830	-	708.7070
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	189.7616	10.2529	-	323.7312	-	523.7457
2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	-	120.6095	50.8518	-	171.4613
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	-	4.2460	5.1288	-	9.3748
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	116.3635	45.5230	-	161.8865
ผลผลิตที่ 3 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	0.2000	-	0.2000
3. แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	-	13.5000	-	-	13.5000
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศ เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0	-	-	13.5000	-	-	13.5000

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

523,745,700 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2563 - พ.ศ. 2567

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	514.1126	523.7457	546.7672	570.9042	596.2130
เงินงบประมาณ	514.1126	523.7457	546.7672	570.9042	596.2130
- งบบุคลากร	206.2519	189.7616	199.9112	210.6614	222.0479
- งบดำเนินงาน	17.3010	10.2529	10.2529	10.2529	10.2529
- งบเงินอุดหนุน	290.5597	323.7312	336.6031	349.9899	363.9122
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	523,745,700 บาท
1. งบประมาณ	189,761,600 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	175,995,800 บาท
1.1.1 เงินเดือน	164,807,000 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	11,188,800 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	3,251,400 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	10,514,400 บาท
2. งบดำเนินงาน	10,252,900 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	10,252,900 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	1,045,200 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ	4,233,600 บาท
(3) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ	3,696,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระ	403,200 บาท
(5) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารไม่มีวาระ	403,200 บาท
(6) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	450,000 บาท
(7) เงินสมทบกองทุนทดแทน	21,700 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	323,731,200 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	323,731,200 บาท
1) ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย	323,731,200 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

171,461,300 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

9,374,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ที่มีคุณภาพและมีความสามารถพร้อมเข้าสู่อาชีพ
และการเป็นผู้ประกอบการที่มีคุณธรรม สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาประเทศ
ประชาชนมีโอกาสในการศึกษาเรียนรู้และพัฒนาตนเองตลอดชีวิต

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	4.2460	5.1288	-	9.3748
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	-	4.2460	5.1288	-	9.3748

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,608 (1,661)	1,267	1,576	1,357	1,307
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,510 (1,595)	1,490	1,335	1,350	1,350
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	5,858 (4,789)	4,506	4,633	4,169	4,069
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษจาการศึกษาตาม มาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	90 (100)	90	90	90	90
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษจาการศึกษาที่จบ การศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (80.32)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	26.6206 (8.0566)	5.1288	5.1288	5.1288	5.1288

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	79.6206	9.3748	5.1288	5.1288	5.1288
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	79.6206	9.3748	5.1288	5.1288	5.1288
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	53.0000	4.2460	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	26.6206	5.1288	5.1288	5.1288	5.1288
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

9,374,800 บาท

1. งบลงทุน

4,246,000 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

4,246,000 บาท

1.1.1 ค่าครุภัณฑ์

4,246,000 บาท

1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา

4,246,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีคลังข้อมูลขนาดใหญ่

แขวงสวนจิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 ชุด

2,000,000 บาท

(2) ครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์กราฟิกและมัลติมีเดีย

แขวงสวนจิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 ชุด

2,246,000 บาท

2. งบเงินอุดหนุน

5,128,800 บาท

2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

5,128,800 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

5,128,800 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

161,886,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพและมีความสามารถ
พร้อมเข้าสู่อาชีพ และการเป็นผู้ประกอบการที่มีคุณธรรม สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้
เพื่อการพัฒนาความรู้ความสามารถทางวิทยาศาสตร์

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	116.3635	45.5230	-	161.8865
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	116.3635	45.5230	-	161.8865

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,912 (1,733)	2,605	1,854	1,980	1,996
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	2,735 (2,054)	2,190	2,105	2,086	2,085
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	8,883 (7,039)	8,505	8,025	8,086	8,043
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตาม มาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	90 (100)	90	90	90	90
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาที่ จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85 (53.86)	85	85	85	85
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	101.7136 (39.2845)	45.5230	45.5230	45.5230	45.5230

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	130.3815	164.8865	165.5230	165.5230	45.5230
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	130.3815	161.8865	159.5230	159.5230	45.5230
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	28.6679	116.3635	114.0000	114.0000	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	101.7136	45.5230	45.5230	45.5230	45.5230
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	3.0000	6.0000	6.0000	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	3.0000	6.0000	6.0000	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	161,886,500 บาท
เงินนอกงบประมาณ	3,000,000 บาท
1. งบลงทุน	116,363,500 บาท
เงินนอกงบประมาณ	3,000,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	116,363,500 บาท
เงินนอกงบประมาณ	3,000,000 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	48,558,500 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	48,558,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 7 รายการ (รวม 18 หน่วย)	3,671,600 บาท
(2) ชุดพัฒนาทักษะวิชาชีพครูด้วยเทคโนโลยีการสอนแบบ	
Active Learning แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	930,000 บาท
(3) ชุดปฏิบัติการทางด้านหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติสมัยใหม่สำหรับ	
อุตสาหกรรม 4.0 แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,490,000 บาท
(4) ชุดปฏิบัติการความถี่สูงสำหรับอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ	
ในอุตสาหกรรม 4.0 แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร	
1 ชุด	3,600,000 บาท
(5) ครุภัณฑ์สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต	
กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,699,000 บาท
(6) ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์สำหรับปัญญาประดิษฐ์และ	
อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร	
1 ชุด	6,867,900 บาท
(7) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเพื่อรองรับการวิจัย และบริการวิชาการ	
ตามแผนการพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคต แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ	
กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,350,000 บาท
(8) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการพอลิเมอร์ แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ	
กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	4,500,000 บาท
(9) กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด แขวงวงศ์สว่าง	
เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	5,400,000 บาท
(10) ชุดฝึกปฏิบัติการรวมทางวิศวกรรมไฟฟ้า แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ	
กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	3,750,000 บาท
(11) เครื่องพิมพ์บรรจุภัณฑ์ความละเอียดสูงระบบดิจิทัล	
แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	15,300,000 บาท

1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	67,805,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	3,000,000 บาท
1.1.2.1 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	67,805,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	10,805,000 บาท
(2) ก่อสร้างอาคารเรียนและปฏิบัติการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ศูนย์พระนครเหนือ แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 หลัง	57,000,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	300,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	15,000,000 บาท
เงินงบประมาณ	285,000,000 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	57,000,000 บาท
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	114,000,000 บาท
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	114,000,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	45,523,000 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	45,523,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	45,523,000 บาท

7.2.3 ผลผลิตที่ 3 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

200,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัย ด้านการส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

7.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

7.2.3.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	โครงการ/ กิจกรรม	23 (16)	1	1	1	1
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของโครงการที่บรรลุผลตาม วัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	90 (59.05)	90	90	90	90
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตาม ระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	96 (64.78)	96	96	96	96
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	3.0000 (1.2585)	0.2000	0.2000	0.2000	0.2000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	3.0000	0.2000	0.2000	0.2000	0.2000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3.0000	0.2000	0.2000	0.2000	0.2000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	3.0000	0.2000	0.2000	0.2000	0.2000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	200,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	200,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	200,000 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการศิลปวัฒนธรรม	200,000 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 13,500,000 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศ เพื่อรองรับนโยบาย

Thailand 4.0

13,500,000 บาท

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริมการผลิตและพัฒนากำลังคนในสาขาที่เป็นความต้องการของภาคอุตสาหกรรม
รองรับการพัฒนาประเทศตามนโยบาย Thailand 4.0

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2564)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 142,410,700 บาท

- เงินงบประมาณ 142,410,700 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	13.5000	-	-	13.5000
1. พัฒนาและผลิตกำลังคนเพื่อรองรับประเทศไทย 4.0 cluster digital and robotics	-	13.5000	-	-	13.5000

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	2,800 (1,762)	100	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการ	ร้อยละ	80 (83.29)	80	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	128.9107	13.5000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	128.9107	13.5000	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	35.0000	13.5000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	19.0000	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	74.9107	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศ เพื่อรองรับ

นโยบาย Thailand 4.0

13,500,000 บาท

1. งบลงทุน

13,500,000 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

13,500,000 บาท

1.1.1 ค่าครุภัณฑ์

13,500,000 บาท

1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา

13,500,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์ปฏิบัติการระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์สำหรับอุตสาหกรรม

รีไซเคิลขยะ (Automation and robotics for waste recycling

industry) แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด

13,500,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2562	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	1,285.1992	1,285.1992	1,267.4891	1,239.6928	1,209.1115	1,178.6915
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	308.3141	359.1693	354.2320	351.1614	348.8581	347.3144
2.1 เงินรายได้	308.3141	359.1693	354.2320	351.1614	348.8581	347.3144
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	-	-	-	-	-	-
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	1,593.5133	1,644.3685	1,621.7211	1,590.8542	1,557.9696	1,526.0059
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	-	3.0000	6.0000	6.0000	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	3.0000	6.0000	6.0000	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	1,593.5133	1,644.3685	1,618.7211	1,584.8542	1,551.9696	1,526.0059
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	308.3141	376.8794	379.0283	375.7427	373.2781	371.6263
6.1 การกิจพื้นฐาน	308.3141	376.8794	379.0283	375.7427	373.2781	371.6263
6.1.1 รายจ่ายประจำ	295.7541	371.9126	371.9437	368.7195	366.3010	364.6801
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	12.5600	4.9668	7.0846	7.0232	6.9771	6.9462
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	-	-	-	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	1,285.1992	1,267.4891	1,239.6928	1,209.1115	1,178.6915	1,154.3796

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

งบประมาณ	ปี 2563	ปี 2564
งบประมาณรายจ่าย	709,280,200 บาท	732,799,200 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	1,500,000 บาท	4,953,000 บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำแห่งสังคมการประกอบการ (The Leading University of Entrepreneurship)

2. พันธกิจ

- ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยี การสร้างสรรค์และการจัดการสู่สังคมการประกอบการ
- ผลิตผลงานวิจัยที่สร้างองค์ความรู้สู่ประดิษฐ์ นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในระดับชาติและนานาชาติ
- เป็นศูนย์กลางบริการวิชาการแก่สังคมที่ตอบสนองความต้องการของชุมชนและสังคมการประกอบการ
- ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม รักษาสิ่งแวดล้อม และให้ความสำคัญกับ ภูมิปัญญาไทย
- บริหารจัดการองค์กรด้วยธรรมาภิบาลเพื่อเข้าสู่องค์กรคุณภาพตามเกณฑ์ที่ได้มาตรฐาน
- พัฒนาศักยภาพของมหาวิทยาลัยสู่ระดับสากล

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2563	ปี 2564
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้องภายใน 1 ปี - ตัวชี้วัด : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้องภายใน 1 ปี	ร้อยละ	82	83

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	749.5835	709.2802	732.7992
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	359.9514	403.9199	431.1679
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	389.6321	305.3603	301.6313
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	268.6293	197.3093	263.6313
แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม	6.7189	-	-
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้	-	20.0000	-
แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	114.2839	88.0510	38.0000

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	710.7802	737.7522	614.2763	518.5942	538.7887
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	709.2802	732.7992	609.5263	518.5942	538.7887
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1.5000	4.9530	4.7500	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	403.9199	431.1679	449.5535	468.8214	489.0159
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. เพื่อผลิตกำลังคนด้านสังคมศาสตร์ที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้นำนํ้าที่ตรงสาขา	ร้อยละ	80	82	84	86	88
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	86	88	90	91	92
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้นำนํ้าที่ศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	80	85	87	89	91
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	43.2344	37.0907	7.0907	7.0907	7.0907
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	0.2030	-	-	-
3. เพื่อผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้นำนํ้าที่ตรงสาขา	ร้อยละ	76	78	80	82	84
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	86	88	90	91	92
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้นำนํ้าที่ศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	84	88	90	91	92
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	148.0749	226.5406	152.8821	42.6821	42.6821
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1.5000	4.7500	4.7500	-	-
4. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคมให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับความสำเร็จของการบริการวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุมชนในเขตพื้นที่ที่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีสู่ชุมชนอย่างมีส่วนร่วม	ร้อยละ	80	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้ประกอบการใหม่ที่น่าความรู้ไปใช้ในการพัฒนาธุรกิจ	ร้อยละ	80	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	6.0000	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
5. เพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนเพื่อขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย สู่ 10 อุตสาหกรรม						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ และทักษะเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	80	82	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	88.0510	38.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
6. เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาศักยภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	คน	500	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : โครงการ/กิจกรรมที่บรรลุ วัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	80	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : โครงการ/กิจกรรมแล้วเสร็จตาม ระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	20.0000	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	149.0181	14.7329	251.8585	317.1897	-	732.7992
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	149.0181	14.7329	-	267.4169	-	431.1679
2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	-	213.8585	49.7728	-	263.6313
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	-	30.0000	7.0907	-	37.0907
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี	-	-	183.8585	42.6821	-	226.5406
3. แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการ พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	-	38.0000	-	-	38.0000
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาและผลิตกำลังคน ของประเทศ เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0	-	-	38.0000	-	-	38.0000

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

431,167,900 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2563 - พ.ศ. 2567

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	403.9199	431.1679	449.5535	468.8214	489.0159
เงินงบประมาณ	403.9199	431.1679	449.5535	468.8214	489.0159
- งบประมาณ	147.8011	149.0181	156.9299	165.3051	174.1712
- งบดำเนินงาน	15.8870	14.7329	14.7329	14.7329	14.7329
- งบเงินอุดหนุน	240.2318	267.4169	277.8907	288.7834	300.1118
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	431,167,900 บาท
1. งบบุคลากร	149,018,100 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	133,696,100 บาท
1.1.1 เงินเดือน	127,984,600 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	5,711,500 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	1,287,600 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	14,034,400 บาท
2. งบดำเนินงาน	14,732,900 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	14,732,900 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	480,000 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ	4,353,600 บาท
(3) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระ	2,899,200 บาท
(4) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระ	2,361,600 บาท
(5) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งผู้บริหารมีวาระ	4,084,800 บาท
(6) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	526,500 บาท
(7) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	27,200 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	267,416,900 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	267,416,900 บาท
1) ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย	267,416,900 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

263,631,300 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

37,090,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ที่มีคุณภาพและมีความสามารถพร้อมเข้าสู่อาชีพ และการเป็น
ผู้ประกอบการที่มีคุณธรรม สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาประเทศ ประชาชนมีโอกาสในการ
ศึกษาเรียนรู้และพัฒนาตนเองตลอดชีวิต

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	30.0000	7.0907	-	37.0907
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	-	30.0000	7.0907	-	37.0907

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,575 (1,306)	1,112	1,070	1,177	1,295
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,680 (1,341)	1,525	1,530	1,590	1,590
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	5,670 (4,449)	5,092	5,907	6,135	6,265
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบ การศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	90 (-)	91	92	93	94
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (-)	91	92	93	94
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	ล้านบาท	12.3968 (3.4105)	7.0907	7.0907	7.0907	7.0907

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	43.2344	37.2937	7.0907	7.0907	7.0907
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	43.2344	37.0907	7.0907	7.0907	7.0907
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	30.8376	30.0000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	12.3968	7.0907	7.0907	7.0907	7.0907
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	0.2030	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	0.2030	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

37,090,700 บาท

เงินนอกงบประมาณ

203,000 บาท

1. งบลงทุน

30,000,000 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

30,000,000 บาท

1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

30,000,000 บาท

1.1.1.1 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ

30,000,000 บาท

(1) ปรับปรุงศูนย์วิทยบริการและห้องประชุมอาคารจุฬาฯ 100 ปี

วิทยาลัยเพาะช่าง แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

1 รายการ

30,000,000 บาท

2. งบเงินอุดหนุน

7,090,700 บาท

เงินนอกงบประมาณ

203,000 บาท

2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

7,090,700 บาท

เงินนอกงบประมาณ

203,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

7,090,700 บาท

เงินนอกงบประมาณ

203,000 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

226,540,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพ และมีความสามารถพร้อมเข้าสู่อาชีพและการเป็นผู้ประกอบการที่มีคุณธรรม สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ เพื่อการพัฒนาความรู้ความสามารถทางเข้าสู่อาชีพ และการเป็นผู้ประกอบการที่มีคุณธรรม สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ เพื่อการพัฒนาความรู้ความสามารถทางวิทยาศาสตร์

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	183.8585	42.6821	-	226.5406
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	183.8585	42.6821	-	226.5406

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,200 (1,209)	1,078	1,216	1,346	1,481
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,820 (1,623)	1,920	1,965	1,995	2,025
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	5,880 (5,451)	5,810	5,925	6,806	7,556
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	90 (-)	91	92	93	94
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (-)	91	92	93	94
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	59.9937 (27.8041)	42.6821	42.6821	42.6821	42.6821

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	149.5749	231.2906	157.6321	42.6821	42.6821
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	148.0749	226.5406	152.8821	42.6821	42.6821
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	88.0812	183.8585	110.2000	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	59.9937	42.6821	42.6821	42.6821	42.6821
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1.5000	4.7500	4.7500	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.5000	4.7500	4.7500	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		226,540,600 บาท
เงินนอกงบประมาณ		4,750,000 บาท
1. งบลงทุน		183,858,500 บาท
เงินนอกงบประมาณ		4,750,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		183,858,500 บาท
เงินนอกงบประมาณ		4,750,000 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์		74,608,500 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา		74,608,500 บาท
(1) ห้องปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องมือและวัสดุ ตำบลหนองแก อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1 ห้อง		11,000,000 บาท
(2) ห้องปฏิบัติการด้านการตรวจสอบและวิเคราะห์สมบัติของวัสดุ ตำบลหนองแก อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1 ห้อง		5,000,000 บาท
(3) ชุดปฏิบัติการอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (Internet of Things Laboratory: IOT) ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ชุด		9,000,000 บาท
(4) ชุดปฏิบัติการสำรวจและทดสอบโครงสร้างทางวิศวกรรมโยธา ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ชุด		7,966,000 บาท
(5) ชุดปฏิบัติการทดสอบมิลลิเมตรเวฟสำหรับเทคโนโลยี 5G ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ชุด		9,000,000 บาท
(6) ชุดห้องปฏิบัติการระบบนิวแมติกและระบบไฮดรอลิกสำหรับการควบคุมอัตโนมัติในงานอุตสาหกรรม ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ชุด		9,800,000 บาท
(7) ชุดปฏิบัติการประมวลผลและแสดงผลการออกแบบชิ้นงานจำลองและบรรจุภัณฑ์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ชุด		9,000,000 บาท
(8) ชุดปฏิบัติการประมวลผลภาพแสดงผลชิ้นงานจำลอง ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ชุด		4,342,500 บาท
(9) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการสร้างต้นแบบนวัตกรรม (Fabrication LAB) ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ชุด		9,500,000 บาท
1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		109,250,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ		4,750,000 บาท
1.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		57,000,000 บาท
(1) อาคารศูนย์การเรียนรู้และวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 หลัง		57,000,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	150,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	7,500,000 บาท	
เงินงบประมาณ	142,500,000 บาท	

ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	28,500,000 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	57,000,000 บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	57,000,000 บาท	
1.1.2.2 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค		9,950,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)		9,950,000 บาท
1.1.2.3 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ		13,300,000 บาท
(1) อาคารเฉลิมพระเกียรติการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ตำบลหนองแก		
อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1 รายการ		13,300,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	70,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	3,500,000 บาท	
เงินงบประมาณ	66,500,000 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	13,300,000 บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	53,200,000 บาท	
1.1.2.4 ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค		29,000,000 บาท
(1) ปรับปรุงระบบท่อระบายน้ำและภูมิทัศน์โดยรอบมหาวิทยาลัย เฟส 2		
ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 รายการ		29,000,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน		42,682,100 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		42,682,100 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน		35,682,100 บาท
2) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ		
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี		7,000,000 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 38,000,000 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศ เพื่อรองรับนโยบาย

Thailand 4.0

38,000,000 บาท

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

ผลิตและพัฒนากำลังคนเพื่อขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสู่ 10 อุตสาหกรรม

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2564)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 240,334,900 บาท

- เงินงบประมาณ 240,334,900 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	38.0000	-	-	38.0000
1. ด้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์	-	7.0000	-	-	7.0000
2. ด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 4.0	-	10.0000	-	-	10.0000
3. ด้านระบบขนส่งทางน้ำ	-	21.0000	-	-	21.0000

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	คน	240 (1,670)	180	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ได้ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	77 (94.03)	79	-	-	-
เชิงคุณภาพ : สามารถนำความรู้ที่ได้รับมาต่อยอดในการเรียนหรือมีทักษะอาชีพในด้านต่างๆ เพื่อให้มีความพร้อมในการเข้าสู่สถานประกอบการ	ร้อยละ	77 (94.79)	79	-	-	-
เชิงเวลา : จำนวนโครงการที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	72 (93.26)	74	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	202.3349	38.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	202.3349	38.0000	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	65.5110	38.0000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	136.8239	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศ เพื่อรองรับ

นโยบาย Thailand 4.0

38,000,000 บาท

1. งบลงทุน

38,000,000 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

38,000,000 บาท

1.1.1 ค่าครุภัณฑ์

38,000,000 บาท

1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา

38,000,000 บาท

(1) ชุดหุ่นยนต์ปัญญาประดิษฐ์สำหรับงานอุตสาหกรรมสร้างสรรค์

ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ชุด

7,000,000 บาท

(2) ชุดปฏิบัติการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์เพื่อรองรับ

การขยายตัวของเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจหลัก ตำบลศาลายา

อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ชุด

10,000,000 บาท

(3) ชุดปฏิบัติการคัดลอกแบบและสร้างชิ้นงานจากเครื่องจักรกลอัตโนมัติ

สำหรับงานซ่อมบำรุงในระบบขนส่งทางน้ำ ตำบลศาลายา

อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ชุด

7,000,000 บาท

(4) ชุดฝึกอบรมปฏิบัติการขนส่งและกระจายสินค้าในท่าเรือ แบบควบคุม

อัตโนมัติ 4.0 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ชุด

7,000,000 บาท

(5) ชุดฝึกอบรมการระบบผลัดน้ำดื่ม น้ำใช้ ของเรือพาณิชย์ระหว่างประเทศ

แบบควบคุมอัตโนมัติ 4.0 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล

จังหวัดนครปฐม 1 ชุด

7,000,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2562	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	362.8668	255.1602	167.5344	162.5860	157.8360	157.8360
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	256.0689	259.8609	262.4595	265.0841	267.7349	270.4122
2.1 เงินรายได้	256.0689	259.8609	262.4595	265.0841	267.7349	270.4122
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.)	618.9357	515.0211	429.9939	427.6701	425.5709	428.2482
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	13.7960	1.5000	4.9530	4.7500	-	-
4.1 งบประมาณการ	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	13.7960	1.5000	4.7500	4.7500	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	0.2030	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	605.1397	513.5211	425.0409	422.9201	425.5709	428.2482
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	349.9795	345.9867	262.4549	265.0841	267.7349	270.4122
6.1 การกิจพื้นฐาน	349.9795	345.9867	262.4549	265.0841	267.7349	270.4122
6.1.1 รายจ่ายประจำ	252.4429	345.9867	262.4549	265.0841	267.7349	270.4122
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	97.5366	-	-	-	-	-
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	-	-	-	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	255.1602	167.5344	162.5860	157.8360	157.8360	157.8360

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

งบประมาณ	ปี 2563	ปี 2564
งบประมาณรายจ่าย	1,145,605,300 บาท	1,111,196,300 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	8,000,000 บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยชั้นนำด้านวิชาชีพและเทคโนโลยี ในการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต
ของสังคม ชุมชน ท้องถิ่น อย่างยั่งยืน

2. พันธกิจ

- จัดการศึกษาด้านวิชาชีพและเทคโนโลยี และผลิตครูวิชาชีพ ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ โดยมุ่งเน้น
ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ ที่มีคุณธรรม จริยธรรมพึ่งพาตนเองได้ และเป็นที่พึ่งทางวิชาการให้กับประเทศ
ภูมิภาค และชุมชน ทั้งภาครัฐและเอกชน
- ผลิตผลงานวิจัยที่เป็นการสร้าง และประยุกต์ใช้องค์ความรู้ สร้างสรรค์นวัตกรรม หรือทรัพย์สินทาง
ปัญญาที่ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ ความต้องการของสังคม ชุมชน ภาครัฐและเอกชน และประเทศ
- ให้บริการวิชาการที่มุ่งเน้นการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
ที่สอดคล้องกับบริบทมหาวิทยาลัยด้านวิชาชีพและเทคโนโลยี และตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น
ชุมชนและสังคม
- จัดการเรียนรู้ วิจัยหรือบริการวิชาการซึ่งนำไปสู่การสืบสานศิลปวัฒนธรรม และความเป็นไทย หรือสร้าง
โอกาสและมูลค่าเพิ่มให้กับผู้เรียน ชุมชน สังคมและประเทศชาติ
- บริหารจัดการพันธกิจ และวิสัยทัศน์ตามหลักธรรมาภิบาล มีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลที่มี
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ยึดหยุ่น คล่องตัวโปร่งใส และตรวจสอบได้

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย ปี 2564	
		ปี 2563	ปี 2564
(1) ผลสัมฤทธิ์ : พัฒนาและผลิตกำลังคนนักปฏิบัติในสาขาวิชาชีพ ที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศให้มีความเข้มแข็ง ยั่งยืน และยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ - ตัวชี้วัด : ร้อยละของบัณฑิตที่มียานทำตรงสาขาวิชาชีพ มียานทำภายใน 1 ปี หลังสำเร็จการศึกษา - ตัวชี้วัด : จำนวนเครือข่ายความร่วมมือด้านการผลิตบัณฑิตระหว่างมหาวิทยาลัย องค์กรภาครัฐและเอกชนทั้งในและต่างประเทศ ที่ได้ดำเนินการร่วมกัน	ร้อยละ เครือข่าย	75 20	75 30
(2) ผลสัมฤทธิ์ : พัฒนาผลงานวิจัย ผลงานสร้างสรรค์ การบริการวิชาการ นวัตกรรม และกำลังคน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน - ตัวชี้วัด : จำนวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ได้ประโยชน์จากการใช้ผลงานวิจัย ผลงานสร้างสรรค์ การบริการวิชาการ และนวัตกรรม - ตัวชี้วัด : งบประมาณและมูลค่าทรัพยากรที่ได้รับการสนับสนุนจากเครือข่ายและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในประเทศและต่างประเทศเพื่อส่งเสริมพันธกิจของมหาวิทยาลัยด้านการวิจัย นวัตกรรมและการบริการวิชาการ - ตัวชี้วัด : มูลค่าของความร่วมมือของเครือข่ายและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกิดจากการนำผลงานวิจัย ผลงานสร้างสรรค์ การบริการวิชาการและนวัตกรรม	หน่วยงาน ล้านบาท ล้านบาท	50 125 225	50 150 225
(3) ผลสัมฤทธิ์ : ปลูกฝังค่านิยมและส่งเสริมให้นักศึกษาและบุคลากรให้ตระหนักในคุณค่า ศิลปวัฒนธรรมความภาคภูมิใจในภูมิปัญญาท้องถิ่น การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง - ตัวชี้วัด : จำนวนรางวัลที่ได้รับด้านศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาล้านนา ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	รางวัล	6	6

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย ปี 2564	
		ปี 2563	ปี 2564
(4) ผลสัมฤทธิ์ : มหาวิทยาลัยมีการบริหารจัดการอย่างมี ธรรมาภิบาล เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผล และสร้าง ค่านิยมร่วม - ตัวชี้วัด : ร้อยละผลการประเมินของมหาวิทยาลัยทางด้านหลักธรรมา ภิบาล ตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน ภาครัฐ (ITA)	ร้อยละ	85	90

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	1,207.0092	1,145.6053	1,111.1963
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	678.5207	757.0472	770.3789
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	524.4515	388.5581	340.8174
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	407.6444	312.7968	250.2594
แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม	40.2071	35.2000	-
แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	76.6000	40.5613	90.5580
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	4.0370	-	-
แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค	4.0370	-	-

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,153.6053	1,111.1963	949.0127	943.1083	980.5564
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,145.6053	1,111.1963	949.0127	943.1083	980.5564
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	8.0000	-	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	8.0000	-	-	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	757.0472	770.3789	798.8919	834.5875	872.0356
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. เพื่อผลิตกำลังคนด้านสังคมศาสตร์ที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้นำมาทำตรง	ร้อยละ	70	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้นำมาทำศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	75	75	75	75	75
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	22.3637	6.3200	6.3200	6.3200	6.3200
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. เพื่อผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้นำมาทำตรง	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้นำมาทำศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	75	75	75	75	75
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	267.4331	234.9394	134.8008	93.2008	93.2008
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	8.0000	-	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	8.0000	-	-	-	-
4. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน / ประชาชนในชุมชนและสังคมให้มีความรู้ ความสามารถในการพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้เข้ารับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการวิชาการและวิชาชีพ ต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ	80	80	80	80	80

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : โครงการบริการวิชาการที่ส่งเสริมศักยภาพในการแข่งขันของประเทศในเวลา 1 ปี	ร้อยละ	70	70	70	70	70
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	21.0000	9.0000	9.0000	9.0000	9.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
5. ปลุกฝังค่านิยมให้นักศึกษาและชุมชน ในการอนุรักษ์ทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรมไทย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	25	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการต่อประโยชน์ของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	80	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : จำนวนโครงการ / กิจกรรมที่มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมภายใน	โครงการ	25	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.0000	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
6. สร้างและพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมที่เหมาะสม เพื่อสนับสนุนให้มีโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการวิจัย ยกระดับมาตรฐานการวิจัยและเพิ่มบุคลากรวิจัยที่มีคุณภาพที่สอดคล้องกับความต้องการตามสาขายุทธศาสตร์ และเป้าหมายของของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ	โครงการ	1				
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัย/นวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์/ประโยชน์ต่อสังคมชุมชน	โครงการ	1				
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : จำนวนงานวิจัย/นวัตกรรม ที่นำไปใช้ประโยชน์ภายในระยะเวลา 1 ปี	โครงการ	1				
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	35.2000	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
7. คนในสังคมไทยทุกช่วงวัยมีทักษะความรู้และความสามารถเพิ่มขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการมีทักษะความรู้ความสามารถเฉพาะด้านเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	80	80	0	0	0
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนายจ้าง/ผู้ประกอบการที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80	80	0	0	0
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : อัตราการได้งานทำภายในระยะเวลา 1 ปีของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80	80	0	0	0
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	40.5613	90.5580	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	309.2863	8.0042	232.2966	561.6092	-	1,111.1963
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	309.2863	8.0042	-	453.0884	-	770.3789
2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	-	141.7386	108.5208	-	250.2594
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	-	-	6.3200	-	6.3200
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี	-	-	141.7386	93.2008	-	234.9394
ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	9.0000	-	9.0000
3. แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการ พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	-	90.5580	-	-	90.5580
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาและผลิตกำลังคน ของประเทศ เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0	-	-	90.5580	-	-	90.5580

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

770,378,900 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2563 - พ.ศ. 2567

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	757.0472	770.3789	798.8919	834.5875	872.0356
เงินงบประมาณ	757.0472	770.3789	798.8919	834.5875	872.0356
- งบบุคลากร	337.5467	309.2863	325.4116	342.4882	360.5725
- งบดำเนินงาน	8.9399	8.0042	8.0042	8.0042	8.0042
- งบเงินอุดหนุน	410.5606	453.0884	465.4761	484.0951	503.4589
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	770,378,900 บาท
1. งบประมาณ	309,286,300 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	284,373,900 บาท
1.1.1 เงินเดือน	270,519,700 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	13,854,200 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	4,500,000 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	20,412,400 บาท
2. งบดำเนินงาน	8,004,200 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	8,004,200 บาท
(1) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ	2,865,600 บาท
(2) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ	2,865,600 บาท
(3) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระ	537,600 บาท
(4) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระ	537,600 บาท
(5) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	891,000 บาท
(6) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	45,500 บาท
(7) เงินสำรองจ่ายบำเหน็จ	261,300 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	453,088,400 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	453,088,400 บาท
1) ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย	453,088,400 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

250,259,400 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

6,320,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ได้มาตรฐานคุณภาพอุดมศึกษาสำหรับสถาบันอุดมศึกษา

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	6.3200	-	6.3200
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	-	-	6.3200	-	6.3200

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	2,000 (-)	2,000	2,000	2,000	2,000
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	2,000 (-)	2,000	2,000	2,000	2,000
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	7,600 (6,240)	6,500	6,500	6,500	6,500
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษากลับมาศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	95 (84.89)	95	95	95	95
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษากลับมาศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	22.1867 (-)	6.3200	6.3200	6.3200	6.3200
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	22.3637	6.3200	6.3200	6.3200	6.3200
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	22.3637	6.3200	6.3200	6.3200	6.3200
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	0.1770	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	22.1867	6.3200	6.3200	6.3200	6.3200
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

6,320,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

6,320,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

6,320,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

6,320,000 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

234,939,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีจำนวนเพิ่มขึ้น

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม -งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	141.7386	93.2008	-	234.9394
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	141.7386	93.2008	-	234.9394

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	3,000 (-)	3,000	3,000	3,000	3,000
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่	คน	3,500 (-)	3,500	3,500	3,500	3,500
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	11,000 (-)	11,000	11,000	11,000	11,000
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาดำเนินการตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	95 (-)	95	95	95	95
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาดำเนินการตามหลักสูตรภายใน ระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	154.2264 (-)	93.2008	93.2008	93.2008	93.2008
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	275.4331	234.9394	134.8008	93.2008	93.2008
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	267.4331	234.9394	134.8008	93.2008	93.2008
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	113.2067	141.7386	41.6000	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	154.2264	93.2008	93.2008	93.2008	93.2008
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	8.0000	-	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	8.0000	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	234,939,400 บาท
1. งบลงทุน	141,738,600 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	141,738,600 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	30,121,800 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	30,121,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 6 รายการ (รวม 6 หน่วย)	4,885,200 บาท
(2) ครุภัณฑ์วิชาชีพวิศวกรรมการผลิตสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด	1,080,000 บาท
(3) ครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการทางวิศวกรรมไฟฟ้าระดับสูง ตำบลทรายขาว อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย 1 ชุด	4,990,000 บาท
(4) ครุภัณฑ์ชุดฝึกปฏิบัติการขับเคลื่อนเครื่องจักรกลไฟฟ้าสำหรับงาน เกษตรสมาร์ตฟาร์ม 4.0 ตำบลบ้านกร่าง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 1 ชุด	1,950,000 บาท
(5) ครุภัณฑ์ชุดฝึกอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะสำหรับอุตสาหกรรม ตำบลทรายขาว อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย 1 ชุด	1,800,000 บาท
(6) เครื่องทอดสุญญากาศ สำหรับนวัตกรรมอาหารเพื่อสุขภาพ ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน 1 เครื่อง	1,500,000 บาท
(7) ครุภัณฑ์เครื่องหาเอกลักษณ์สาร (ฟูเรียร์ทรานฟอร์มอินฟราเรดสเปก โทรโทมิเตอร์) ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด	1,800,000 บาท
(8) ครุภัณฑ์เครื่องวิเคราะห์เยื่อใยอาหาร ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน 1 ชุด	1,300,000 บาท
(9) ครุภัณฑ์ทักษะการผลิตและการจัดการโคนม ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 1 ชุด	1,495,000 บาท
(10) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีแบบจำลองสารสนเทศอาคาร ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด	3,160,000 บาท
(11) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทักษะของนักศึกษาหลักสูตรทัศนศิลป์ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด	2,941,600 บาท
(12) ครุภัณฑ์เพิ่มประสิทธิภาพห้องปฏิบัติการจัดทำต้นแบบงานออกแบบ อุตสาหกรรมสร้างสรรค์เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด	3,220,000 บาท

1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	111,616,800 บาท
1.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	111,616,800 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	15,033,600 บาท
(2) ก่อสร้างหอพักวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ตำบลป่าป้อ	
อำเภอคลองสะแกต จังหวัดเชียงใหม่ 1 รายการ	80,000,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	160,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	8,000,000 บาท
เงินงบประมาณ	152,000,000 บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	30,400,000 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	80,000,000 บาท
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	41,600,000 บาท
(3) ปรับปรุงโรงอาหารและระบบบำบัดน้ำเสียแบบบูรณาการ สำหรับมาตรฐาน	
GMP พร้อมศูนย์แสดงนวัตกรรม ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่	
จังหวัดเชียงใหม่ 1 รายการ	16,583,200 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	93,200,800 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	93,200,800 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	89,200,800 บาท
2) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนศูนย์พัฒนาโครงการหลวง	4,000,000 บาท

7.2.3 ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

9,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ประชาชนได้รับการศึกษาและบริการวิชาการเพื่อพัฒนาตนเอง หน่วยงานและชุมชน

7.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	9.0000	-	9.0000
1. เผยแพร่ให้ความรู้งานบริการวิชาการ	-	-	9.0000	-	9.0000

7.2.3.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ แก่สังคม	โครงการ	50 (-)	20	50	50	50
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	21.0000 (-)	9.0000	9.0000	9.0000	9.0000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	21.0000	9.0000	9.0000	9.0000	9.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	21.0000	9.0000	9.0000	9.0000	9.0000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	21.0000	9.0000	9.0000	9.0000	9.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	9,000,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	9,000,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	9,000,000 บาท
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนกิจกรรมมูลนิธิโครงการหลวง และโรงงานแปรรูป	2,000,000 บาท
2) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการตามพระราชดำริ	2,000,000 บาท
3) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ	5,000,000 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

90,558,000 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศ เพื่อรองรับนโยบาย

Thailand 4.0

90,558,000 บาท

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริมการผลิตและพัฒนากำลังคนในสาขาวิชาที่เป็นความต้องการของภาคอุตสาหกรรม รองรับการพัฒนาประเทศตามนโยบาย Thailand 4.0

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2564)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

221,128,300 บาท

- เงินงบประมาณ

221,128,300 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	90.5580	-	-	90.5580
1. ส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายด้านการศึกษา	-	90.5580	-	-	90.5580

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ	ร้อยละ	80 (-)	80	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ	ร้อยละ	80 (-)	80	-	-	-
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 (-)	100	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	117.1613	90.5580	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	117.1613	90.5580	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	90.5580	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	117.1613	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศ

เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0

90,558,000 บาท

1. งบลงทุน

90,558,000 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

90,558,000 บาท

1.1.1 ค่าครุภัณฑ์

90,558,000 บาท

1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา

90,558,000 บาท

- (1) ครุภัณฑ์ชุดฝึกอินเทอร์เน็ต ออฟฟิศ แท็บเล็ต อุปกรณ์อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด 2,800,000 บาท
- (2) ครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการแขนกลหุ่นยนต์เพื่อพัฒนาระบบการผลิตแบบอัตโนมัติขั้นสูง แท็บเล็ต อุปกรณ์อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด 8,500,000 บาท
- (3) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการปัญญาประดิษฐ์พื้นฐานอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และดิจิทัล แท็บเล็ต อุปกรณ์อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด 2,430,000 บาท
- (4) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการชุดฝึกหุ่นยนต์อุตสาหกรรมพร้อมซอฟต์แวร์จำลองการทำงาน แท็บเล็ต อุปกรณ์อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 1 ห้อง 3,673,000 บาท
- (5) ครุภัณฑ์ห้องทดสอบมาตรฐานนักควบคุมระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ อุตสาหกรรม แท็บเล็ต อุปกรณ์อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด 4,000,000 บาท
- (6) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการฝึกกระบวนการผลิตแบบอัตโนมัติ แท็บเล็ต อุปกรณ์อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 1 ห้อง 3,564,000 บาท
- (7) ครุภัณฑ์ชุดฝึกปฏิบัติการ process control แท็บเล็ต อุปกรณ์อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด 7,000,000 บาท
- (8) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการระบบยานยนต์ (EV Car) แท็บเล็ต อุปกรณ์อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด 23,295,500 บาท
- (9) ครุภัณฑ์ชุดเครื่องมือวัดทางด้านพลังงานแสงอาทิตย์ แท็บเล็ต อุปกรณ์อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด 2,500,000 บาท
- (10) ครุภัณฑ์ทดสอบสมรรถนะและประสิทธิภาพเครื่องจักรกลอุตสาหกรรม แท็บเล็ต อุปกรณ์อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด 4,500,000 บาท
- (11) ครุภัณฑ์ชุดฝึกอบรมและทดสอบมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพคัลเลเตอร์ หุ่นยนต์ แท็บเล็ต อุปกรณ์อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด 23,295,500 บาท
- (12) ครุภัณฑ์ฝึกปฏิบัติและทดสอบสมรรถนะการขับเคลื่อนเครื่องจักรกล การเกษตรและจักรกลอุตสาหกรรม แท็บเล็ต อุปกรณ์อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด 5,000,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2562	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	41.1229	93.7394	100.7558	105.0539	107.5845	110.1531
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	412.4008	398.2652	366.4039	370.0680	375.6190	379.3752
2.1 เงินรายได้	412.4008	398.2652	366.4039	370.0680	375.6190	379.3752
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.)	453.5237	492.0046	467.1597	475.1219	483.2035	489.5283
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	8.0000	-	-	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	8.0000	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	453.5237	484.0046	467.1597	475.1219	483.2035	489.5283
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	359.7843	383.2488	362.1058	367.5374	373.0504	378.6462
6.1 การกิจพื้นฐาน	359.7843	383.2488	362.1058	367.5374	373.0504	378.6462
6.1.1 รายจ่ายประจำ	354.6066	333.2488	352.1058	357.5374	363.0504	368.6462
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	5.1777	50.0000	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	-	-	-	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	93.7394	100.7558	105.0539	107.5845	110.1531	110.8821

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

งบประมาณ	ปี 2563	ปี 2564
งบประมาณรายจ่าย	882,599,600 บาท	835,000,800 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาภูมิภาคอย่างมั่นคง

2. พันธกิจ

- ผลิตกำลังคนเฉพาะทางที่มีคุณภาพ ตอบสนองอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ
- สร้างงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม สู่การนำไปใช้ประโยชน์ต่อสังคมหรือสร้างมูลค่าเชิงพาณิชย์
- ให้บริการวิชาการแก่สังคมด้วยนวัตกรรมสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
- สืบทอดศิลปวัฒนธรรมบนแนวทางวัฒนธรรมสร้างสรรค์

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2563	ปี 2564
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ผลิตและพัฒนากำลังคนที่สอดคล้องกับ ศักยภาพของสถาบันอุดมศึกษาและความต้องการในการพัฒนา - ตัวชี้วัด : ภาวะการมีงานทำของบัณฑิตหรือประกอบอาชีพ อิสระภายใน 1 ปี - ตัวชี้วัด : ความพึงพอใจของผู้ประกอบการต่อคุณภาพ บัณฑิต - ตัวชี้วัด : ผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ		80 80 60
(2) ผลสัมฤทธิ์ : ถ่ายทอดองค์ความรู้ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดผลกระทบทาง - ตัวชี้วัด : ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อเป็นผู้ประกอบการ (Start-Up) - ตัวชี้วัด : วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ที่นำไปใช้ประโยชน์ต่อสังคม - ตัวชี้วัด : ความพึงพอใจของผู้รับบริการวิชาการ	คน ผลงาน ร้อยละ		500 10 80
(3) ผลสัมฤทธิ์ : พัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐที่ทันสมัย สามารถสนับสนุนและส่งเสริมการผลิตและพัฒนากำลังคน ตอบสนองความต้องการของประเทศ - ตัวชี้วัด : ระบบการให้บริการแบบ One stop Service - ตัวชี้วัด : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ระบบ ร้อยละ		3 80
(4) ผลสัมฤทธิ์ : ผลิตและพัฒนากำลังคนในสาขาที่ตรงกับความต้องการ ของภาคอุตสาหกรรม และรองรับการพัฒนาประเทศตาม นโยบายไทยแลนด์ 4.0 - ตัวชี้วัด : กำลังคนได้รับการพัฒนาและยกระดับทักษะฝีมือ แรงงาน - ตัวชี้วัด : กำลังคนตอบสนองภาคอุตสาหกรรมและทำงาน ตรงตามสาขาที่ได้รับการพัฒนา	คน ร้อยละ		1000

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2563	ปี 2564
(5) ผลสัมฤทธิ์ : พื้นที่ในระดับภูมิภาค ได้รับการยกระดับ คุณภาพชีวิต ด้วยองค์ความรู้ทางวิชาการ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม			
- ตัวชี้วัด : องค์ความรู้ทางวิชาการที่นำไปเผยแพร่หรือ พัฒนาพื้นที่ระดับภูมิภาค	ผลงาน		10
- ตัวชี้วัด : ผู้เข้ารับการฝึกอบรม/รับบริการ	คน		200

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	921.8212	882.5996	835.0008
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	477.8718	592.6941	599.2752
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	442.4494	289.9055	235.7256
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	355.8254	241.7055	177.8687
แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม	26.6579	-	-
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้	-	0.2000	-
แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	59.9661	48.0000	57.8569
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	1.5000	-	-
แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว	1.5000	-	-

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	882.5996	835.0008	690.0475	716.7224	744.6649
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	882.5996	835.0008	690.0475	716.7224	744.6649
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	592.6941	599.2752	624.7420	651.4169	679.3594
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรง	ร้อยละ	88	90	92	92	92
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้ประกอบการ ต่อคุณภาพบัณฑิต	ร้อยละ	93	80	85	90	95
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ภาวะการมีงานทำของบัณฑิตหรือ ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี	ร้อยละ	93	80	85	90	95
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	224.9055	177.8687	65.3055	65.3055	65.3055
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. ให้บริการทางวิชาการและถ่ายทอดองค์ความรู้ เพื่อสร้างความเข้มแข็ง และก่อให้เกิดโอกาสทางธุรกิจ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้รับบริการทางวิชาการที่นำความรู้ ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	93	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน : จำนวนชุมชนที่รับบริการทางวิชาการ สามารถพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ต้นแบบแก่ชุมชนอื่น	ชุมชน	11	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : แนวปฏิบัติที่ดีจากการบริการทาง วิชาการ ได้รับการเผยแพร่หรือนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น	แนว ปฏิบัติ	2	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	11.0000	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. ส่งเสริมสนับสนุนให้ศิลปวัฒนธรรม ดำรงคุณค่า พัฒนาเป็นรูปธรรมเกิดมูลค่าอย่างยั่งยืน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรม/โครงการด้าน บำรุงศิลปวัฒนธรรมที่สนับสนุนให้นักศึกษาและบุคลากร ร่วมสืบต่อกับชุมชนและท้องถิ่น	กิจกรรม/ โครงการ	18	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษาและบุคลากรที่เข้าร่วม กิจกรรม/โครงการเข้าใจและเห็นคุณค่าศิลปวัฒนธรรมที่ ควรแก่การสืบทอด	ร้อยละ	88	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ชุมชนที่ได้รับการพัฒนาใหม่ศักยภาพ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมเพิ่มขึ้นทุกปี	ชุมชน	1	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	6.0000	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
5. พัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศเพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้ประกอบการ ต่อคุณภาพบัณฑิต	ร้อยละ					85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	48.0000	57.8569	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	195.8322	9.5304	170.4201	459.2181	-	835.0008
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	195.8322	9.5304	-	393.9126	-	599.2752
2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	-	112.5632	65.3055	-	177.8687
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	-	23.5698	6.6911	-	30.2609
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี	-	-	88.9934	58.6144	-	147.6078
3. แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการ พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	-	57.8569	-	-	57.8569
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาและผลิตกำลังคน ของประเทศ เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0	-	-	57.8569	-	-	57.8569

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

599,275,200 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2563 - พ.ศ. 2567

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	592.6941	599.2752	624.7420	651.4169	679.3594
เงินงบประมาณ	592.6941	599.2752	624.7420	651.4169	679.3594
- งบประมาณ	213.3268	195.8322	205.8914	216.5423	227.8198
- งบดำเนินงาน	9.6061	9.5304	9.5304	9.5304	9.5304
- งบเงินอุดหนุน	369.7612	393.9126	409.3202	425.3442	442.0092
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	599,275,200 บาท
1. งบบุคลากร	195,832,200 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	180,871,600 บาท
1.1.1 เงินเดือน	171,246,700 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	9,624,900 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	14,960,600 บาท
2. งบดำเนินงาน	9,530,400 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	9,530,400 บาท
(1) ค่าตอบแทนพิเศษลูกจ้างประจำที่ได้รับค่าจ้างเพิ่มขึ้น	82,800 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ	4,473,600 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษเพื่อการสู้รบ	8,300 บาท
(4) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ	4,406,400 บาท
(5) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	531,000 บาท
(6) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	28,300 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	393,912,600 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	393,912,600 บาท
1) ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย	393,912,600 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

177,868,700 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

30,260,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตกำลังคนเฉพาะทางที่มีคุณภาพ ตอบสนองอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	23.5698	6.6911	-	30.2609
1. จัดการการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	23.5698	6.6911	-	30.2609

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	3,287 (-)	1,820	2,039	2,240	2,240
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	2,120 (-)	2,240	2,240	2,240	2,240
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	5,911 (7,078)	6,139	6,559	6,760	6,760
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาดำเนินการตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาดำเนินการตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	13.0057 (3.9017)	6.6911	6.6911	6.6911	6.6911
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	15.5657	30.2609	6.6911	6.6911	6.6911
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	15.5657	30.2609	6.6911	6.6911	6.6911
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	2.5600	23.5698	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	13.0057	6.6911	6.6911	6.6911	6.6911
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามการกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	30,260,900 บาท
1. งบลงทุน	23,569,800 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	23,569,800 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	23,569,800 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	23,569,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 5 รายการ (รวม 142 หน่วย)	8,746,200 บาท
(2) ชุดอุปกรณ์การสอนสำหรับห้องเรียน คณะบริหารธุรกิจ ตำบลบ่อทราย	
อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 ชุด	2,076,000 บาท
(3) ครุภัณฑ์ชุดโต๊ะเก้าอี้ประกอบห้องประชุม ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา	
จังหวัดตรัง 1 ชุด	2,966,600 บาท
(4) ครุภัณฑ์ห้องประชุม ขนาด 50 ที่นั่ง ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา	
จังหวัดตรัง 1 ชุด	1,950,000 บาท
(5) ครุภัณฑ์ห้องสัมมนา ขนาด 100 ที่นั่ง ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา	
จังหวัดตรัง 1 ชุด	1,350,000 บาท
(6) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการแม่บ้าน ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา	
จังหวัดตรัง 1 ชุด	1,500,000 บาท
(7) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์สาขาบริหารธุรกิจ ตำบลไม้ฝาด	
อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง 1 ชุด	1,631,000 บาท
(8) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางภาษา ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา	
จังหวัดตรัง 1 ชุด	3,350,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	6,691,100 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	6,691,100 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	6,691,100 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

147,607,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตกำลังคนเฉพาะทางที่มีคุณภาพ ตอบสนองอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	88.9934	58.6144	-	147.6078
1. จัดการการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	88.9934	58.6144	-	147.6078

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	3,810 (-)	2,328	2,376	2,792	2,755
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	3,348 (-)	2,875	2,875	2,875	2,886
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	9,566 (10,028)	8,695	9,068	9,447	9,427
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาดำเนินการตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาดำเนินการตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	85.6548 (25.6964)	58.6144	58.6144	58.6144	58.6144
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	209.1398	147.6078	58.6144	58.6144	58.6144
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	209.1398	147.6078	58.6144	58.6144	58.6144
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	123.4850	88.9934	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	85.6548	58.6144	58.6144	58.6144	58.6144
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	147,607,800 บาท
1. งบลงทุน	88,993,400 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	88,993,400 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	41,993,400 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	41,993,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	995,700 บาท
(2) ชุดฝึกปฏิบัติทักษะงานชิ้นรูปชิ้นส่วน ตำบลบ่อียง อำเภอเมืองสงขลา	
จังหวัดสงขลา 1 ชุด	2,500,000 บาท
(3) ชุดปฏิบัติการระบบไฟฟ้าแรงสูงตำบลบ่อียง อำเภอเมืองสงขลา	
จังหวัดสงขลา 1 ชุด	2,500,000 บาท
(4) ชุดปฏิบัติการงานแปรรูปโลหะตำบลบ่อียง อำเภอเมืองสงขลา	
จังหวัดสงขลา 1 ชุด	2,500,000 บาท
(5) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการมัลติมีเดีย ตำบลบ่อียง อำเภอเมืองสงขลา	
จังหวัดสงขลา 1 ชุด	2,050,000 บาท
(6) ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการไมโครพลาสติกและขยะทะเล ตำบลไม้ฝาด	
อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง 1 ชุด	2,686,000 บาท
(7) ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีไมโครสโคป ตำบลไม้ฝาด	
อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง 1 ชุด	2,338,000 บาท
(8) ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคุณภาพน้ำและสมุทรศาสตร์เคมี ตำบลไม้ฝาด	
อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง 1 ชุด	2,000,000 บาท
(9) ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการโรคสัตว์น้ำ ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา	
จังหวัดตรัง 1 ชุด	1,820,000 บาท
(10) ชุดเครื่องมือวัดและทดสอบทางด้านวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร	
ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง 1 ชุด	2,000,000 บาท
(11) ครุภัณฑ์ชุดทดสอบเซลล์สุริยะพื้นฐาน ตำบลท้องเนียน อำเภอขนอม	
จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 ชุด	3,200,000 บาท
(12) ครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการวงจรไฟฟ้า ตำบลท้องเนียน อำเภอขนอม	
จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 ชุด	1,900,000 บาท
(13) ครุภัณฑ์ปรับปรุงอาคารแสดงสัตว์น้ำราชมงคลตรัง ตำบลไม้ฝาด	
อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง 1 ชุด	1,953,600 บาท
(14) ครุภัณฑ์ชุดห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีการสืบพันธุ์สัตว์ ตำบลถ้ำใหญ่	
อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 ชุด	1,638,900 บาท
(15) ชุดครุภัณฑ์วิเคราะห์คุณภาพอาหารสัตว์ ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอทุ่งใหญ่	
จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 ชุด	4,312,100 บาท

(16) เครื่องวิเคราะห์ความชื้นและเถ้า ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 ชุด	2,200,000 บาท
(17) ครุภัณฑ์ประกอบอาคารโรงพยาบาลสัตว์เล็ก ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 ชุด	2,119,600 บาท
(18) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการศูนย์ชันสูตรและวินิจฉัยโรคสัตว์ ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 ชุด	3,279,500 บาท
1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	47,000,000 บาท
1.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	47,000,000 บาท
(1) ปรับปรุงระบบสาธารณูปการ ตำบลถ้ำใหญ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 ระบบ	22,000,000 บาท
(2) ปรับปรุงและต่อเติมศูนย์อาหารและงานบริการนักศึกษา ตำบลบ่อหย่าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 หลัง	25,000,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	58,614,400 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	58,614,400 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	56,614,400 บาท
2) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สนองพระราชดำริ	2,000,000 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

57,856,900 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศ เพื่อรองรับนโยบาย

Thailand 4.0

57,856,900 บาท

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริมการผลิตและพัฒนากำลังคนในสาขาวิชาที่เป็นความต้องการของภาคอุตสาหกรรมรองรับ
การพัฒนาประเทศตามนโยบาย Thailand 4.0

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2564)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

165,823,000 บาท

- เงินงบประมาณ

165,823,000 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	57.8569	-	-	57.8569
1. ผลิตกำลังคนเพื่อต่อยอด 10 อุตสาหกรรม (S-curve)	-	57.8569	-	-	57.8569

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	60 (30)	60	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	107.9661	57.8569	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	107.9661	57.8569	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	20.0000	57.8569	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	87.9661	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศ

เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0

57,856,900 บาท

1. งบลงทุน

57,856,900 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

57,856,900 บาท

1.1.1 ค่าครุภัณฑ์

57,856,900 บาท

1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา

57,856,900 บาท

(1) ครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการทดสอบการต้านทานการรับน้ำหนักแบบคงที่และ

แบบพลศาสตร์ของรางรถไฟ ตำบลบ่อทราย อำเภอเมืองสงขลา

จังหวัดสงขลา 1 ชุด

9,783,000 บาท

(2) ครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการทดสอบหาค่าความแข็งแรงของอุปกรณ์ยึดเกาะ

รางรถไฟโดยวิธีการให้แรงกระทำแบบพลศาสตร์ ตำบลบ่อทราย

อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 ชุด

6,879,000 บาท

(3) ครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการเครื่องจักรกลเรือ ตำบลบ่อทราย อำเภอเมืองสงขลา

จังหวัดสงขลา 1 ชุด

15,589,900 บาท

(4) ครุภัณฑ์ชุดฝึกเรือช่วยชีวิต ขนาดไม่น้อยกว่า 20 ที่นั่ง ตำบลบ่อทราย

อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 ชุด

7,000,000 บาท

(5) ครุภัณฑ์ชุดเครื่องมือวิเคราะห์ combustion analysis ตำบลบ่อทราย

อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 ชุด

3,000,000 บาท

(6) ครุภัณฑ์ระบบทำน้ำจืดในเรือ ตำบลบ่อทราย อำเภอเมืองสงขลา

จังหวัดสงขลา 1 ชุด

2,000,000 บาท

(7) ครุภัณฑ์ระบบส่งกำลังและบังคับลิ้วเรือ ตำบลบ่อทราย

อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 ชุด

2,500,000 บาท

(8) ครุภัณฑ์ปฏิบัติการไฟฟ้าในเรือ ตำบลบ่อทราย อำเภอเมืองสงขลา

จังหวัดสงขลา 1 ชุด

2,500,000 บาท

(9) ครุภัณฑ์เครื่องกลึง ตำบลบ่อทราย อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 ชุด

3,000,000 บาท

(10) ครุภัณฑ์งานเชื่อมอุตสาหกรรม ตำบลบ่อทราย อำเภอเมืองสงขลา

จังหวัดสงขลา 1 ชุด

1,500,000 บาท

(11) ครุภัณฑ์ชุดเครื่องกลดัดฟ้าเรือ ตำบลบ่อทราย อำเภอเมืองสงขลา

จังหวัดสงขลา 1 ชุด

3,000,000 บาท

(12) ครุภัณฑ์ระบบอัดอากาศในงานอุตสาหกรรมเรือตำบลบ่อทราย

อำเภอเมืองสงขลา 1 ชุด

1,105,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2562	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	612.8540	792.4764	630.4764	515.4764	410.4764	305.4764
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	448.7660	418.4618	397.5387	377.6618	358.7787	358.7787
2.1 เงินรายได้	448.7660	418.4618	397.5387	377.6618	358.7787	358.7787
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	-	-	-	-	-	-
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	1,061.6201	1,210.9382	1,028.0151	893.1382	769.2551	664.2551
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	3.0650	-	-	-	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	3.0650	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	1,058.5551	1,210.9382	1,028.0151	893.1382	769.2551	664.2551
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	266.0787	570.4618	512.5387	482.6618	463.7787	463.7787
6.1 การกิจพื้นฐาน	248.0107	511.2755	438.0387	417.5618	398.0787	397.4787
6.1.1 รายจ่ายประจำ	222.6578	350.0199	317.1433	296.0664	275.9833	274.7833
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	25.3528	161.2556	120.8954	121.4954	122.0954	122.6954
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	18.0680	59.1863	74.5000	65.1000	65.7000	66.3000
6.2.1 รายจ่ายประจำ	18.0680	59.1863	74.5000	65.1000	65.7000	66.3000
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	792.4764	640.4763	515.4764	410.4764	305.4764	200.4764

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

งบประมาณ	ปี 2563	ปี 2564
งบประมาณรายจ่าย	835,135,200 บาท	791,676,300 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	4,435,800 บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยชั้นนำด้านวิชาชีพและเทคโนโลยีชั้นสูง

2. พันธกิจ

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

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2563	ปี 2564
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาได้งานทำหรือประกอบอาชีพในสาขาที่เกี่ยวข้องภายใน 1 ปี			
ความพึงพอใจของนายจ้าง/ผู้ประกอบการที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา			
- ตัวชี้วัด : ความพึงพอใจของนายจ้าง/ผู้ประกอบการที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	84	84
- ตัวชี้วัด : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้องภายใน	ร้อยละ	-	80

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	849.2697	835.1352	791.6763
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	440.9729	506.5713	525.3176
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	408.2968	328.5639	266.3587
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	351.8349	308.8639	257.4211
แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม	2.7949	-	-
แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	53.6670	19.7000	8.9376

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	835.1352	796.1121	703.3348	655.0301	679.8460
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	835.1352	791.6763	696.1990	651.4943	676.3102
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	4.4358	7.1358	3.5358	3.5358
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	506.5713	525.3176	547.9448	571.6401	596.4560
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. เพื่อผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติด้านวิชาชีพและเทคโนโลยี ทางด้านสังคมศาสตร์ที่เป็นคนดี มีความรู้ รักสุจริต						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	74	74	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อ ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	ร้อยละ	84	84	84	84	84
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ได้ งานทำ ศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระ ภายใน ระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	81.3844	18.6335	7.6462	7.6462	7.6462
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. เพื่อผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติด้านวิชาชีพและเทคโนโลยี ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เป็นคนดี มีความรู้ รักสุจริต						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	74	74	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อ ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	ร้อยละ	84	84	84	84	84
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีได้งานทำ ศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระ ภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	227.4795	235.7876	137.6080	69.2080	69.2080
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	4.4358	7.1358	3.5358	3.5358
4. เพื่อเผยแพร่ความรู้โดยมุ่งเน้นการถ่ายทอดด้านวิชาชีพ และเทคโนโลยีแก่ชุมชนอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้เข้ารับบริการวิชาการนำความรู้ไป ใช้ประโยชน์	ร้อยละ	-	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ/ วิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ	-	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
5. เพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนในภาคอุตสาหกรรมให้มี ความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพสอดคล้องกับความต้องการของอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการมีทักษะ เพิ่มขึ้น หรือมีสมรรถนะตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน/ มาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ ในอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ	ร้อยละ	80	85	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	19.7000	8.9376	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	167.0227	8.2196	186.5045	429.9295	-	791.6763
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	167.0227	8.2196	-	350.0753	-	525.3176
2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	-	177.5669	79.8542	-	257.4211
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	-	10.9873	7.6462	-	18.6335
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี	-	-	166.5796	69.2080	-	235.7876
ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	3.0000	-	3.0000
3. แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการ พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	-	8.9376	-	-	8.9376
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาและผลิตกำลังคน ของประเทศ เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0	-	-	8.9376	-	-	8.9376

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

525,317,600 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2563 - พ.ศ. 2567

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	506.5713	525.3176	547.9448	571.6401	596.4560
เงินงบประมาณ	506.5713	525.3176	547.9448	571.6401	596.4560
- งบบุคลากร	169.4986	167.0227	175.7204	184.9290	194.6787
- งบดำเนินงาน	8.1909	8.2196	8.2196	8.2196	8.2196
- งบเงินอุดหนุน	328.8818	350.0753	364.0048	378.4915	393.5577
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	525,317,600 บาท
1. งบประมาณ	167,022,700 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	151,620,400 บาท
1.1.1 เงินเดือน	141,844,000 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	9,776,400 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	1,692,100 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	13,710,200 บาท
2. งบดำเนินงาน	8,219,600 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	8,219,600 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	480,000 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารมีวาระ	3,254,400 บาท
(3) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารไม่มีวาระ	628,800 บาท
(4) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ	2,851,200 บาท
(5) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารไม่มีวาระ	494,400 บาท
(6) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	486,000 บาท
(7) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	24,800 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	350,075,300 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	350,075,300 บาท
1) ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย	350,075,300 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

257,421,100 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

18,633,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติด้านวิชาชีพและเทคโนโลยี ทางด้านสังคมศาสตร์ที่เป็นคนดี มีความรู้ รักสุ้งาน

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	10.9873	7.6462	-	18.6335
1. จัดการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ และพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา	-	10.9873	7.6462	-	18.6335

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,500 (136)	1,500	1,500	1,500	1,500
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,900 (-)	1,900	1,900	1,900	1,900
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	4,577 (4,444)	4,577	4,880	4,880	4,880
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาดำเนินการตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75 (-)	82	82	82	82
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	9.6462 (4.3232)	7.6462	7.6462	7.6462	7.6462

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	81.3844	18.6335	7.6462	7.6462	7.6462
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	81.3844	18.6335	7.6462	7.6462	7.6462
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	71.7382	10.9873	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	9.6462	7.6462	7.6462	7.6462	7.6462
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	18,633,500 บาท
1. งบลงทุน	10,987,300 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	10,987,300 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	10,987,300 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	10,987,300 บาท
(1) ชุดครุภัณฑ์สำหรับฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการธุรกิจจำลอง ตำบลท่าวาสบุรี อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 ชุด	1,620,100 บาท
(2) ชุดครุภัณฑ์ห้องบรรยายหลักสูตรภาษาอังกฤษอุตสาหกรรมการบิน ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 2 ชุด	9,367,200 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	7,646,200 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	7,646,200 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	7,646,200 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

235,787,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติด้านวิชาชีพและเทคโนโลยี ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่เป็นคนดี
มีความรู้ รักสุจริต

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	166.5796	69.2080	-	235.7876
1. จัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา	-	166.5796	69.2080	-	235.7876

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,830 (229)	1,830	1,830	1,830	1,830
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่	คน	2,830 (-)	2,830	2,830	2,830	2,830
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	7,790 (5,079)	7,790	7,790	7,790	7,790
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75 (-)	75	75	75	75
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (งบดำเนินการ)	ล้านบาท	75.0095 (24.5110)	69.2080	69.2080	69.2080	69.2080

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	227.4795	240.2234	144.7438	72.7438	72.7438
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	227.4795	235.7876	137.6080	69.2080	69.2080
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	152.4700	166.5796	68.4000	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	75.0095	69.2080	69.2080	69.2080	69.2080
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	4.4358	7.1358	3.5358	3.5358
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	4.4358	7.1358	3.5358	3.5358

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 235,787,600 บาท

เงินนอกงบประมาณ 4,435,800 บาท

1. งบลงทุน 166,579,600 บาท

เงินนอกงบประมาณ 900,000 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 166,579,600 บาท

เงินนอกงบประมาณ 900,000 บาท

1.1.1 ค่าครุภัณฑ์ 67,179,600 บาท

1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา 67,179,600 บาท

(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 2 รายการ (รวม 11 หน่วย) 7,047,000 บาท

(2) ชุดครุภัณฑ์ระบบห้องเรียนอัจฉริยะ E-Smart Classroom

ตำบลย่านยาว อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี 1 ชุด 1,710,000 บาท

(3) ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการงานเชื่อมพื้นฐาน ตำบลย่านยาว

อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี 1 ชุด 1,800,000 บาท

(4) ชุดหุ่นยนต์เชื่อมอุตสาหกรรม ตำบลย่านยาว อำเภอสามชุก

จังหวัดสุพรรณบุรี 1 ชุด 2,250,000 บาท

(5) ชุดปฏิบัติการเทคโนโลยีการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้าขั้นสูง

ตำบลย่านยาว อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี 1 ชุด 2,475,000 บาท

(6) ชุดปฏิบัติการงานจักรกลการเกษตรและอุตสาหกรรมและ

พลังงานของไหล ตำบลย่านยาว อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี 1 ชุด 3,150,000 บาท

(7) ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ทดแทนเพื่อสนับสนุน

การเรียนรู้ตามนโยบายประเทศไทย 4.0 ตำบลท่าวาสกรี

อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 ชุด 3,905,500 บาท

(8) ชุดปฏิบัติการควบคุม feed back control งานควบคุมอัตโนมัติ

ตำบลย่านยาว อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี 1 ชุด 1,350,000 บาท

(9) ชุดครุภัณฑ์สตูดิโอผลิตมีเดียดิจิทัล ตำบลหันตรา

อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 ชุด 2,972,500 บาท

(10) ชุดปฏิบัติการอุปกรณ์ตรวจวัดสำหรับงานควบคุมอัตโนมัติขั้นสูง

ตำบลย่านยาว อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี 1 ชุด 4,248,000 บาท

(11) ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการการจำลองและพยากรณ์ข้อมูล

ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

1 ชุด 900,000 บาท

(12) ชุดปฏิบัติการเซนเซอร์และ ทรานสดิวเซอร์สำหรับงานควบคุม

อัตโนมัติ ตำบลย่านยาว อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี 1 ชุด 1,125,000 บาท

(13) ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์กำลัง ตำบลหันตรา

อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 ห้อง 3,167,100 บาท

(14) ชุดครุภัณฑ์วิเคราะห์งานปั๊มโลหะแผ่นและสร้างชิ้นงานต้นแบบ เพื่อานวิศวกรรม ตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 1 ชุด	5,220,000 บาท
(15) ชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการวิเคราะห์สิ่งเจือปนในน้ำมันที่ใช้ในเครื่องจักร การเกษตร ตำบลย่านยาว อำเภอสามชูก จังหวัดสุพรรณบุรี 1 ชุด	4,050,000 บาท
(16) ชุดครุภัณฑ์ฝึกปฏิบัติงานจริงระบบไฮโดรสแตติกในงานโมบายเกษตร สมัยใหม่ ตำบลย่านยาว อำเภอสามชูก จังหวัดสุพรรณบุรี 1 ชุด	3,510,000 บาท
(17) ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการดิจิทัลฟิสิกส์ ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 3 ชุด	2,700,000 บาท
(18) ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการดิจิทัลและไมโครคอนโทรลเลอร์ ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 ชุด	2,778,700 บาท
(19) ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการป้องกันระบบไฟฟ้ากำลัง ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 ชุด	11,103,100 บาท
(20) ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ มัลติแพลตฟอร์ม ตำบลย่านยาว อำเภอสามชูก จังหวัดสุพรรณบุรี 1 ชุด	1,717,700 บาท
1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	99,400,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	900,000 บาท
1.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	17,100,000 บาท
(1) อาคารหอประชุม ตำบลย่านยาว อำเภอสามชูก จังหวัดสุพรรณบุรี 1 หลัง วงเงินทั้งสิ้น	17,100,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	90,000,000 บาท
เงินงบประมาณ	4,500,000 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	85,500,000 บาท
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	17,100,000 บาท
68,400,000 บาท	
1.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	13,000,000 บาท
(1) ปรับปรุงห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย และห้องนายกสภามหาวิทยาลัย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 รายการ	13,000,000 บาท
1.1.2.3 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	69,300,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	4,300,000 บาท
(2) ปรับปรุงอาคาร 4 อาคาร 5 อาคาร 6 และอาคาร 7 ตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 รายการ	30,000,000 บาท
(3) ปรับปรุงพื้นที่ฝึกปฏิบัติวิชาชีพและการเรียนรู้นอกชั้นเรียน ตำบลท่าवासกรี อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 รายการ	15,000,000 บาท

(4) ปรับปรุงอาคารหอประชุมพระพิรุณระลีกโปรดเกล้าฯ ตำบลหันตรา		
อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 รายการ		20,000,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน		69,208,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ		3,535,800 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		69,208,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ		3,535,800 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน		69,208,000 บาท

7.2.3 ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

3,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเผยแพร่ความรู้โดยมุ่งเน้นการถ่ายทอดด้านวิชาชีพและเทคโนโลยี รวมทั้งเป็นแหล่งให้บริการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่ชุมชนอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน เพื่อให้ชุมชนเป็นสังคมฐานความรู้ (Knowledge Based Society) ที่มีความเข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

7.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

7.2.3.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคม	โครงการ	- (-)	1	1	1	1
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	- (-)	87	87	87	87
เชิงเวลา : ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	- (-)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	- (-)	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	3,000,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	3,000,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	3,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	3,000,000 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 8,937,600 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศ เพื่อรองรับนโยบาย

Thailand 4.0

8,937,600 บาท

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนในภาคอุตสาหกรรมให้มีความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพ

สอดคล้องกับความต้องการของอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2564)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

82,304,600 บาท

- เงินงบประมาณ

82,304,600 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	8.9376	-	-	8.9376
1. พัฒนาทักษะบุคลากรและแรงงานเพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0	-	8.9376	-	-	8.9376

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ	ร้อยละ	- (-)	80	-	-	-
เชิงคุณภาพ : บุคลากรและแรงงานที่เข้าร่วมโครงการมี ทักษะในภาคอุตสาหกรรม เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0 เพิ่มขึ้น (labor Skill Improvement)	ร้อยละ	80 (100)	85	-	-	-
เชิงเวลา : การพัฒนาทักษะบุคลากรและแรงงานใน ภาคอุตสาหกรรม เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0 แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (-)	90	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	73.3670	8.9376	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	73.3670	8.9376	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	8.9376	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	73.3670	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศ เพื่อรองรับ

นโยบาย Thailand 4.0

8,937,600 บาท

1. งบลงทุน

8,937,600 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

8,937,600 บาท

1.1.1 ค่าครุภัณฑ์

8,937,600 บาท

1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา

8,937,600 บาท

(1) ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการแขนกลอัจฉริยะและการวิเคราะห์ข้อมูล

ขนาดใหญ่ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

1 ชุด

8,937,600 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2562	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	482.3540	524.8995	539.1435	551.8155	564.8825	578.7945
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	254.6100	253.0440	255.0000	257.0000	259.0000	261.0000
2.1 เงินรายได้	254.6100	253.0440	255.0000	257.0000	259.0000	261.0000
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.)	736.9640	777.9435	794.1435	808.8155	823.8825	839.7945
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	-	4.4358	7.1358	3.5358	3.5358
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	0.9000	3.6000	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	3.5358	3.5358	3.5358	3.5358
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	736.9640	777.9435	789.7077	801.6797	820.3467	836.2587
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	212.0645	238.8000	237.8922	236.7972	241.5522	244.9899
6.1 การกิจพื้นฐาน	212.0645	238.8000	237.8922	236.7972	241.5522	244.9899
6.1.1 รายจ่ายประจำ	212.0645	235.1998	233.2922	234.3972	235.5522	238.9899
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	-	3.6002	4.6000	2.4000	6.0000	6.0000
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	-	-	-	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	524.8995	539.1435	551.8155	564.8825	578.7945	591.2688

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

งบประมาณ	ปี 2563	ปี 2564
งบประมาณรายจ่าย	1,482,057,900 บาท	1,352,282,500 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	6,066,600 บาท	13,566,600 บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีพลังนวัตกรรม เพื่อพัฒนาสังคม มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

2. พันธกิจ

- จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาเพื่อผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติบนพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ
- สร้างงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และการใช้นวัตกรรม บนพื้นฐานของวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีสู่การผลิต การบริการ และการสร้างมูลค่าเพิ่มให้ประเทศ
- บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่สังคม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
- ทำนุบำรุงศาสนา อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และรักษาสิ่งแวดล้อม
- สนองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2563	ปี 2564
(1) ผลสัมฤทธิ์ : การเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ - ตัวชี้วัด : ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	70	70
(2) ผลสัมฤทธิ์ : เพื่อบรรณูปการภาครัฐ ยกระดับคุณภาพการศึกษา และการเรียนรู้ตลอดชีวิต - ตัวชี้วัด : บุคลากรทางการศึกษามีความพึงพอใจต่อเงินเดือนและค่าตอบแทนที่ได้รับ	ร้อยละ	80	80
(3) ผลสัมฤทธิ์ : นักศึกษาและกลุ่มเป้าหมายได้รับโอกาสทางการศึกษาและมีการเรียนรู้ตลอดชีวิต ที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงเสมอภาค - ตัวชี้วัด : สถาบันอุดมศึกษา/สถาบันอาชีวศึกษาที่มีการผลิตบัณฑิตตามความเชี่ยวชาญและความเป็นเลิศเฉพาะด้าน	ร้อยละ	80	80
(4) ผลสัมฤทธิ์ : ส่งเสริมและพัฒนาสถาบันระดับอาชีวศึกษาและระดับอุดมศึกษาให้ผลิตและพัฒนากำลังคนตามความเชี่ยวชาญและความเป็นเลิศเฉพาะด้าน สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ - ตัวชี้วัด : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการมีสมรรถนะในการสอน การวิจัย การทำงาน ด้าน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย เพื่อบรรณูปการการพัฒนาประเทศสู่ Thailand 4.0	ร้อยละ	70	70
(5) ผลสัมฤทธิ์ : นักศึกษาในสังกัดมหาวิทยาลัย ได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามสิทธิที่ภาครัฐให้การสนับสนุน - ตัวชี้วัด : จำนวนนักศึกษาที่ได้รับสนับสนุนค่าใช้จ่ายเพื่อเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพมาตรฐาน	ร้อยละ	80	80

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	1,489.2006	1,482.0579	1,352.2825
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	786.9223	811.5556	832.8752
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	700.7963	650.5023	519.4073
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	432.2896	368.1875	358.5741
แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม	79.8222	-	-
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม	-	34.5500	-
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้	-	2.9912	-
แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	185.3629	242.2209	157.7221
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	3.3216	2.5527	3.1111
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	1.4820	20.0000	-
แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว	1.4820	-	-
แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค	-	20.0000	-

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,488.1245	1,365.8491	1,349.4198	1,143.6401	974.0483
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,482.0579	1,352.2825	1,335.8530	1,136.1401	974.0483
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	6.0666	13.5666	13.5668	7.5000	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	6.0666	13.5666	13.5668	7.5000	-
1. เพื่อรองรับบุคลากรภาครัฐ ยกระดับคุณภาพการศึกษา และการเรียนรู้ตลอดชีวิต						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	811.5556	832.8752	850.7710	864.7681	873.6763
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. เพื่อผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี/ สังคมศาสตร์ที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ และเพื่อปลูกฝังค่านิยมให้นักศึกษาและชุมชนในการอนุรักษ์ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการต่อประโยชน์ของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	85	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	367.1875	358.5741	481.3344	267.6244	96.6244
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	6.0666	13.5666	13.5668	7.5000	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	6.0666	13.5666	13.5668	7.5000	-
3. ส่งเสริมและพัฒนาสถาบันระดับอาชีวศึกษาและระดับอุดมศึกษาให้ผลิตและพัฒนาากำลังคนตามความเชี่ยวชาญและความเป็นเลิศเฉพาะด้านสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการมีสมรรถนะในการสอน การวิจัย การทำงานด้าน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายเพื่อรองรับการพัฒนาประเทศสู่ Thailand 4.0	ร้อยละ	80	80	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	242.2209	157.7221	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. นักศึกษาในสังกัดมหาวิทยาลัย ได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามสิทธิที่ภาครัฐให้การสนับสนุน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่ได้รับสนับสนุนค่าใช้จ่าย เพื่อเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพมาตรฐาน	คน	264	315	360	360	360
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.5527	3.1111	3.7476	3.7476	3.7476
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
5. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชน และสังคมให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้ารับบริการนำความรู้ไปใช้ ประโยชน์	ร้อยละ	75	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ วิชาการและวิชาชีพ ต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ	80	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.0000	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
6. นักศึกษาและกลุ่มเป้าหมายได้รับโอกาสทางการศึกษา และมีการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงเสมอภาค						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : สถาบันอุดมศึกษา/สถาบัน อาชีวศึกษาที่มีการผลิตบัณฑิตตามความเชี่ยวชาญ และความเป็นเลิศเฉพาะด้าน	ร้อยละ	100	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.9912	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
7. เตรียมการเป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมวิชาการ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจ ของผู้เข้าร่วมโครงการ/ผู้รับบริการ	ร้อยละ	75	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	34.5500	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
8. การเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจ ภายในประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เกษตรกรได้รับองค์ความรู้ระบบ การผลิตวัตถุดิบต้นน้ำที่ได้ทั้งปริมาณและคุณภาพสูง	คน	100	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เกษตรกรได้รับองค์ความรู้ ในการสกัดสีครามได้ปริมาณและคุณภาพสูง	คน	100	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม โครงการต่อประโยชน์ของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	70	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	20.0000	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	254.2284	14.8284	419.6718	663.5539	-	1,352.2825
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	254.2284	14.8284	-	563.8184	-	832.8752
2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	-	261.9497	96.6244	-	358.5741
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านสังคมศาสตร์	-	-	5.2676	4.9520	-	10.2196
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	256.6821	91.6724	-	348.3545
3. แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการ พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	-	157.7221	-	-	157.7221
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาและผลิตกำลังคน ของประเทศ เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0	-	-	157.7221	-	-	157.7221
4. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาค ทางการศึกษา	-	-	-	3.1111	-	3.1111
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ การศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	3.1111	-	3.1111

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

832,875,200 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2563 - พ.ศ. 2567

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	811.5556	832.8752	850.7710	864.7681	873.6763
เงินงบประมาณ	811.5556	832.8752	850.7710	864.7681	873.6763
- งบบุคลากร	264.7755	254.2284	249.8471	240.6760	225.4893
- งบดำเนินงาน	13.9108	14.8284	14.8284	14.8284	14.8284
- งบเงินอุดหนุน	532.8693	563.8184	586.0955	609.2637	633.3586
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	832,875,200 บาท
1. งบประมาณ	254,228,400 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	240,160,100 บาท
1.1.1 เงินเดือน	227,515,400 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	12,644,700 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	14,068,300 บาท
2. งบดำเนินงาน	14,828,400 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	14,828,400 บาท
(1) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	117,000 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารมีวาระ	11,127,600 บาท
(3) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารไม่มีวาระ	3,062,400 บาท
(4) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	495,000 บาท
(5) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	26,400 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	563,818,400 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	563,818,400 บาท
1) ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย	563,818,400 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

358,574,100 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

10,219,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ได้มาตรฐานคุณภาพอุดมศึกษาสำหรับสถาบันศึกษา

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	5.2676	4.9520	-	10.2196
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	-	5.2676	4.9520	-	10.2196

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	2,189 (2,110)	2,185	2,251	2,319	2,695
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	6,708 (6,109)	7,564	8,179	8,630	8,630
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	2,505 (2,209)	2,755	2,785	2,785	2,785
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษางานการศึกษา ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	95 (95)	95	95	95	95
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษา ตามหลักสูตร ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 (95)	95	95	95	95
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	14.8843 (2.0749)	4.9520	4.9520	4.9520	4.9520
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	24.3780	10.2196	4.9520	4.9520	4.9520
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	24.3780	10.2196	4.9520	4.9520	4.9520
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	9.4937	5.2676	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	14.8843	4.9520	4.9520	4.9520	4.9520
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	10,219,600 บาท
1. งบลงทุน	5,267,600 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5,267,600 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	4,067,600 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	721,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	721,900 บาท
1.1.1.2 ครุภัณฑ์การศึกษา	3,345,700 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	1,925,700 บาท
(2) ชุดครุภัณฑ์เพื่อพัฒนากษะวิชาชีพและยกระดับมาตรฐาน	
อุตสาหกรรมบริการ ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์	
จังหวัดสุรินทร์ 1 ชุด	1,420,000 บาท
1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,200,000 บาท
1.1.2.1 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	1,200,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	
ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	1,200,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	4,952,000 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	4,952,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	4,952,000 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

348,354,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	256.6821	91.6724	-	348.3545
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	256.6821	91.6724	-	348.3545

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	4,553 (4,143)	4,672	5,218	5,602	6,861
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	19,285 (13,913)	19,142	21,274	23,091	23,513
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	6,806 (6,664)	7,340	7,480	7,515	7,428
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษางบการศึกษา ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	95 (95)	95	95	95	95
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษา ตามหลักสูตร ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 (95)	95	95	95	95
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	132.4511 (41.1359)	91.6724	91.6724	91.6724	91.6724
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	347.8761	361.9211	489.9492	270.1724	91.6724
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	341.8095	348.3545	476.3824	262.6724	91.6724
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	209.3584	256.6821	384.7100	171.0000	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	132.4511	91.6724	91.6724	91.6724	91.6724
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	6.0666	13.5666	13.5668	7.5000	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	6.0666	13.5666	13.5668	7.5000	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		348,354,500 บาท
เงินนอกงบประมาณ		13,566,600 บาท
1. งบลงทุน		256,682,100 บาท
เงินนอกงบประมาณ		13,566,600 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		256,682,100 บาท
เงินนอกงบประมาณ		13,566,600 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์		91,608,300 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน		3,391,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์ระบบเครื่องปรับอากาศแบบчилเลอร์ ตู้บลิในเมือ่ง		
อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด		3,391,900 บาท
1.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		1,120,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)		1,120,000 บาท
1.1.1.3 ครุภัณฑ์การศึกษา		87,096,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		
รวม 24 รายการ (รวม 39 หน่วย)		16,085,400 บาท
(2) ครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการวิทยาคารสารสนเทศเมืองเพื่อ		
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์โลจิสติกส์และการท่องเที่ยว เชื่อมโยงกับ		
ยุทธศาสตร์เมืองอัจฉริยะ จังหวัดนครราชสีมา ตำบลในเมือ่ง		
อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด		3,998,600 บาท
(3) ครุภัณฑ์ระบบห้องเรียน Creative Thinking สำหรับ 5 สาขาวิชา		
ตำบลในเมือ่ง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด		6,830,000 บาท
(4) ครุภัณฑ์ประจำห้องวิทยาศาสตร์พื้นฐาน ตำบลหนองระเวือ่ง		
อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด		11,400,000 บาท
(5) ชุดครุภัณฑ์ประจำอาคารปฏิบัติการพื้นฐานทั่วไปและวิชาชีพ		
ศูนย์การศึกษาหนองระเวือ่ง ตำบลหนองระเวือ่ง		
อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด		9,000,000 บาท
(6) ชุดอุปกรณ์ฝึกเชื่อมสำหรับอุตสาหกรรมระบบรางและอากาศยาน		
ตำบลในเมือ่ง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด		1,222,000 บาท
(7) ครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการทดสอบคุณสมบัติวัสดุ ตำบลในเมือ่ง		
อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 เครื่อง		3,430,000 บาท
(8) ชุดห้องปฏิบัติการฝึกทักษะระบบยานยนต์พลังงานไฟฟ้าสมัยใหม่		
ตำบลหนองระเวือ่ง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด		3,000,000 บาท
(9) ชุดฝึกโปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอร์ (PLC) ระบบเครือข่าย		
ตำบลหนองระเวือ่ง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด		1,700,000 บาท

(10) ครุภัณฑ์ชุดฝึกปฏิบัติการบังคับควบคุมอากาศยานไร้คนขับแบบ ปีกหมุน (Drone) ตำบลหนองระเวียง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด	3,498,900 บาท
(11) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการสร้างต้นแบบนวัตกรรม (Fabrication LAB) ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 1 ชุด	6,925,000 บาท
(12) ชุดอุปกรณ์พัฒนาทักษะดิจิทัลเพื่อผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 1 ชุด	2,764,500 บาท
(13) ชุดเครื่องวิเคราะห์สารโดยแสงอินฟราเรด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด	1,200,000 บาท
(14) ชุดเครื่องวัดการดูดกลืนแสงยูวี-วิสิเบิล (UV-Vis Spectrophotometer) ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด	1,500,000 บาท
(15) ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการโลหวิทยา ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด	1,570,000 บาท
(16) ชุดอุปกรณ์พัฒนาการเรียนการสอน (Fabrication Lab) พื้นฐาน ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด	1,680,000 บาท
(17) ชุดครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติงานเชื่อมพื้นฐาน เพื่อพัฒนาทักษะ ครูช่าง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด	1,450,000 บาท
(18) ครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการระบบควบคุม PLC ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด	2,000,000 บาท
(19) ชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการอาณัติสัญญาณและการจราจรรถไฟ ตำบลพังโคน อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร 1 ชุด	1,990,000 บาท
(20) ครุภัณฑ์พัฒนาเวชสำอางเพื่อผู้สูงอายุ ตำบลแร่ อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร 1 ชุด	1,652,000 บาท
(21) ครุภัณฑ์สกัดและแยกสารสำคัญจากยาทางการแพทย์ ตำบลแร่ อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร 1 ชุด	4,200,000 บาท
1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	165,073,800 บาท
เงินนอกงบประมาณ	13,566,600 บาท
1.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	148,390,000 บาท

(1) อาคารศูนย์ปฏิบัติการศึกษาด้านระบบรางและอากาศยาน

ตำบลหนองระเวียง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

1 รายการ 85,500,000 บาท

วงเงินทั้งสิ้น 450,000,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ 22,500,000 บาท

เงินงบประมาณ 427,500,000 บาท

ปี 2564 ตั้งงบประมาณ 85,500,000 บาท

ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ 171,000,000 บาท

ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ 171,000,000 บาท

(2) อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการวิชาชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ตำบลในเมือง

อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 รายการ 62,890,000 บาท

วงเงินทั้งสิ้น 363,960,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ 18,200,000 บาท

เงินงบประมาณ 345,760,000 บาท

ปี 2563 ตั้งงบประมาณ 69,160,000 บาท

ปี 2564 ตั้งงบประมาณ 62,890,000 บาท

ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ 213,710,000 บาท

1.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ 734,400 บาท

(1) ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ

ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) 734,400 บาท

1.1.2.3 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ 14,923,200 บาท

(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ

ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 10 รายการ (รวม 10 หน่วย) 14,923,200 บาท

1.1.2.1 ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค 1,026,200 บาท

(1) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) 1,026,200 บาท

2. งบเงินอุดหนุน 91,672,400 บาท**2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป 91,672,400 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 84,573,200 บาท

2) เงินอุดหนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 7,099,200 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 157,722,100 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศ เพื่อรองรับนโยบาย

Thailand 4.0

157,722,100 บาท

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

ส่งเสริมและพัฒนากำลังคนด้าน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย เพื่อรองรับการพัฒนาประเทศ
ตามนโยบาย Thailand 4.0

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2564)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 585,305,900 บาท

- เงินงบประมาณ 585,305,900 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	157.7221	-	-	157.7221
1. การพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศ เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0	-	157.7221	-	-	157.7221

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากร/บุคลากรภายนอก ที่ได้รับการพัฒนา	คน	600 (400)	300	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ ความเข้าใจเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	80 (80)	80	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	427.5838	157.7221	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	427.5838	157.7221	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	236.2162	157.7221	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	19.0047	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	172.3629	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศ

เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0

157,722,100 บาท

1. งบลงทุน

157,722,100 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

157,722,100 บาท

1.1.1 ค่าครุภัณฑ์

157,722,100 บาท

1.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

1,669,000 บาท

(1) ชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการเครือข่ายคอมพิวเตอร์สภาอำนวยการตั้งศูนย์ฯ

และระบบอัตโนมัติเบื้องต้น ตำบลพวงโค่น อำเภอพวงโค่น

จังหวัดสกลนคร 1 ชุด

1,669,000 บาท

1.1.1.2 ครุภัณฑ์การศึกษา

156,053,100 บาท

(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 10 รายการ (รวม 10 หน่วย)

6,313,500 บาท

(2) ชุดครุภัณฑ์งานซ่อมบำรุงทางสำหรับรถไฟความเร็วสูง

ตำบลหนองระเวียง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด

56,250,000 บาท

(3) ชุดห้องปฏิบัติการ Smart Railway ระบบรถไฟความเร็วสูง

ตำบลหนองระเวียง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด

55,609,100 บาท

(4) ชุดฝึกปฏิบัติและวิเคราะห์การทำงานของระบบปรับอากาศในระบบราง

ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด

1,542,000 บาท

(5) ชุดปฏิบัติการจำลองสถานการณ์การสั่นสะเทือนและความคุ้มภัย

ด้านสภาพแวดล้อมที่สำคัญภายในคอนเทนเนอร์ระหว่างการขนส่ง

ทางรางสำหรับประเมินวิธีการเก็บรักษาคุณภาพผลิตผลทางการเกษตร

ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด

2,980,000 บาท

(6) ชุดห้องฝึกปฏิบัติการระบบ BRAKE และ BATTERY

การถอดประกอบ และ CUTAWAY ของเครื่องบินพาณิชย์

ตำบลหนองระเวียง อำเภอเมืองนครราชสีมา

จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด

14,000,000 บาท

(7) ชุดสาธิตระบบปรับอากาศในอากาศยาน (Air condition and

Heating System Trainer) ตำบลหนองระเวียง

อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด

3,800,000 บาท

(8) ชุดครุภัณฑ์ตู้จำลองสถานะในการปลูกพืช ตำบลหนองระเวียง

อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด

2,000,000 บาท

(9) ชุดอุปกรณ์และเครื่องมือการพัฒนาการจัดการทางด้านตลาดและธุรกิจ

ด้านข้าวและผลิตภัณฑ์จากข้าว ตำบลหินกอง อำเภอสุวรรณภูมิ

จังหวัดร้อยเอ็ด 1 ชุด

1,361,500 บาท

(10) เครื่องทำแห้งสุญญากาศ ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์

จังหวัดสุรินทร์ 1 เครื่อง

1,926,000 บาท

- (11) ชุดเครื่องวิเคราะห์ด้านจุลชีววิทยาในอาหาร ตำบลนอกเมือง
อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 1 ชุด 3,800,000 บาท
- (12) ชุดครุภัณฑ์ฝึกปฏิบัติการกระบวนการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม
ขนาดเล็กแบบอัตโนมัติ 4.0 ตำบลพังโคน อำเภอพังโคน
จังหวัดสกลนคร 1 ชุด 2,400,000 บาท
- (13) ชุดหุ่นยนต์เคลื่อนที่สำหรับงานขนถ่ายวัสดุ ตำบลในเมือง
อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด 2,240,000 บาท
- (14) ชุดครุภัณฑ์การพัฒนาด้านไอโอทีและสมองกลฝังตัวเพื่อสนับสนุน
Industry 4.0 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น
จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด 1,831,000 บาท

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา

3,111,100 บาท

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล

จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

3,111,100 บาท

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพและมาตรฐาน

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2567)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

24,923,300 บาท

- เงินงบประมาณ

24,923,300 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	3.1111	-	3.1111
1. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	3.1111	-	3.1111

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	คน	1,080 (683)	315	360	360	360
เชิงคุณภาพ : ผู้ปกครองมีความพึงพอใจที่ได้รับการบริการศึกษาขั้นพื้นฐาน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	10.5694	3.1111	3.7476	3.7476	3.7476
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	10.5694	3.1111	3.7476	3.7476	3.7476
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	10.5694	3.1111	3.7476	3.7476	3.7476
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา

ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

3,111,100 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

3,111,100 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

3,111,100 บาท

1) ค่าใช้จ่ายการจัดการเรียนการสอนขั้นพื้นฐาน

3,111,100 บาท

1.1) ค่าจัดการเรียนการสอน

1,789,200 บาท

1.2) หนังสือเรียน

630,000 บาท

1.3) อุปกรณ์การเรียน

133,200 บาท

1.4) ค่าใช้จ่ายพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

275,200 บาท

1.5) เครื่องแบบนักเรียน

283,500 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2562	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	470.0442	385.5134	83.8634	71.1523	82.3479	102.0866
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	595.0032	664.0912	730.5003	803.5503	883.9054	972.2958
2.1 เงินรายได้	595.0032	664.0912	730.5003	803.5503	883.9054	972.2958
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	-	-	-	-	-	-
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	1,065.0474	1,049.6046	814.3637	874.7026	966.2533	1,074.3824
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	6.0666	13.5666	13.5668	7.5000	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	6.0666	13.5666	13.5668	7.5000	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	1,065.0474	1,043.5380	800.7971	861.1358	958.7533	1,074.3824
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	679.5340	959.6746	729.6448	778.7879	856.6667	942.3333
6.1 การกิจพื้นฐาน	679.5340	959.6746	729.6448	778.7879	856.6667	942.3333
6.1.1 รายจ่ายประจำ	538.4832	633.1592	689.0623	746.3361	820.9697	903.0666
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	141.0508	326.5154	40.5825	32.4518	35.6970	39.2667
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	-	-	-	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	385.5134	83.8634	71.1523	82.3479	102.0866	132.0491

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

งบประมาณ	ปี 2563	ปี 2564
งบประมาณรายจ่าย	5,059,328,200 บาท	5,193,483,300 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	241,386,400 บาท	278,635,600 บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

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

2. พันธกิจ

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

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2563	ปี 2564
(1) ผลสัมฤทธิ์ : วิจัยที่ชี้แนะและขับเคลื่อนการพัฒนาสังคมไทยและสังคมโลก - ตัวชี้วัด : ร้อยละของจำนวนองค์ความรู้ นวัตกรรม ที่หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชน สังคม ชุมชน พร้อมนำไปใช้ประโยชน์ ถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี หรือกำหนดเป็นนโยบายในการดำเนินงานขององค์กร ต่อผลงานทั้งหมด	ร้อยละ	4.35	4.35
(2) ผลสัมฤทธิ์ : พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการดูแลสุขภาพช่องปากผู้สูงวัย - ตัวชี้วัด : จำนวนบุคลากรทางการแพทย์ที่ได้รับการพัฒนา	คน	4	4
(3) ผลสัมฤทธิ์ : สร้างคนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพ ได้รับการพัฒนาอย่างสมดุลทั้งด้านร่างกายและสติปัญญา - ตัวชี้วัด : จำนวนบุคลากรทางการแพทย์ที่สามารถผลิตได้	คน	130	130
(4) ผลสัมฤทธิ์ : บัณฑิตที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ และเป็นพลเมืองที่มีคุณค่าของสังคมไทยและสังคมโลก - ตัวชี้วัด : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่ได้นำมาทำการศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี - ตัวชี้วัด : ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ ระดับ	82 5	83 5
(5) ผลสัมฤทธิ์ : ขยายโอกาสสู่การเข้าถึงองค์ความรู้ ภูมิปัญญาที่ทรงคุณค่าออกสู่สาธารณชนชาวไทย - ตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จในการนำมหาวิทยาลัย เชื่อมโยงกับสังคมไทยและเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ	ระดับ	5	5
(6) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนวัยเรียนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี ที่มีคุณภาพและมาตรฐาน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย - ตัวชี้วัด : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ	คน	3,066	3,074

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	5,534.7040	5,059.3282	5,193.4833
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	4,193.5093	4,190.2234	4,197.0592
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	1,328.7840	869.1048	996.4241
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	749.3229	626.4943	754.1778
แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม	69.8584	-	-
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี	8.0000	8.0000	8.0000
แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	485.4909	219.4500	218.5268
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	16.1118	15.1605	15.7195
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	12.4107	-	-
แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	12.4107	-	-

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	5,300.7146	5,472.1189	5,184.5751	5,156.7567	4,954.3698
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	5,059.3282	5,193.4833	5,084.0751	5,017.2567	4,954.3698
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	241.3864	278.6356	100.5000	139.5000	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	241.3864	278.6356	100.5000	139.5000	-
1. เป็นหน่วยงานที่มีระบบการบริหารจัดการที่คล่องตัว กระชับ รวดเร็ว						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4,190.2234	4,197.0592	4,420.2855	4,464.2809	4,511.3654
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. บัณฑิตได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพและเป็นพลเมือง ที่มีคุณค่าของสังคมไทยและสังคมโลก						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับความสำเร็จของ การให้บริการการเรียนรู้ตลอดชีวิต	ระดับ	5	5	5	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับความพึงพอใจของนายจ้าง ที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ระดับ	5	5	5	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับ อุดมศึกษาที่สามารถสร้างงานและ/หรือประกอบ อาชีพอิสระ	ร้อยละ	7	8	9	10	10
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับ อุดมศึกษาที่ได้นำมาทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบ อาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	82	83	84	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	626.4943	727.1391	430.9007	362.9921	283.0016
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	241.3864	278.6356	100.5000	139.5000	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	241.3864	278.6356	100.5000	139.5000	-
3. มหาวิทยาลัยชั้นนำที่เชื่อมโยงกับสังคมไทย และเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนการบริการวิชาการ ที่ครอบคลุมทุกกลุ่มสาขาวิชาชั้นนำและขับเคลื่อน การพัฒนาสังคมไทยและสังคมโลก	โครงการ	-	2	2	2	2
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	27.0387	27.0800	27.0800	27.0800
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการดูแลสุขภาพ ช่องปากผู้สูงอายุ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากรทางการแพทย์ ที่ได้รับการพัฒนา	คน	4	4	4	4	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	8.0000	8.0000	8.0000	4.0000	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
5. เพื่อแก้ไขปัญหาความรุนแรงของการขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากรทางการแพทย์ที่เพิ่มขึ้น	คน	130	130	130	130	130
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากรทางการแพทย์ที่อยู่ในกระบวนการผลิต	คน	780	780	650	520	390
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	213.4500	218.5268	182.0000	143.0000	117.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
6. ประชากรวัยเรียนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี ที่มีคุณภาพมาตรฐาน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนถึงมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ และสาขาอาชีพ ครอบคลุมตำราเรียนในวิชาหลัก ชุดนักเรียน อุปกรณ์การเรียน และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ	คน	3,066	3,074	3,074	3,099	3,104
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	15.1605	15.7195	15.8089	15.9037	15.9228
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
7. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้นำมาตรงสาขา	ร้อยละ	100	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	87	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	6.0000	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	687.8316	-	-	4,505.6517	-	5,193.4833
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	687.8316	-	-	3,509.2276	-	4,197.0592
2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	-	-	754.1778	-	754.1778
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านสังคมศาสตร์	-	-	-	107.8307	-	107.8307
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	-	217.4334	-	217.4334
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	-	-	401.8750	-	401.8750
ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	27.0387	-	27.0387
3. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คน มีสุขภาวะที่ดี	-	-	-	8.0000	-	8.0000
โครงการที่ 1 : โครงการบูรณาการพัฒนา นวัตกรรมและเทคโนโลยีการดูแลสุขภาพ ช่องปากผู้สูงอายุ	-	-	-	8.0000	-	8.0000
4. แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการ พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	-	-	218.5268	-	218.5268
โครงการที่ 1 : โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม	-	-	-	218.5268	-	218.5268
5. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาค ทางการศึกษา	-	-	-	15.7195	-	15.7195
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	15.7195	-	15.7195

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

4,197,059,200 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2563 - พ.ศ. 2567

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	4,190.2234	4,197.0592	4,420.2855	4,464.2809	4,511.3654
เงินงบประมาณ	4,190.2234	4,197.0592	4,420.2855	4,464.2809	4,511.3654
- งบบุคลากร	699.6704	687.8316	690.9086	674.6181	657.0175
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	3,490.5530	3,509.2276	3,729.3769	3,789.6628	3,854.3479
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	4,197,059,200 บาท
1. งบบุคลากร	687,831,600 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	667,786,400 บาท
1.1.1 เงินเดือน	577,089,800 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	90,696,600 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	20,045,200 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	3,509,227,600 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	3,509,227,600 บาท
1) ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย	3,413,997,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	95,230,600 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

754,177,800 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

107,830,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

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

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	107.8307	-	107.8307
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	-	-	107.8307	-	107.8307

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	5,147 (-)	4,837	5,208	5,774	5,749
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	6,395 (4,875)	6,011	6,035	6,057	6,072
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	18,968 (17,189)	18,169	19,027	19,624	19,802
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านการศึกษิตตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษิตที่จบการศึกษิตตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	91 (-)	92	93	94	95
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	47.4577	167.8307	238.1091	277.1091	57.6091
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	47.4577	107.8307	137.6091	137.6091	57.6091
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	47.4577	107.8307	137.6091	137.6091	57.6091
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	60.0000	100.5000	139.5000	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	60.0000	100.5000	139.5000	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

107,830,700 บาท

เงินนอกงบประมาณ

60,000,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

107,830,700 บาท

เงินนอกงบประมาณ

60,000,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

107,830,700 บาท

เงินนอกงบประมาณ

60,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

28,927,500 บาท

2) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง

50,000,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ

60,000,000 บาท

(1) อาคารเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม แขวงวังใหม่

เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 หลัง

40,000,000 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

500,000,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ

300,000,000 บาท

เงินงบประมาณ

200,000,000 บาท

ปี 2564 ตั้งงบประมาณ

40,000,000 บาท

ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ

80,000,000 บาท

ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ

80,000,000 บาท

(2) อาคารศูนย์สาธิตการเลี้ยงสุกรแบบผสมผสาน (ส่วนขยาย)

ตำบลไหล่นาน อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน 1 งาน

10,000,000 บาท

3) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนากำลังคนด้านมนุษยศาสตร์

และสังคมศาสตร์ (ทุนเรียนดีมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย)

443,200 บาท

4) เงินอุดหนุนโครงการสร้างบัณฑิตเกษตรแนวใหม่เพื่อการพัฒนาประเทศไทยอย่างยั่งยืน

28,460,000 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

217,433,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

ผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตรงตามเป้าหมาย คือ มีงานทำและตอบสนองต่อ
 ความจำเป็นของประเทศได้ โดยมหาวิทยาลัยมุ่งเน้นเรื่องคุณภาพ และพัฒนาคุณลักษณะนิสัย
 และบัณฑิตที่พึงประสงค์ของจุฬาฯ ทางด้านทักษะภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอร์และ
 สร้างความเข้มแข็งขององค์ความรู้พื้นฐานให้เป็นเลิศ และทันต่อการเปลี่ยนแปลงในระดับสากล
 และบูรณาการระหว่างความรู้พื้นฐาน

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	217.4334	-	217.4334
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	217.4334	-	217.4334

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	2,887 (-)	2,995	3,501	3,850	3,966
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	3,963 (3,442)	4,304	4,330	4,318	4,325
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	10,967 (11,786)	12,570	13,403	13,742	13,740
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษจาการศึกษา ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	91 (-)	92	93	94	95
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	246.4709	217.4334	61.7234	61.7234	61.7234
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	246.4709	217.4334	61.7234	61.7234	61.7234
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	246.4709	217.4334	61.7234	61.7234	61.7234
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

217,433,400 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

217,433,400 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

217,433,400 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	42,584,000 บาท
2) ค่าครุภัณฑ์	115,800,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 31 รายการ (รวม 85 หน่วย)	19,471,000 บาท
(2) เครื่องทดสอบค่าแรงบิดแบบเหนือนหรือการเปลี่ยนรูปเชิงมุม	
แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	3,950,000 บาท
(3) ชุดการทดลองระบบการวัดรังสีแบบรังสีภูมิหลังต่ำ ประเภทระบบ	
การวัดโดยสารเรืองแสงชนิดของเหลว แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน	
กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,900,000 บาท
(4) ชุดทดลองศึกษากระบวนการปรับอากาศ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน	
กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,635,000 บาท
(5) เครื่องบันทึกการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิแบบดิจิทัล แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน	
กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	2,482,400 บาท
(6) เครื่องทดสอบแรงดึง แรงกด และแรงดัด แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน	
กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	1,200,000 บาท
(7) ชุดเครื่องมือวิเคราะห์ธาตุในตัวอย่าง ชนิดพกพา แขวงวังใหม่	
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,712,000 บาท
(8) ชุดวิเคราะห์ชนิดและปริมาณธาตุโดยหลักการคายแสงของธาตุ	
ด้วยการกระตุ้นจากพลาสมาพร้อมอุปกรณ์ประกอบ แขวงวังใหม่	
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	3,500,000 บาท
(9) ชุดซิลิคอนไดออกไซด์ไฮดรอกไซด์วิเคราะห์สเปกโตรโฟโตมิเตอร์ แขวงวังใหม่	
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,800,000 บาท
(10) ชุดเครื่องวิเคราะห์การดูดกลืนแสงอินฟราเรดพร้อมกล้องไมโครสโคป	
แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	4,500,000 บาท
(11) ชุดเครื่องวัดพื้นที่ผิวและความพรุนของตัวอย่าง แขวงวังใหม่	
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	5,800,000 บาท
(12) ชุดเครื่องปั่นเหวี่ยงความเร็วสูงหลายระดับแบบควบคุมอุณหภูมิ	
แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	3,600,000 บาท
(13) ชุดกล่องถุงมือ ชนิด 2 แขน สำหรับบรรยากาศก๊าซเฉื่อย แขวงวังใหม่	
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,498,000 บาท
(14) เครื่องวัดวิทยากระแส แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	1,600,000 บาท
(15) ระบบวัดประสิทธิภาพเชิงควอนตัมของเซลล์แสงอาทิตย์ แขวงวังใหม่	
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	2,800,000 บาท

(16) เครื่องอ่านปฏิริยาบันไมโครเพลทแบบมัลติโหมด แฉวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	1,290,000 บาท
(17) ชุดเครื่องวิเคราะห์สารประกอบอินทรีย์ที่ระเหยได้ แฉวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,800,000 บาท
(18) ชุดวิเคราะห์สารแบบโครมาโตกราฟีของเหลว แฉวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	2,300,000 บาท
(19) เครื่องวัดการดูดกลืนและการสะท้อนแสง แฉวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	4,700,000 บาท
(20) ระบบวัดการเรืองแสงของวัสดุด้วยการแยกความละเอียดของห้วงเวลา แฉวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	3,000,000 บาท
(21) ชุดกรองและทำความสะอาดเข้มข้นของผลิตภัณฑ์ แฉวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	2,000,000 บาท
(22) เครื่องวิเคราะห์ทางเคมีไฟฟ้าโพเทนทีโอสแตท/กัลวานอสแตท แฉวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	1,030,000 บาท
(23) เครื่องเขย่าควบคุมอุณหภูมิแบบตั้งพื้น แฉวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	1,000,000 บาท
(24) เครื่องวิเคราะห์โครงสร้างสารด้วยการเลี้ยวเบนรังสีเอ็กซ์ แฉวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	17,836,900 บาท
(25) เครื่องวิเคราะห์มวลสารและระบุชนิดสารด้วยเทคนิคแมสสเปคโทเมตรี แฉวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	11,994,700 บาท
(26) เครื่องเอ็กทราเตอร์ขนาดย่อม แฉวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	8,100,000 บาท
(27) ชุดเครื่องทำแห้งแบบแช่เยือกแข็ง แฉวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,300,000 บาท
(28) ชุดเครื่องแก๊สโครมาโตกราฟ แฉวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	2,000,000 บาท
3) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	39,910,000 บาท
(1) ปรับปรุงอาคารคลุม วัชโรบล แฉวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 งาน	39,910,000 บาท
4) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ ระยะที่ 2 (ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย)	12,139,400 บาท
5) เงินอุดหนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	7,000,000 บาท

7.2.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

401,875,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

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

7.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	401.8750	-	401.8750
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	-	401.8750	-	401.8750

7.2.3.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,872 (-)	2,036	2,042	2,093	2,164
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	2,513 (2,068)	2,493	2,500	2,509	2,507
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	8,626 (8,689)	8,653	8,938	9,191	9,078
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษจาจบการศึกษา ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	92 (-)	93	94	95	95
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	573.9521	620.5106	231.5682	163.6596	163.6691
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	332.5657	401.8750	231.5682	163.6596	163.6691
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	332.5657	401.8750	231.5682	163.6596	163.6691
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	241.3864	218.6356	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	241.3864	218.6356	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ 401,875,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ 218,635,600 บาท

1. งบเงินอุดหนุน 401,875,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ 218,635,600 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป 401,875,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ 218,635,600 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 72,834,700 บาท

2) ค่าครุภัณฑ์ 125,059,100 บาท

(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 5 รายการ (รวม 10 หน่วย) 543,000 บาท

(2) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 18 รายการ (รวม 28 หน่วย) 5,263,000 บาท

(3) ชุดเครื่องมือผ่าตัดผ่านกล้องทางช่องท้องพร้อมชุดถ่ายทอดสัญญาณ

แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 ชุด 4,200,000 บาท

(4) เครื่องตรวจวิเคราะห์ความผิดปกติของดวงตาด้วยแสงเลเซอร์แบบมือจับ

แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง 5,600,000 บาท

(5) เครื่องจี้ด้วยไฟฟ้าความถี่สูงและเครื่องตัดเชื่อมปิดหลอดเลือด

แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 ชุด 1,358,200 บาท

(6) เครื่องพิมพ์ตับชิ้นเนื้อ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง 1,300,000 บาท

(7) ระบบซอฟต์แวร์ปฏิบัติการด้านทันตกรรม แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน

กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ 1,150,000 บาท

(8) เครื่องวิเคราะห์สัญญาณไฟฟ้ากล้ามเนื้อชนิดไร้สาย แบบ 16

ช่องสัญญาณ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง 2,175,000 บาท

(9) ชุดหุ่นจำลองผู้ใหญ่เพศหญิงสำหรับฝึกช่วยชีวิตขั้นสูงพร้อมจอภาพ

เสมือนจริงแสดงสัญญาณชีพและระบบกลองบันทึกสถานการณ์

สีทิศาทาง แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 ชุด 2,392,000 บาท

(10) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 32 รายการ (รวม 130 หน่วย) 19,257,500 บาท

(11) ชุดถ่ายภาพแผ่นสารเรืองแสงด้วยเทคนิคเคมีลูมิเนสเซนส์

พร้อมโปรแกรมวิเคราะห์ภาพ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน

กรุงเทพมหานคร 1 ชุด 1,600,000 บาท

(12) เครื่องส่งกระแสไฟฟ้าอัลตราโตนิกโดยใช้คลื่นไมโครเวฟ แขวงวังใหม่

เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง 4,280,000 บาท

(13) ชุดโครมาโทกราฟีแบบของเหลวสมรรถนะสูงชนิดใช้แยกสาร

แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 ชุด 3,500,000 บาท

(14) เครื่องตรวจวิเคราะห์เซลล์แบบอัตโนมัติ แขนงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	2,700,000 บาท
(15) ชุดตรวจวัดสารพันธุกรรมในเชิงคุณภาพและปริมาณ แขนงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	2,675,000 บาท
(16) เครื่องวัดค่าการดูดกลืนแสงและการเรืองแสงของสารในไมโครเพลท แขนงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	1,500,000 บาท
(17) ชุดตรวจคัดกรองสารออกฤทธิ์ปกป้องหรือทำลายเซลล์ ในหลอดทดลองพร้อมระบบประมวลผลอัตโนมัติ แขนงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	4,950,000 บาท
(18) เครื่องตัดชิ้นเนื้อที่อุณหภูมิต่ำ แขนงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	1,600,000 บาท
(19) ชุดเครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมพร้อมอุปกรณ์ประกอบ แขนงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	2,653,000 บาท
(20) เครื่องวิเคราะห์และวัดปริมาณสารด้วยเทคนิคคลิวิตโครมาโตกราฟี แมสสเปคโตรเมตรี แบบสองขั้นตอน แขนงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	12,000,000 บาท
(21) ชุดเครื่องมือหาค่าพลังงานความร้อนพร้อมอุปกรณ์ประกอบ แขนงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	2,500,000 บาท
(22) ชุดเครื่องมือผ่าตัดคล้ายกรรมกระดูกหลังด้วยความเร็วสูง พร้อมอุปกรณ์ห้ามเลือด สำหรับสัตว์ แขนงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	3,500,000 บาท
(23) เครื่องสกัดสารแบบอัตโนมัติ แขนงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	2,400,000 บาท
(24) ชุดเครื่องทดสอบแรงดึงแรงอัดพร้อมอุปกรณ์ประกอบ แขนงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,300,000 บาท
(25) เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมในสภาพจริงขนาดใหญ่ แขนงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	2,461,000 บาท
(26) เครื่องวิเคราะห์หาชนิดและปริมาณสารด้วยแสงอินฟราเรด แขนงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	1,200,000 บาท
(27) เครื่องโครมาโทกราฟีชนิดของเหลวประสิทธิภาพสูง แขนงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	4,800,000 บาท
(28) เครื่องวิเคราะห์เนื้อสัมผัส แขนงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	1,900,000 บาท
(29) ชุดเครื่องอ่านปฏิกิริยาพร้อมประมวลผลบนไมโครเพลท แบบหลายโหมด แขนงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,900,000 บาท
(30) เครื่องแก๊สโครมาโตกราฟีพร้อมอุปกรณ์ แขนงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,600,000 บาท

(31) เครื่องตรวจวัดปริมาณฝุ่น ชนิดอ่านค่าได้ทันที พร้อมอุปกรณ์ประกอบ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	2,375,400 บาท
(32) เครื่องชั่งระดับทศนิยม 7 ตำแหน่ง แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	1,926,000 บาท
(33) ชุดวัดคลื่นไฟฟ้าหัวใจและความดันเลือดแบบต่อเนื่อง ชนิดไม่ทำให้ได้รับบาดเจ็บในสัตว์ทดลองขนาดกลาง แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	5,000,000 บาท
(34) เครื่องสกัดสารพันธุกรรมแบบอัตโนมัติ ตำบลชำผักแพว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 1 เครื่อง	5,000,000 บาท
(35) เครื่องวิเคราะห์ลำดับเบสของสารพันธุกรรมแบบอัตโนมัติ ตำบลชำผักแพว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 1 เครื่อง	6,500,000 บาท
3) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	125,647,600 บาท
เงินนอกงบประมาณ	218,635,600 บาท
(1) โครงการก่อสร้างอาคารปฏิบัติการวิจัยและการเรียนการสอน แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 หลัง	125,647,600 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	943,300,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	565,980,000 บาท
เงินงบประมาณ	377,320,000 บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	64,269,600 บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	34,588,200 บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	84,897,000 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	125,647,600 บาท
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	67,917,600 บาท
4) เงินอุดหนุนโครงการผลิตและทดสอบสัตว์ไพรเมตเพื่อรองรับ การผลิตด้านชีวการแพทย์	18,333,600 บาท
5) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนานวัตกรรมอาหารสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุ และบรรจุภัณฑ์ zero waste ปลอดภัยเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	15,000,000 บาท
6) เงินอุดหนุนโครงการนวัตกรรมเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์ฮาลาลแม่นยำ เพื่อสินค้าและบริการฮาลาลสู่ความเป็นเลิศในระดับนานาชาติ (Halal Sci-Tech precision for All)	15,000,000 บาท
7) เงินอุดหนุนโครงการเพิ่มขีดความสามารถด้านการแข่งขันทางด้านระบบ บริการสุขภาพฮาลาลเพื่อรองรับการพัฒนาศูนย์กลางการแพทย์ฮาลาล ของประเทศไทย (Halal medical hub)	30,000,000 บาท

7.2.4 ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

27,038,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยให้บริการวิชาการในกลุ่มต่าง ๆ เช่น ภาษา เศรษฐกิจ-ธุรกิจ สาธารณสุข สังคมศาสตร์ เทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม คอมพิวเตอร์ และสิ่งแวดล้อม โดยจัดการอบรมประชุมวิชาการ สัมมนาเชิงปฏิบัติการ การประเมินโครงการ และให้บริการทางสาธารณสุข และสุขภาพ ชันสูตรพลิกศพและการถ่ายทอดเทคโนโลยี การผลิตบุคลากรสู่ชุมชนในจังหวัดน่าน

7.2.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	27.0387	-	27.0387
1. ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	27.0387	-	27.0387

7.2.4.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการที่จะนำมหาวิทยาลัยไปสู่การเชื่อมโยงกับสังคมไทยและเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ	โครงการ	- (-)	2	2	2	2
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการโครงการที่จะนำมหาวิทยาลัยไปสู่การเชื่อมโยงกับสังคมไทยและเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ	คน	- (-)	2,000	2,000	2,000	2,000
เชิงปริมาณ : จำนวนการให้บริการชันสูตรพลิกศพ	ศพ/ปี	- (-)	1,500	1,500	1,500	1,500
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	- (-)	85	85	85	85
เชิงเวลา : งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	- (-)	93	94	95	95
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	27.0387	27.0800	27.0800	27.0800
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	27.0387	27.0800	27.0800	27.0800
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	27.0387	27.0800	27.0800	27.0800
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	27,038,700 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	27,038,700 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	27,038,700 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการชั้นสูตรพลิกศพ	6,900,000 บาท
2) เงินอุดหนุนโครงการนวัตกรรมการเรียนรู้ทางสังคมและเทคโนโลยีเพื่อท้องถิ่น	20,138,700 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาพที่ดี

8,000,000 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการบูรณาการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการดูแลสุขภาพ

ช่องปากผู้สูงอายุ

8,000,000 บาท

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อเตรียมความพร้อมในการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุอย่างเป็นระบบ และดูแลทันตสุขภาพผู้สูงอายุอย่างต่อเนื่อง

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2566)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 40,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ 40,000,000 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ได้รับทุนปริญญาเอก ด้านทันตกรรม	คน	4 (4)	4	4	4	-
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	- (-)	-	100	100	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	20.0000	8.0000	8.0000	4.0000	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	20.0000	8.0000	8.0000	4.0000	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	20.0000	8.0000	8.0000	4.0000	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการบูรณาการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี

การดูแลสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ

8,000,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

8,000,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

8,000,000 บาท

1) เงินอุดหนุนทุนการศึกษาระดับปริญญาเอก

8,000,000 บาท

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 218,526,800 บาท

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม 218,526,800 บาท

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อแก้ไขปัญหาความรุนแรงของการขาดแคลนแพทย์และพยาบาล โดยเพิ่มการผลิตให้เพียงพอ กับความต้องการ
- เพื่อผลิตแพทย์เพิ่มให้สามารถรองรับการขยายศักยภาพการให้บริการด้านการแพทย์และสาธารณสุข ของประเทศในทุกภาคส่วน และรองรับสังคมผู้สูงอายุและความซับซ้อนของโรคในอนาคต
- เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการรับและจัดการเรียนการสอนนักศึกษาแพทย์ ที่ตรงกับความต้องการ ของประเทศและความต้องการพื้นที่ของสถาบันผลิตแพทย์
- เพื่อลดปัญหาของความขาดแคลนแพทย์และการกระจายแพทย์ที่ไม่เท่าเทียมกันของประเทศ

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 15 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2570)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 1,914,952,500 บาท

- เงินงบประมาณ 1,914,952,500 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	218.5268	-	218.5268
1. เร่งรัดการจัดการเรียนฯ สาขาแพทย์ (แพทย์เพิ่มแห่งประทศไทย)	-	-	91.0000	-	91.0000
2. เร่งรัดการจัดการเรียนการสอนสาขาแพทย์	-	-	104.0000	-	104.0000
3. พัฒนาศักยภาพการให้บริการด้านสาธารณสุข	-	-	23.5268	-	23.5268

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	130 (130)	130	130	130	130
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	130 (130)	130	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	780 (780)	650	520	390	390
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษางบการศึกษา ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100) (-)	100	100	100	100

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,059.4257	218.5268	182.0000	143.0000	312.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,059.4257	218.5268	182.0000	143.0000	312.0000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1,059.4257	218.5268	182.0000	143.0000	312.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม

218,526,800 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

218,526,800 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

218,526,800 บาท

1) ค่าครุภัณฑ์

23,526,800 บาท

(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)

600,000 บาท

(2) ระบบส่งสัญญาณและกระจายสัญญาณดิจิทัล แชนวาร์ใหม่

เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ

1,500,000 บาท

(3) ชุดกล้องถ่ายทอดความละเอียดสูง แปรสลับจุดภาพ พร้อมอุปกรณ์

และจอรับภาพ แชนวาร์ใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 ชุด

1,800,000 บาท

(4) ชุดถ่ายทอดสัญญาณดิจิทัล สองสลับจุดภาพ พร้อมติดตั้ง แชนวาร์ใหม่

เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 ชุด

1,400,000 บาท

(5) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)

1,333,000 บาท

(6) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 21 รายการ (รวม 28 หน่วย)

7,278,100 บาท

(7) ถังเก็บตัวอย่างไนโตรเจนเหลว แชนวาร์ใหม่ เขตปทุมวัน

กรุงเทพมหานคร 1 ถัง

1,391,000 บาท

(8) เครื่องพิมพ์ขึ้นรูป 3 มิติ แชนวาร์ใหม่ เขตปทุมวัน

กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง

8,224,700 บาท

2) เงินอุดหนุนการผลิตแพทย์เพิ่ม

104,000,000 บาท

3) เงินอุดหนุนจัดการเรียนการสอนสาขาแพทย์ (แพทย์เพิ่มแห่งประเทศไทย)

91,000,000 บาท

7.5 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา

15,719,500 บาท

7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล

จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

15,719,500 บาท

7.5.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้ประชากรวัยเรียนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี ที่มีคุณภาพและมาตรฐาน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

โรงเรียนสาธิตแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 11 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2567)

7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 109,395,700 บาท

- เงินงบประมาณ 109,395,700 บาท

7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	15.7195	-	15.7195
1. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	15.7195	-	15.7195

7.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุน ตามโครงการ	คน	22,042 (22,042)	3,074	3,074	3,099	3,104
เชิงคุณภาพ : ค่าใช้จ่ายที่ผู้ปกครองสามารถ ลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	46.0408	15.7195	15.8089	15.9037	15.9228
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	46.0408	15.7195	15.8089	15.9037	15.9228
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	46.0408	15.7195	15.8089	15.9037	15.9228
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามการกระจายและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่

ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

15,719,500 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

15,719,500 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

15,719,500 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

15,719,500 บาท

1.1) ค่าหนังสือ

2,616,400 บาท

1.2) ค่าอุปกรณ์การเรียน

1,248,500 บาท

1.3) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

1,277,300 บาท

1.4) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

2,125,000 บาท

1.5) ค่าจัดการเรียนการสอน

8,452,300 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2562	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	5,865.2165	2,971.3570	2,764.9287	2,049.8992	1,614.2855	1,006.1449
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	23,205.2850	24,715.5182	23,250.0453	24,061.6568	23,889.2249	23,028.4077
2.1 เงินรายได้	17,670.5810	19,656.1900	18,056.5620	18,977.5817	18,871.9682	18,074.0379
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	5,534.7040	5,059.3282	5,193.4833	5,084.0751	5,017.2567	4,954.3698
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	29,070.5015	27,686.8752	26,014.9740	26,111.5560	25,503.5104	24,034.5526
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	416.2900	241.3864	278.6356	100.5000	139.5000	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	416.2900	241.3864	278.6356	100.5000	139.5000	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	28,654.2115	27,445.4888	25,736.3384	26,011.0560	25,364.0104	24,034.5526
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	25,682.8545	24,680.5601	23,686.4392	24,396.7705	24,357.8655	23,495.7047
6.1 การกิจพื้นฐาน	18,605.7119	16,070.9178	15,394.7955	15,993.6954	16,303.6088	16,444.3349
6.1.1 รายจ่ายประจำ	16,603.2348	15,364.7886	15,047.5811	15,400.5330	15,708.3327	15,947.5092
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	2,002.4771	706.1292	347.2144	593.1624	595.2761	496.8257
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	7,077.1426	8,609.6423	8,291.6437	8,403.0751	8,054.2567	7,051.3698
6.2.1 รายจ่ายประจำ	6,482.0787	6,056.1579	7,385.7081	6,623.4251	6,501.3567	6,735.9698
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	595.0639	2,553.4844	905.9356	1,779.6500	1,552.9000	315.4000
7. คงเหลือ (5.-6.)	2,971.3570	2,764.9287	2,049.8992	1,614.2855	1,006.1449	538.8479

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

งบประมาณ	ปี 2563	ปี 2564
งบประมาณรายจ่าย	4,919,918,300 บาท	5,139,272,600 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	635,924,452 บาท	171,078,600 บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สร้างสรรค์ศาสตร์แห่งแผ่นดิน สู่สากล เพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

2. พันธกิจ

สร้างคนที่มีปัญญา รู้เหตุรู้ผล อยู่ในคุณธรรม และมีจิตสำนึกเพื่อส่วนรวม สะสมภูมิปัญญา
สร้างและพัฒนาองค์ความรู้ที่หลากหลาย ตลอดจนสร้างผลงานที่มีมาตรฐาน สามารถแข่งขันได้
ร่วมพัฒนากับชุมชนและรับผิดชอบต่อสังคม สืบสาน ทำนุบำรุงศิลปะ วัฒนธรรม และดำรงอัตลักษณ์
ของมหาวิทยาลัย บริหารทรัพยากรมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพ

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2563	ปี 2564
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ผลิตบัณฑิตได้ตอบสนองความต้องการของสังคมเพื่อพัฒนาประเทศสู่การแข่งขัน มีผลงานวิจัยนวัตกรรมองค์ความรู้ และงานสร้างสรรค์ ที่นำไปใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะและเชิงเศรษฐกิจที่เป็นรูปธรรม ประชาชนและผู้สนใจได้รับการบริการวิชาการ การฝึกอบรม และการพัฒนาทักษะอาชีพจากการให้บริการของมหาวิทยาลัย นิสิตและบุคลากรสืบทอดผลงานด้านศิลปวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงาม เพื่อดำรงรักษาให้สืบต่อไป - ตัวชี้วัด : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา ได้งานทำ หรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้องภายใน 1 ปี	ร้อยละ	85	85
(2) ผลสัมฤทธิ์ : สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า - ตัวชี้วัด : ความสำเร็จการพัฒนานวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า	ร้อยละ	80	80
(3) ผลสัมฤทธิ์ : การผลิตแพทย์ กระจายสู่ภูมิภาค เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมและเท่าเทียมในการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพของประชาชน - ตัวชี้วัด : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาตามโครงการผลิตแพทย์เพิ่ม ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้องภายใน 1 ปี	ร้อยละ	100	100
(4) ผลสัมฤทธิ์ : ผลิตภาพการผลิตภาคการเกษตรเพิ่มขึ้น และสามารถแปรรูปสู่ผลิตภัณฑ์ปลายน้ำที่มีคุณภาพสูง โดยใช้เทคโนโลยี - ตัวชี้วัด : ร้อยละของเกษตรกร มีความรู้และทักษะในการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคการเกษตรเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	80	80

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2563	ปี 2564
(5) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ - ตัวชี้วัด : ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพเพิ่มมากขึ้น	ร้อยละ	80	80
(6) ผลสัมฤทธิ์ : มีบุคลากรในการขับเคลื่อนและส่งเสริมการพัฒนาอุดมศึกษาให้สอดคล้องตามยุทธศาสตร์และนโยบายที่สำคัญของประเทศ - ตัวชี้วัด : สนับสนุนการดำเนินงานตามพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย (การเรียนการสอน การวิจัย บริการวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม)	ด้าน	4	4
(7) ผลสัมฤทธิ์ : สินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวมีคุณภาพสูงขึ้น มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับสอดคล้องกับอัตลักษณ์วิถีไทยพัฒนาพื้นที่ชุมชนท้องถิ่น และบุคลากรด้านการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพ - ตัวชี้วัด : ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพเพิ่มมากขึ้น	ร้อยละ	-	80
(8) ผลสัมฤทธิ์ : ประชากรก่อนวัยสูงอายุมีความพร้อมเพื่อเข้าสู่วัยสูงอายุอย่างมีคุณภาพ และผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี - ตัวชี้วัด : การนำความรู้ที่ได้รับจากโครงการไปใช้ประโยชน์ เพื่อรองรับการเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยอย่างมีคุณภาพ	ร้อยละ	-	80
(9) ผลสัมฤทธิ์ : เศรษฐกิจระดับภาคเติบโตตามศักยภาพ ประชาชนมีความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตดีขึ้น - ตัวชี้วัด : ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพ มีรายได้ มีอาชีพ และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	ร้อยละ	80	80
(10) ผลสัมฤทธิ์ : นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้ - ตัวชี้วัด : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ	คน	7,797	8,065

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2563	ปี 2564
(11) ผลสัมฤทธิ์ : อุตสาหกรรมศักยภาพมีผลดีภาพการผลิต รวมเพิ่มขึ้นเพื่อนำไปสู่อุตสาหกรรม 4.0 - ตัวชี้วัด : ศูนย์การเรียนรู้โรงหีบน้ำมันปาล์มดิบ	โรงงาน	-	1
(12) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนในชุมชนและสังคมมีความรู้ ความสามารถในการพัฒนาตนเองมีการเรียนรู้ที่เหมาะสม ตามช่วงวัย - ตัวชี้วัด : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	คน	-	7,400

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	4,925.4577	4,919.9183	5,139.2726
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	3,148.2017	3,431.1155	3,477.4885
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	1,674.4406	1,399.9645	1,617.6591
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	1,119.0210	554.2296	1,057.3699
แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า	38.6333	125.3458	51.5670
แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม	292.7649	-	-
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาพที่ดี	76.8050	60.9827	30.0000
แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	109.1234	620.9604	438.0284
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	38.0930	38.4460	40.6938
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	102.8154	88.8383	44.1250
แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค	102.8154	38.8383	4.1250
แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	-	50.0000	40.0000

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	5,555.8428	5,310.3512	4,511.6704	4,444.1223	4,406.4795
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	4,919.9183	5,139.2726	4,411.6825	4,354.1672	4,406.4795
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	635.9245	171.0786	99.9879	89.9551	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	635.9245	171.0786	99.9879	89.9551	-
1. ผลงานวิจัย นวัตกรรม องค์ความรู้ และงานสร้างสรรค์ สามารถนำไปใช้ประโยชน์เพื่อการแก้ไขปัญหา ชุมชน สังคม และประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความสำเร็จการพัฒนา นวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อดำเนิน โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า	ร้อยละ	80	80	80	80	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	60.9827	30.0000	29.4020	29.4020	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. เพื่อการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ที่มีคุณภาพมาตรฐาน สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา ตามโครงการผลิตแพทย์เพิ่ม ได้งานทำ หรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้องภายใน 1 ปี	ร้อยละ	100	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจ ของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	620.9604	438.0284	478.1035	386.2328	325.3000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	5.0163	55.0102	99.9879	89.9551	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	5.0163	55.0102	99.9879	89.9551	-
3. เพื่อการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์สุขภาพ และสังคมศาสตร์ ที่มีคุณภาพ มาตรฐานสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วม การจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (ระบบทวิภาคี/สหกิจศึกษา)	คน	450	450	450	450	450
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้งานทำ หรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้องภายใน 1 ปี	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้งานทำ หรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้องภายใน 1 ปี	ร้อยละ	85	85	85	85	85

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้องภายใน 1 ปี	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	81	82	83	84	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่สามารถสร้างงานและประกอบอาชีพอิสระ	ร้อยละ	4	5	5	5	5
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	535.1252	1,042.2655	214.5729	121.3967	121.3967
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	630.9082	112.0684	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	630.9082	112.0684	-	-	-
4. ประชาชนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพเพิ่มมากขึ้น	ร้อยละ	80	80	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	38.8383	4.1250	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
5. เกษตรกรได้รับการพัฒนาศักยภาพให้เป็นเกษตรกรปราดเปรื่อง สามารถพึ่งพาตนเองได้ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและสถาบันเกษตรกรมีความเข้มแข็ง						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของเกษตรกร มีความรู้และทักษะในการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตรเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	175.3458	91.5670	25.0870	15.7443	15.7443
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
6. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ด้านสังคมศาสตร์ ด้านบริการวิชาการ ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และด้านวิจัยและนวัตกรรม						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3,431.1155	3,477.4885	3,608.8284	3,745.7027	3,888.3498
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
7. ประชาชนในชุมชนและสังคมมีความรู้ความสามารถ ในการพัฒนาตนเอง มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต ที่มีมาตรฐานคุณภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละงบประมาณสนับสนุน ในการดำเนินงานการให้บริการวิชาการแก่สังคม	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	18.6544	14.6544	14.6544	14.6544	14.6544
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	4.0000	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	4.0000	-	-	-
8. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาส ทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจ ของผู้ปกครองต่อโครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	38.4460	40.6938	40.5843	40.5843	40.5843
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
9. นิสิต นักศึกษา และชุมชน ได้รับการพัฒนาภูมิปัญญา ท้องถิ่น ร่วมอนุรักษ์และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละงบประมาณสนับสนุน ในการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปะ และวัฒนธรรมไทย	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.4500	0.4500	0.4500	0.4500	0.4500
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	256.0807	-	-	4,883.1919	-	5,139.2726
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	256.0807	-	-	3,221.4078	-	3,477.4885
2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและ เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	-	-	1,057.3699	-	1,057.3699
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านสังคมศาสตร์	-	-	-	55.9891	-	55.9891
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	-	898.2776	-	898.2776
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	-	-	87.9988	-	87.9988
ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	14.6544	-	14.6544
ผลผลิตที่ 5 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	0.4500	-	0.4500
3. แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า	-	-	-	51.5670	-	51.5670
โครงการที่ 1 : โครงการเมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis)	-	-	-	14.3227	-	14.3227
โครงการที่ 2 : โครงการศูนย์วิจัยพืชผัก แห่งเอเชีย (AVRDC)	-	-	-	15.7443	-	15.7443
โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาศักยภาพ การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีนิวเคลียร์ เพื่อพัฒนาศักยภาพการผลิตด้านการเกษตร ของประเทศไทย: การปรับปรุงพันธุ์พืช โดยการเหนี่ยวนำให้กลายพันธุ์ด้วยรังสีแกมมา	-	-	-	20.0000	-	20.0000
โครงการที่ 4 : โครงการยกระดับศูนย์เรียนรู้ เชิงวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์-เกษตร ในพื้นที่ภาคกลาง ภายใต้ความร่วมมือ ระหว่างสถาบันการศึกษาและกลุ่มปราชญ์ เกษตรกรเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิต	-	-	-	1.5000	-	1.5000
4. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คน มีสุขภาพที่ดี	-	-	-	30.0000	-	30.0000
โครงการที่ 1 : โครงการสัปดาห์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	-	-	-	30.0000	-	30.0000

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
5. แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุน ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์	-	-	-	438.0284	-	438.0284
โครงการที่ 1 : โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม	-	-	-	342.7824	-	342.7824
โครงการที่ 2 : โครงการยกระดับคุณภาพ และเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการศึกษา สู่ความเป็นเลิศ	-	-	-	79.6937	-	79.6937
โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาพื้นที่การเรียนรู้ การสอนพหุศาสตร์ เพื่อการเรียนรู้ ในศตวรรษที่ 21	-	-	-	0.2523	-	0.2523
โครงการที่ 4 : โครงการจัดการศึกษา ฝึกภาคทางทะเล นิสิตพาณิชยนาวินานาชาติ	-	-	-	15.3000	-	15.3000
6. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาค ทางการศึกษา	-	-	-	40.6938	-	40.6938
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ การศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	40.6938	-	40.6938
7. แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค	-	-	-	4.1250	-	4.1250
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนานวัตกรรม เพื่อการพัฒนาภาค	-	-	-	4.1250	-	4.1250
8. แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษ ภาคตะวันออก	-	-	-	40.0000	-	40.0000
โครงการที่ 1 : โครงการจัดตั้งศูนย์เครือข่าย ในการผลิตและพัฒนาบุคลากรสำหรับ อุตสาหกรรมเป้าหมายเพื่อรองรับความต้องการ ของอุตสาหกรรมในเขตพัฒนาพิเศษ ภาคตะวันออก	-	-	-	40.0000	-	40.0000

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

3,477,488,500 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2563 - พ.ศ. 2567

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	3,431.1155	3,477.4885	3,608.8284	3,745.7027	3,888.3498
เงินงบประมาณ	3,431.1155	3,477.4885	3,608.8284	3,745.7027	3,888.3498
- งบประมาณ	274.5731	256.0807	270.1261	285.0142	300.7955
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	3,156.5424	3,221.4078	3,338.7023	3,460.6885	3,587.5543
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	3,477,488,500 บาท
1. งบประมาณ	256,080,700 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	256,080,700 บาท
1.1.1 เงินเดือน	155,922,900 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	100,157,800 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	3,221,407,800 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	3,221,407,800 บาท
1) ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย	3,194,884,800 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	26,523,000 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

1,057,369,900 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

55,989,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อจัดการเรียนการสอนและผลิตบัณฑิตด้านสังคมศาสตร์ให้มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	55.9891	-	55.9891
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	-	-	55.9891	-	55.9891

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	4,686 (-)	4,998	4,998	4,998	4,998
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	5,220 (-)	5,245	5,240	5,240	5,240
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	16,118 (18,576)	17,604	17,604	17,604	17,604
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาด้านการศึกษา ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาด้านการศึกษา ที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 (-)	95	95	95	95
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรด้านสังคมศาสตร์	ล้านบาท	7.3556 (4.2600)	7.6962	7.6962	7.6962	7.6962
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	171.1542	55.9891	7.6962	7.6962	7.6962
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	59.2782	55.9891	7.6962	7.6962	7.6962
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	59.2782	55.9891	7.6962	7.6962	7.6962
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	111.8760	-	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	111.8760	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 55,989,100 บาท

1. งบเงินอุดหนุน 55,989,100 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป 55,989,100 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 7,355,600 บาท

2) ค่าครุภัณฑ์ 38,292,900 บาท

(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 2 รายการ (รวม 49 หน่วย) 2,402,600 บาท

(2) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 2 รายการ (รวม 3 หน่วย) 580,200 บาท

(3) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 37 รายการ (รวม 320 หน่วย) 27,453,600 บาท

(4) ระบบเสียง ชั้น 2 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด

(5) เปียโนแกรนด์ GRAND PIANO แขวงลาดยาว เขตจตุจักร

กรุงเทพมหานคร 1 หลัง 1,050,000 บาท

(6) ชุดระบบเสียง ชั้น 10 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร

กรุงเทพมหานคร 1 ชุด 3,037,600 บาท

(7) ครุภัณฑ์ระบบภาพและเสียงห้องประชุมขนาดใหญ่

เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมการจัดประชุมระดับชาติและนานาชาติ

ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 ชุด 2,514,100 บาท

3) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง 10,000,000 บาท

(1) อาคารการเรียนรู้และพัฒนานิสิต ตำบลกำแพงแสน

อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 1 หลัง 10,000,000 บาท

4) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนากำลังคนด้านมนุษยศาสตร์

และสังคมศาสตร์ (ทุนเรียนดีมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

แห่งประเทศไทย) 340,600 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

898,277,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อจัดการเรียนการสอนและผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อตอบสนอง
ต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	898.2776	-	898.2776
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	898.2776	-	898.2776

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	7,372 (-)	7,480	7,480	7,480	7,480
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	8,573 (-)	8,605	8,631	8,631	8,631
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	21,976 (25,856)	27,139	27,165	27,165	27,165
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษากิจการศึกษามาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษากิจการการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 (-)	95	95	95	95
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	ล้านบาท	110.4688 (55.6991)	108.4176	108.4176	108.4176	108.4176
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	965.3494	983.9100	201.5938	108.4176	108.4176
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	446.3172	898.2776	201.5938	108.4176	108.4176
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	446.3172	898.2776	201.5938	108.4176	108.4176
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	519.0322	85.6324	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	519.0322	85.6324	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 898,277,600 บาท

เงินนอกงบประมาณ 85,632,400 บาท

1. งบเงินอุดหนุน 898,277,600 บาท

เงินนอกงบประมาณ 85,632,400 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป 898,277,600 บาท

เงินนอกงบประมาณ 85,632,400 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 95,743,400 บาท

2) ค่าครุภัณฑ์ 412,081,700 บาท

(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 1 รายการ (รวม 4 หน่วย) 249,200 บาท

(2) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 8 รายการ (รวม 910 หน่วย) 22,221,900 บาท

(3) ระบบให้บริการข้อมูลเปิด (Open Data) และข้อมูลขนาดใหญ่

(Big Data) แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ 30,000,000 บาท

(4) ระบบความมั่นคงปลอดภัยทางดิจิทัล (Cyber Security)

แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ 15,000,000 บาท

(5) ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อเชื่อมโยงการเรียนการสอน การวิจัย

การพัฒนาทักษะแรงงานและศูนย์ประชุมระดับชาติและนานาชาติ

ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 ระบบ 16,846,800 บาท

(6) คอมพิวเตอร์เครือข่ายสมรรถนะสูง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร

กรุงเทพมหานคร 1 ชุด 1,551,500 บาท

(7) คอมพิวเตอร์เพื่องานวิจัย แขวงลาดยาว เขตจตุจักร

กรุงเทพมหานคร 1 ชุด 2,600,000 บาท

(8) เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แขวงลาดยาว เขตจตุจักร

กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง 6,297,000 บาท

(9) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย) 214,000 บาท

(10) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) 295,000 บาท

(11) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 4 รายการ (รวม 11 หน่วย) 1,098,300 บาท

- (12) ชุดเครื่องมือปฏิบัติการทางเมคคาทรอนิกส์เกษตรและระบบควบคุม
อัตโนมัติทางการเกษตร ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน
จังหวัดนครปฐม 1 ชุด 1,765,000 บาท
- (13) ชุดควบคุมพวงมาลัยรถแทรกเตอร์และระบบจ่ายปุ๋ย
แบบปรับอัตราอัตโนมัติ ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน
จังหวัดนครปฐม 1 ชุด 1,524,800 บาท
- (14) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท
รวม 71 รายการ (รวม 100 หน่วย) 32,362,600 บาท
- (15) เครื่องวัดการซึมผ่านของอากาศ แฉวงลาดยาว เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง 1,700,000 บาท
- (16) เครื่องวิเคราะห์พลังงานในอาหารสัตว์น้ำ แฉวงลาดยาว เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง 2,700,000 บาท
- (17) ชุดเครื่องมือในการใช้วัดค่าอัตราการสังเคราะห์แสงสูงสุด
แบบภาพถ่าย แฉวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด 1,712,000 บาท
- (18) เครื่องหาค่าออสโมลาริตีในสารละลายแบบต่อเนื่อง แฉวงลาดยาว
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง 1,070,000 บาท
- (19) เครื่องคัดกรองเส้นใยแบบซอฟต์แวร์วิลล์ แฉวงลาดยาว เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง 1,772,000 บาท
- (20) เครื่องวัดความคงรูปของกระดาศ แฉวงลาดยาว เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง 1,415,000 บาท
- (21) เครื่องขึ้นรูปแผ่นทดสอบเยื่อกระดาศ แฉวงลาดยาว เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง 1,255,000 บาท
- (22) เครื่องขัดแผ่นกระดาศทดสอบ แฉวงลาดยาว เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง 1,230,000 บาท
- (23) เครื่องวัดการเรืองแสง (Fluorescence Spectrometer)
แฉวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง 2,000,000 บาท
- (24) เครื่องวิเคราะห์พลังงานความร้อน แฉวงลาดยาว เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง 3,300,000 บาท
- (25) เครื่องวิเคราะห์ธาตุเทคนิคอินทรีย์ แฉวงลาดยาว เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง 5,010,000 บาท
- (26) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเรียนรู้ระบบอากาศยานผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ ด้วยโปรแกรมช่วยสอน (ซีบีที) ตามมาตรฐาน
อีเอเอสเอ แฉวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด 10,000,000 บาท

(27) เครื่องบันทึกสัญญาณความเร็วสูง แขนงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	1,337,800 บาท
(28) เครื่องสอบเทียบหัววัดความเร็วแบบลวดร้อน แขนงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	1,096,800 บาท
(29) ชุดจำลองการบินผ่านอุโมงค์ลม แขนงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	2,942,500 บาท
(30) เครื่องวิเคราะห์ชนิดและปริมาณแก๊สในอากาศโดยวิธีใช้แก๊ส แขนงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	5,000,000 บาท
(31) หุ่นยนต์แบบแกนบังคับ (delta robot) พร้อมมอเตอร์เมชัน ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 ชุด	4,500,000 บาท
(32) เครื่องวัดและวิเคราะห์ของสัญญาณทางไฟฟ้าและเครื่องจักรหมุน ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 ชุด	1,498,000 บาท
(33) หุ่นยนต์แบบเคลื่อนย้ายวัสดุสินค้า (AGV) ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 ชุด	1,500,000 บาท
(34) เครื่องทดสอบและวิเคราะห์ประสิทธิภาพของแบตเตอรี่ สำหรับยานยนต์ไฟฟ้า ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 ชุด	1,986,000 บาท
(35) เครื่องซีเอ็นซี (CNC) อุตสาหกรรม ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 ชุด	1,200,000 บาท
(36) ชุดฝึกการนำเรือ ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 ชุด	1,412,400 บาท
(37) ครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการไฟฟ้าเรือ ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 ชุด	1,872,500 บาท
(38) ชุดเครื่องมือวิเคราะห์ไนโตรเจน ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 1 ชุด	1,300,000 บาท
(39) ชุดครุภัณฑ์สำหรับห้องเพาะเลี้ยงเซลล์ ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 1 ชุด	1,466,000 บาท
(40) ชุดปฏิบัติการระบบปรับอากาศ ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 1 ชุด	2,950,000 บาท
(41) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเครื่องจักรกลไฟฟ้า ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 1 ชุด	3,200,000 บาท
(42) เครื่องวิเคราะห์พื้นที่ผิวและคุณสมบัติรูปทรง ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 1 ชุด	6,150,000 บาท
(43) ชุดจำลองฮาร์ดแวร์ในอุปกรณ์ระบบควบคุมเวลาจริง แขนงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	1,300,000 บาท

(44) เครื่องพิมพ์ต้นแบบสามมิติประเภทวัสดุคาร์บอนไฟเบอร์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	3,852,000 บาท
(45) ครุภัณฑ์สำรวจที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	35,000 บาท
(46) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 97 รายการ (รวม 197 หน่วย)	43,063,700 บาท
(47) เครื่องสแกนวัตถุ 3 มิติ ด้วยแสงเลเซอร์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	3,760,000 บาท
(48) ชุดเครื่องมือเคลื่อนย้ายสารพันธุกรรมเข้าสู่เซลล์เป้าหมาย แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,700,000 บาท
(49) เครื่องรามาโนสเปกโตรสโกปี พร้อมกล้องจุลทรรศน์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	2,841,700 บาท
(50) กล้องจุลทรรศน์ 3 กระบอกตา ระบบ AI ถ่ายภาพ แบบหลากหลายสี 3 มิติ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	5,350,000 บาท
(51) เครื่องวิเคราะห์ปฏิกิริยาบนไมโครเพลทระบบอัตโนมัติชุดขึ้น แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	1,900,000 บาท
(52) เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมในสภาพจริง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	2,000,000 บาท
(53) ชุดกล้องจุลทรรศน์ส่องดูหัวกลับแบบภาพเรืองแสง พร้อมส่วนถ่ายภาพ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,850,000 บาท
(54) ชุดต้นกำเนิดรังสีซีเอ็ม -137 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	20,000,000 บาท
(55) เครื่องหยั่งความลึกด้วยสัญญาณเรดาร์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	3,750,000 บาท
(56) เครื่องวัดขนาดอนุภาคระดับนาโนเมตร แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	2,200,000 บาท
(57) เครื่องวัดการเลี้ยวเบนของลำรังสีเอกซ์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	10,000,000 บาท
(58) เครื่องวิเคราะห์สารด้วยเทคนิคการไหล แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	5,146,700 บาท
(59) เครื่องวิเคราะห์สารอินทรีย์คาร์บอน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	3,400,000 บาท

(60) เครื่องวิเคราะห์ไอออนแบบอัตโนมัติ แขนงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	7,746,000 บาท
(61) ชุดเครื่องวัดอุณหภูมิการสลายตัวของวัสดุทางการบรรจุ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	2,636,300 บาท
(62) เครื่องถ่ายภาพและวิเคราะห์สารพันธุกรรมโปรตีน แบบ Chemiluminescent แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	1,500,000 บาท
(63) เครื่องวิเคราะห์หาปริมาณเยื่อใย แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	1,100,000 บาท
(64) กล้องจุลทรรศน์ 3 กระบอกตา เทคนิคฟลูออเรสเซนต์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	1,200,000 บาท
(65) เครื่องวิเคราะห์ปริมาณคลอไรด์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	2,500,000 บาท
(66) เครื่องอบแห้งไมโครเวฟสุญญากาศ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	1,177,000 บาท
(67) เครื่องส่งสัญญาณห้องปฏิบัติการ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	2,300,000 บาท
(68) เครื่องวิเคราะห์ไนโตรเจน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	1,200,000 บาท
(69) เครื่องวิเคราะห์ปรอท แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	1,200,000 บาท
(70) ชุดกรงเลี้ยงหนูเมาส์แบบปลอดเชื้อ ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 1 ชุด	3,500,000 บาท
(71) ชุดกรงเลี้ยงหนูแรทแบบปลอดเชื้อ ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 1 ชุด	3,500,000 บาท
(72) เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำ (ใหญ่) ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 1 เครื่อง	9,500,000 บาท
(73) เครื่องล้างกรง (ใหญ่) ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 1 เครื่อง	17,000,000 บาท
(74) เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำ (เล็ก) ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 1 เครื่อง	7,500,700 บาท
(75) ชุดกรงเลี้ยงหนูเมาส์ ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 1 ชุด	1,016,500 บาท

- (76) ชุดกรงเลี้ยงหนูแรท ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน
จังหวัดนครปฐม 1 ชุด 1,230,500 บาท
- (77) ชุดกรงเลี้ยงกระต่าย ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน
จังหวัดนครปฐม 1 ชุด 1,284,000 บาท
- (78) ตู้แช่แข็งควบคุมอุณหภูมิต่ำ -40 ถึง -86 องศาเซลเซียส
ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 1 ตู้ 1,242,500 บาท
- (79) เครื่องหนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์แบบตั้งโต๊ะ ตำบลกำแพงแสน
อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 1 เครื่อง 1,300,000 บาท
- (80) เครื่องกำจัดเชื้อจุลินทรีย์ชนิดประสิทธิภาพสูงด้วยไฮโดรเจนเปอร์
ออกไซด์แบบเหนี่ยวนำอิเล็กทรอนิกส์ ตำบลกำแพงแสน
อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 1 เครื่อง 1,391,000 บาท
- (81) ชุดเครื่องอ่านค่าไมโครเพลท High-performance multi-mode
plate reader แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด 1,500,000 บาท
- (82) เครื่องวิเคราะห์พลังงาน ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน
จังหวัดนครปฐม 1 เครื่อง 2,800,000 บาท
- (83) เครื่องย่อยสลายสารด้วยพลังงานคลื่นไมโครเวฟ ตำบลกำแพงแสน
อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 1 เครื่อง 1,500,000 บาท
- (84) เครื่องวิเคราะห์ทางเคมีไฟฟ้า ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน
จังหวัดนครปฐม 1 ชุด 1,000,000 บาท
- (85) เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมในสภาพจริง ตำบลกำแพงแสน
อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 1 เครื่อง 1,500,000 บาท
- (86) ชุดเครื่องเพิ่มและตรวจนับปริมาณสารพันธุกรรมในหยดปฏิกิริยา
ด้วยวิธีดิจิทัลพีซีอาร์ ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน
จังหวัดนครปฐม 1 ชุด 4,800,000 บาท
- (87) ชุดวิเคราะห์สารโดยใช้แสงอินฟราเรด ตำบลทุ่งสุขลา
อำเภอกีราชา จังหวัดชลบุรี 1 ชุด 2,640,000 บาท
- (88) ชุดกลั่นระเหยสารแบบหมุน ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอกีราชา
จังหวัดชลบุรี 1 ชุด 1,926,000 บาท
- (89) ครุภัณฑ์ประจำห้องวิจัยภาควิชาเคมี ตำบลกำแพงแสน
อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 3 ชุด 6,640,000 บาท

3) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง		377,778,300 บาท
เงินนอกงบประมาณ	85,632,400 บาท	
(1) ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)		11,264,800 บาท
(2) อาคารถ่ายทอดความรู้และฝึกอบรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำประมง ตำบลคลองวาฬ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1 รายการ		24,212,700 บาท
(3) อาคารวิจัยและนวัตกรรมไม้เศรษฐกิจครบวงจรสถานีวิจัย และฝักนิสิตวนศาสตร์ สยามชัยเขต ตำบลทุ่งพระยา อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 อาคาร		27,685,100 บาท
เงินนอกงบประมาณ	2,314,900 บาท	
(4) งานเพิ่มเติม อาคารศูนย์ปฏิบัติการนวัตกรรมทางเทคโนโลยี (ระยะที่ 1) ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 1 รายการ		92,700,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	61,800,000 บาท	
(5) อาคารศูนย์วิทยการด้านการประมงและระบบนิเวศน์แหล่งน้ำ ตำบลเชียงเคี่ยน อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 1 อาคาร		13,619,000 บาท
(6) อาคารปฏิบัติการรวมด้านนวัตกรรมการออกแบบอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี		- บาท
วงเงินทั้งสิ้น	398,188,900 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	159,275,600 บาท	
เงินงบประมาณ	238,913,300 บาท	
ปี 2557 - 2561 ตั้งงบประมาณ	145,737,100 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	93,176,200 บาท	
(7) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)		425,000 บาท
(8) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 6 รายการ (รวม 6 หน่วย)		18,301,300 บาท
(9) ปรับปรุงอาคารคณะเกษตร แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 งาน		23,532,500 บาท
เงินนอกงบประมาณ	7,617,500 บาท	

(10) ปรับปรุงอาคารกิจกรรมนิสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 อาคาร	28,000,000 บาท
(11) โครงการปรับปรุงอาคารฝึกอบรม สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 1 รายการ	29,415,700 บาท
(12) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	4,078,500 บาท
(13) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วย ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	4,001,900 บาท
(14) โครงการงานปรับปรุงระบบสุขาภิบาลอาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ พื้นฐาน (อาคารทวิ ญาณสุคนธ์) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 งาน	25,000,000 บาท
(15) ปรับปรุงระบบสุขาภิบาลอาคารสารนิเทศ 50 ปี แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 งาน	15,150,000 บาท
(16) ปรับปรุงท่อระบายน้ำฝนด้านถนนวิภาวดีรังสิต ระยะที่ 2 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 งาน	12,496,100 บาท
(17) ปรับปรุงท่อระบายน้ำฝนด้านถนนวิภาวดีรังสิต ระยะที่ 3 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 งาน	15,065,300 บาท
(18) งานปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียโรงบำบัดน้ำเสียส่วนกลางบางเขน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 งาน	11,980,400 บาท
(19) ระบบบำบัดน้ำเสียและปรับปรุงท่อรวบรวมน้ำเสีย วิทยาเขตกำแพงแสน ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 1 งาน	20,850,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	13,900,000 บาท
4) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ ระยะที่ 2 (ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย)	12,674,200 บาท

7.2.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

87,998,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อจัดการเรียนการสอนและผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพเพื่อตอบสนอง
ต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ

7.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	87.9988	-	87.9988
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	-	87.9988	-	87.9988

7.2.3.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	744 (-)	782	782	782	782
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	793 (-)	783	783	783	783
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	2,362 (2,663)	2,777	2,803	2,803	2,803
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาด้านการศึกษ ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาด้านการศึกษ ที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 (-)	95	95	95	95
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	ล้านบาท	5.2829 (5.1948)	5.2829	5.2829	5.2829	5.2829
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	29.5298	114.4348	5.2829	5.2829	5.2829
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	29.5298	87.9988	5.2829	5.2829	5.2829
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	29.5298	87.9988	5.2829	5.2829	5.2829
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	26.4360	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	26.4360	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ 87,998,800 บาท

เงินนอกงบประมาณ 26,436,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน 87,998,800 บาท

เงินนอกงบประมาณ 26,436,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป 87,998,800 บาท

เงินนอกงบประมาณ 26,436,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 5,282,900 บาท

2) ค่าครุภัณฑ์ 43,061,900 บาท

(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 8 รายการ (รวม 37 หน่วย) 4,646,600 บาท

(2) ชุดจำลองระบบกายภาพวิภาค 3 มิติ ตำบลเชียงเคียว

อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 1 ชุด 1,204,500 บาท

(3) เครื่องวิเคราะห์น้ำหนักฝุ่นพร้อมชุดกำจัดกระแสไฟฟ้าสถิต

แบบอัตโนมัติ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ตำบลเชียงเคียว
อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 1 เครื่อง 2,600,000 บาท

(4) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 9 รายการ (รวม 10 หน่วย) 3,064,500 บาท

(5) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 27 รายการ (รวม 82 หน่วย) 15,870,300 บาท

(6) กล้องจุลทรรศน์ถ่ายภาพ และบันทึกภาพเคลื่อนไหวของเซลล์

ชนิดหัวกลับแบบฟลูออเรสเซนซ์พร้อมโปรแกรมวิเคราะห์ภาพ
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง 3,990,000 บาท

(7) กล้องจุลทรรศน์สัณฐานสำหรับการเรียนการสอนทางปรสิตวิทยา

และพยาธิวิทยา แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด 2,850,000 บาท

(8) เครื่องดมยาสลบชนิด 3 แก๊ส พร้อมเครื่องช่วยหายใจ

ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 1 เครื่อง 1,200,000 บาท

(9) เครื่องวัดปฏิกิริยาบนไมโครเพลทระบบมัลติดีเทคชั่น

หรือระบบมัลติโมด ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน
จังหวัดนครปฐม 1 เครื่อง 2,140,000 บาท

(10) ชุดส่วงานเจาะกระดูกขนาดใหญ่ ชนิดเบตเตอร์ ตำบลกำแพงแสน

อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 1 ชุด 1,250,000 บาท

(11) ชุดเครื่องมือเจาะตัดกระดูกความเร็วสูงด้วยไฟฟ้า

ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 1 ชุด 1,250,000 บาท

(12) เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมในสภาพจริง ตำบลกำแพงแสน

อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 1 เครื่อง 1,498,000 บาท

(13) เครื่องวิเคราะห์การแข็งตัวของเลือดแบบอัตโนมัติ	
ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 1 เครื่อง	1,498,000 บาท
3) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	39,654,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	26,436,000 บาท
(1) โครงการอาคารเรียนและปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์	
คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร	
กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	39,654,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	26,436,000 บาท

7.2.4 ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

14,654,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถ
ในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ

7.2.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	14.6544	-	14.6544
1. จัดอบรมและสัมมนาเชิงวิชาการหรือปฏิบัติการ	-	-	14.6544	-	14.6544

7.2.4.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละงบประมาณสนับสนุน ในการดำเนินงานการให้บริการวิชาการแก่สังคม	ร้อยละ	100 (46.43)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	18.6544	18.6544	14.6544	14.6544	14.6544
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	18.6544	14.6544	14.6544	14.6544	14.6544
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	18.6544	14.6544	14.6544	14.6544	14.6544
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	4.0000	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	4.0000	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ 14,654,400 บาท

เงินนอกงบประมาณ 4,000,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน 14,654,400 บาท

เงินนอกงบประมาณ 4,000,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป 14,654,400 บาท

เงินนอกงบประมาณ 4,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 14,654,400 บาท

7.2.5 ผลผลิตที่ 5 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

450,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเผยแพร่ส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อให้ประชาชนได้รับความรู้ความเข้าใจ
ในศิลปวัฒนธรรมไทย

7.2.5.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

7.2.5.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละงบประมาณสนับสนุน ในการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปะ และวัฒนธรรมไทย	ร้อยละ	100 (44.44)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	0.4500	0.4500	0.4500	0.4500	0.4500
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.4500	0.4500	0.4500	0.4500	0.4500
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.4500	0.4500	0.4500	0.4500	0.4500
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 450,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน 450,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป 450,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 450,000 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า 51,567,000 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการเมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis) 14,322,700 บาท

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อเตรียมความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี และความต้องการบุคลากรเฉพาะทางด้านเกษตรและอาหาร และเตรียมความพร้อมให้อุตสาหกรรมอาหารของประเทศก้าวสู่อุตสาหกรรมอาหารมูลค่าสูงบนพื้นฐานของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ สนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจและการแข่งขันของอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารอย่างยั่งยืน พร้อมทั้งบูรณาการองค์ความรู้ด้านเกษตรและอาหารอย่างครบวงจรในการสร้างความเข้มแข็งของพัฒนากำลังคนควบคู่กับการให้บริการภาคเอกชน ตรงตามเป้าหมาย ระยะเวลา ก่อให้เกิดความยั่งยืนในรูปแบบ one stop service และเกิดรูปแบบระบบนิเวศการพัฒนาคนและการให้บริการภาคเอกชนที่มีศักยภาพ

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพมหานคร และเขตพื้นที่ภาคกลาง

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2565)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 113,582,200 บาท

- เงินงบประมาณ 113,582,200 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
(6) ชุดระบบเสียง ชั้น 10 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	-	-	14.3227	-	14.3227
1. เตรียมความพร้อมเพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารและส่วนผสมอาหารฟังก์ชันต้นแบบ	-	-	14.3227	-	14.3227

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : การพัฒนานวัตกรรมในห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมอาหาร	ผลงาน/ปี	30 (-)	30	30	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	89.9168	14.3227	9.3427	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	89.9168	14.3227	9.3427	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	89.9168	14.3227	9.3427	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis)		14,322,700 บาท
1. งบเงินอุดหนุน		14,322,700 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		14,322,700 บาท
1) ค่าครุภัณฑ์		4,980,000 บาท
(1) ชุดสกัดสารออกฤทธิ์ โดยใช้ไมโครเวฟ (Microwave Extractor Set) แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด		4,980,000 บาท
2) เงินอุดหนุนโครงการเตรียมความพร้อมเพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกและพัฒนา ผลิตภัณฑ์อาหารและส่วนผสมอาหารฟังก์ชันต้นแบบ		9,342,700 บาท

7.3.2 โครงการที่ 2 : โครงการศูนย์วิจัยพืชผักแห่งเอเชีย (AVRDC)

15,744,300 บาท

7.3.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อถ่ายทอดวิธีการอนุรักษ์พันธุกรรม และเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชผักเขตร้อนสู่ชุมชนอย่างถูกวิธี และยั่งยืน และเพื่ออนุรักษ์ ประเมิน และสนับสนุนการใช้ประโยชน์ เชื้อพันธุกรรมพืชผักเขตร้อน โดยการร่วมมือกับศูนย์พืชผักโลก รวมทั้งพัฒนาพันธุ์ผักให้ทันต่อศัตรูพืชและสภาพแวดล้อมแปรปรวน ภายใต้ฐานพันธุกรรมศูนย์พืชผักโลก เพื่อส่งเสริม และเผยแพร่พืชผักพันธุ์ดีกลับสู่เกษตรกร และให้บริการวิชาการ ด้านการฝึกอบรม แปลงทดลอง โรงเรือน และแปลงสาธิตรวบรวมพันธุ์ผักพื้นบ้าน

7.3.2.2 สถานที่ดำเนินการ

เขตพื้นที่จังหวัดนครปฐม ภาคกลางและภาคตะวันตก กลุ่มเครือข่าย ในจังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงราย จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดสงขลา จังหวัดสตูล

7.3.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2567)

7.3.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 62,977,200 บาท

- เงินงบประมาณ 62,977,200 บาท

7.3.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	15.7443	-	15.7443
1. ศูนย์วิจัยพืชผักแห่งเอเชีย (AVRDC)	-	-	15.7443	-	15.7443

7.3.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : เกษตรกรมีทักษะด้านการอนุรักษ์ และการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชผัก	คน	-	1,050	1,050	1,050	1,050
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	15.7443	15.7443	15.7443	15.7443
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	15.7443	15.7443	15.7443	15.7443
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	15.7443	15.7443	15.7443	15.7443
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการศูนย์วิจัยพืชผักแห่งเอเชีย (AVRDC) 15,744,300 บาท

1. งบเงินอุดหนุน 15,744,300 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป 15,744,300 บาท

1) เงินอุดหนุนโครงการศูนย์วิจัยพืชผักแห่งเอเชีย (AVRDC) 15,744,300 บาท

7.3.3 โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาศักยภาพการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีนิวเคลียร์

เพื่อพัฒนาศักยภาพการผลิตด้านการเกษตรของประเทศไทย:

การปรับปรุงพันธุ์พืชโดยการเหนี่ยวนำให้กลายพันธุ์ด้วยรังสีแกมมา

20,000,000 บาท

7.3.3.1 วัตถุประสงค์

เพื่อจัดทำต้นกำเนิดรังสีแกมมาทดแทนต้นกำเนิดรังสีเดิมที่มีปริมาณรังสีต่ำมากขาดประสิทธิภาพในการเหนี่ยวนำให้เกิดการกลายพันธุ์ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้รังสีแกมมาในการเหนี่ยวนำให้พืชกลายพันธุ์เพื่อการปรับปรุงพันธุ์พืชให้กับนักวิชาการเกษตร นักวิจัยจากหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งจากภาครัฐและเอกชน รวมถึงเกษตรกรเพื่อให้สามารถนำเทคโนโลยีไปใช้ในการสร้างพันธุ์พืชใหม่ เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดและเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ ลดการนำเข้า

7.3.3.2 สถานที่ดำเนินการ

ศูนย์วิจัยนิวเคลียร์เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

7.3.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2564)

7.3.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 20,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ 20,000,000 บาท

7.3.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	20.0000	-	20.0000
1. พัฒนาศักยภาพการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีนิวเคลียร์เพื่อพัฒนาศักยภาพการผลิตด้านการเกษตรของประเทศไทย: การปรับปรุงพันธุ์พืชโดยการเหนี่ยวนำให้กลายพันธุ์ด้วยรังสีแกมมา	-	-	20.0000	-	20.0000

7.3.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากรเข้ารับการถ่ายทอดเทคโนโลยี	คน	-	250	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	20.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	20.0000	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	20.0000	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามการถึงและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี

นิวเคลียร์เพื่อพัฒนาศักยภาพการผลิตด้านการเกษตร

ของประเทศไทย: การปรับปรุงพันธุ์พืชโดยการเหนี่ยวนำ

ให้กลายพันธุ์ด้วยรังสีแกมมา

20,000,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

20,000,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

20,000,000 บาท

1) ค่าครุภัณฑ์

20,000,000 บาท

(1) ชุดต้นกำเนิดรังสีซีซีเอ็ม -131 แขนงลาดยาว เขตจตุจักร

กรุงเทพมหานคร 1 ชุด

20,000,000 บาท

7.3.4 โครงการที่ 4 : โครงการยกระดับศูนย์เรียนรู้เชิงวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์-

เกษตร ในพื้นที่ภาคกลาง ภายใต้ความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษา

และกลุ่มปราชญ์เกษตรกรเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิต

1,500,000 บาท

7.3.4.1 วัตถุประสงค์

เพื่อยกระดับศูนย์เรียนรู้เชิงวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์-เกษตร ภายใต้ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน และกลุ่มปราชญ์เกษตรกรเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิต

7.3.4.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน (มีปราชญ์ชาวนาเป็นผู้นำ) ในพื้นที่อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

7.3.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2564)

7.3.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 1,500,000 บาท

- เงินงบประมาณ 1,500,000 บาท

7.3.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	1.5000	-	1.5000
1. ยกระดับศูนย์เรียนรู้เชิงวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์-เกษตร ในพื้นที่ภาคกลาง ภายใต้ความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษา และกลุ่มปราชญ์เกษตรกรเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิต	-	-	1.5000	-	1.5000

7.3.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : กลุ่มปราชญ์เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ในระยะเริ่มต้น	กลุ่ม	-	1	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	1.5000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	1.5000	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	1.5000	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการยกระดับศูนย์เรียนรู้เชิงวิจัยและพัฒนา

ด้านวิทยาศาสตร์-เกษตร ในพื้นที่ภาคกลาง ภายใต้

ความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาและกลุ่มปราชญ์

เกษตรกรเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิต

1,500,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

1,500,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

1,500,000 บาท

1) ค่าครุภัณฑ์

1,500,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 2 รายการ (รวม 11 หน่วย)

1,500,000 บาท

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาพที่ดี 30,000,000 บาท

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า

ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ

กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

30,000,000 บาท

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนานวัตกรรมในการแก้ไขปัญหาโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานฯ และให้บริการทางวิชาการด้านสัตวแพทย์ แก่ประชาชน ภายใต้ การบูรณาการกิจกรรมร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ให้เป็นไปตามเป้าหมายของโครงการฯ ทั้งให้คนได้เรียนรู้ ปัญหาของประเทศ และประชาชน ด้านสุขภาพสัตว์และมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาตามแนวทาง (Problem Base Learning) ให้เป็นไปตามเป้าหมายของโครงการฯ และถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยี ในการบริหารจัดการปัญหาโรคพิษสุนัขบ้าสู่ท้องถิ่น รวมถึงบริหารจัดการศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ (Incidence Command System, ICS) โครงการ “สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า” ตามพระปณิธานฯ

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดกรุงเทพมหานคร

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2566)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

409,999,800 บาท

- เงินงบประมาณ

409,999,800 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนสัตว์ที่เข้ารับบริการ	ตัว	61,500 (18,781)	10,000	10,000	10,000	-
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	20,500 (10,656)	3,000	3,000	3,000	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	321.1958	30.0000	29.4020	29.4020	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	321.1958	30.0000	29.4020	29.4020	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	321.1958	30.0000	29.4020	29.4020	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า

ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ

กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

30,000,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

30,000,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

30,000,000 บาท

1) ค่าครุภัณฑ์

598,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

350,000 บาท

(2) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 3 รายการ (รวม 18 หน่วย)

248,000 บาท

2) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนาทางด้านสัตวแพทย์

เพื่อจัดการโรคพิษสุนัขบ้า

29,402,000 บาท

7.5 แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 438,028,400 บาท

7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม 342,782,400 บาท

7.5.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อผลิตแพทย์ให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานให้เพียงพอต่อความต้องการของประเทศ สำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่กำหนด

7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน และวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า

7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 14 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2570)

7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 2,154,975,900 บาท

- เงินงบประมาณ 2,154,975,900 บาท

7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	342.7824	-	342.7824
1. เร่งรัดจัดการเรียนการสอนสาขาแพทยศาสตร์	-	-	342.7824	-	342.7824

7.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	80 (-)	80	80	80	80
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	- (-)	80	80	80	80
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	320 (320)	320	320	320	320
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษากลับมาศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษากลับมาศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	956.1935	342.7824	310.0000	236.0000	310.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	956.1935	342.7824	310.0000	236.0000	310.0000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	956.1935	342.7824	310.0000	236.0000	310.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม		342,782,400 บาท
1. งบเงินอุดหนุน		342,782,400 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		342,782,400 บาท
1) ค่าครุภัณฑ์		21,708,600 บาท
(1) โครงการจัดหาและติดตั้งอุปกรณ์เครือข่ายเพื่อทดแทน แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ		1,980,000 บาท
(2) จัดหาอุปกรณ์ระบบคอมพิวเตอร์ สำหรับห้องสมุด Smart Library แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ		9,842,000 บาท
(3) ระบบเครือข่ายกล้องวงจรปิด (CCTV) วิทยาลัยแพทยศาสตร์ พระมงกุฎเกล้า เฟส 2 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ		9,006,600 บาท
(4) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)		90,000 บาท
(5) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 6 หน่วย)		790,000 บาท
2) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง		174,173,800 บาท
(1) งานเพิ่มเติมรายการก่อสร้าง อาคารศูนย์สถานการณ์จำลอง ทางการแพทย์ ของ วพม. แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 งาน		13,059,500 บาท
(2) อาคารศูนย์สถานการณ์จำลองทางการแพทย์ทหาร วิทยาลัยแพทยศาสตร์ พระมงกุฎเกล้า แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 รายการ		161,114,300 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	394,888,000 บาท	
ปี 2560 - 2561 ตั้งงบประมาณ	112,687,300 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	17,033,400 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	104,053,000 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	161,114,300 บาท	
3) เงินอุดหนุนการผลิตแพทย์เพิ่ม		146,900,000 บาท

7.5.2 โครงการที่ 2 : โครงการยกระดับคุณภาพและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการศึกษา

สู่ความเป็นเลิศ

79,693,700 บาท

7.5.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อดำเนินการจัดหาครุภัณฑ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการเรียน การสอน และการวิจัย

7.5.2.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ,
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดสกลนคร

7.5.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2566)

7.5.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 972,306,900 บาท

- เงินงบประมาณ	722,337,400	บาท
- เงินนอกงบประมาณ	249,969,500	บาท

7.5.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	79.6937	-	79.6937
1. ยกระดับคุณภาพและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการศึกษา สู่ความเป็นเลิศ	-	-	79.6937	-	79.6937

7.5.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : อันดับขีดความสามารถในการแข่งขัน ของประเทศด้านการศึกษาในระดับสากล (IMD) ไม่ต่ำกว่าอันดับที่ 45 ภายในปี 2565	อันดับที่	45 (-)	45	45	45	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	359.9237	134.7039	252.7914	224.8879	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	354.9074	79.6937	152.8035	134.9328	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	354.9074	79.6937	152.8035	134.9328	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	5.0163	55.0102	99.9879	89.9551	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	5.0163	55.0102	99.9879	89.9551	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการยกระดับคุณภาพและเพิ่มประสิทธิภาพ

การจัดการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ

79,693,700 บาท

เงินนอกงบประมาณ

55,010,200 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

79,693,700 บาท

เงินนอกงบประมาณ

55,010,200 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

79,693,700 บาท

เงินนอกงบประมาณ

55,010,200 บาท

1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง

79,693,700 บาท

เงินนอกงบประมาณ

55,010,200 บาท

(1) อาคารปฏิบัติการการเรียนการสอนและการวิจัยด้านการเกษตร

1 รายการ

12,227,300 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

62,704,200 บาท

เงินนอกงบประมาณ

25,081,600 บาท

เงินงบประมาณ

37,622,600 บาท

ปี 2563 ตั้งงบประมาณ

7,524,600 บาท

ปี 2564 ตั้งงบประมาณ

12,227,300 บาท

ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ

17,870,700 บาท

(2) อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิศวกรรมศาสตร์

ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 1 รายการ

13,200,000 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

110,000,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ

44,000,000 บาท

เงินงบประมาณ

66,000,000 บาท

ปี 2564 ตั้งงบประมาณ

13,200,000 บาท

ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ

26,400,000 บาท

ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ

26,400,000 บาท

(3) อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร

กรุงเทพมหานคร 1 รายการ

54,266,400 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

452,219,900 บาท

เงินนอกงบประมาณ

180,887,900 บาท

เงินงบประมาณ

271,332,000 บาท

ปี 2564 ตั้งงบประมาณ

54,266,400 บาท

ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ

108,532,800 บาท

ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ

108,532,800 บาท

7.5.3 โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาพื้นที่การเรียนการสอนพหุภาษา

เพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

252,300 บาท

7.5.3.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาพื้นที่ใช้สอยสำหรับการเรียนการสอน ที่สวยงาม ทันสมัย ส่งเสริมการเรียนรู้ในรูปแบบของศตวรรษที่ 21 ของนิสิตและบุคลากรของภาควิชาพหุภาษา และจัดสรรพื้นที่การเรียนการสอนเดิมพัฒนาให้เป็นห้องปฏิบัติการเพื่อรองรับงานวิจัยที่ตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ในการสร้างนวัตกรรมและองค์ความรู้ระดับแนวหน้า

7.5.3.2 สถานที่ดำเนินการ

ภาควิชาพหุภาษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

7.5.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2564)

7.5.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 252,300 บาท

- เงินงบประมาณ 252,300 บาท

7.5.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	0.2523	-	0.2523
1. พัฒนาพื้นที่การเรียนการสอนพหุภาษา เพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21	-	-	0.2523	-	0.2523

7.5.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนคนที่เข้าใช้พื้นที่ที่ปรับปรุง	คน	-	100	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	0.2523	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	0.2523	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	0.2523	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาพื้นที่การเรียนการสอนพหุศาสตร์
เพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

252,300 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

252,300 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

252,300 บาท

1) ค่าครุภัณฑ์

252,300 บาท

(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 4 รายการ (รวม 8 หน่วย)

252,300 บาท

7.5.4 โครงการที่ 4 : โครงการจัดการศึกษาฝึกภาคทางทะเล นิสิตพาณิชยนาวิณานาชาติ 15,300,000 บาท

7.5.4.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้ นิสิตคณะพาณิชยนาวิณานาชาติ วิทยาเขตศรีราชา ได้ผ่านการเตรียมความพร้อมในการฝึกภาคปฏิบัติงานบนเรือ/การฝึกภาคปฏิบัติทางทะเล และพัฒนาความรู้ความสามารถให้เกิดประโยชน์ต่อวิชาชีพในอนาคต

7.5.4.2 สถานที่ดำเนินการ

คณะพาณิชยนาวิณานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

7.5.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2567)

7.5.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 76,500,000 บาท

- เงินงบประมาณ 76,500,000 บาท

7.5.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	15.3000	-	15.3000
1. จัดการศึกษาฝึกภาคทางทะเล นิสิตพาณิชยนาวิณานาชาติ	-	-	15.3000	-	15.3000

7.5.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนิสิตที่เข้าร่วมโครงการ จัดการศึกษาฝึกภาคทางทะเล	คน	800 (-)	800	800	800	800
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	15.3000	15.3000	15.3000	15.3000	15.3000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	15.3000	15.3000	15.3000	15.3000	15.3000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	15.3000	15.3000	15.3000	15.3000	15.3000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการจัดการศึกษาฝึกภาคทางทะเล

นิติตพานิชนาวีนานาชาติ

15,300,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

15,300,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

15,300,000 บาท

1) เงินอุดหนุนการศึกษา (การฝึกภาคทางทะเล นิติตพานิชนาวีนานาชาติ)

15,300,000 บาท

7.6 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา 40,693,800 บาท

7.6.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล

จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

40,693,800 บาท

7.6.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้นักเรียนทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

7.6.1.2 สถานที่ดำเนินการ

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

7.6.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 16 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2567)

7.6.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

560,886,600 บาท

- เงินงบประมาณ

560,886,600 บาท

7.6.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	40.6938	-	40.6938
1. สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	40.6938	-	40.6938

7.6.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ	คน	85,588 (85,733)	8,065	8,065	8,065	8,065
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของค่าใช้จ่ายที่ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	398.4399	40.6938	40.5843	40.5843	40.5843
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	398.4399	40.6938	40.5843	40.5843	40.5843
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	398.4399	40.6938	40.5843	40.5843	40.5843
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

40,693,800 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

40,693,800 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

40,693,800 บาท

1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

40,693,800 บาท

1.1) ค่าจัดการเรียนการสอน

21,246,600 บาท

1.2) ค่าหนังสือเรียน

6,849,500 บาท

1.3) ค่าอุปกรณ์การเรียน

3,162,400 บาท

1.4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

3,276,400 บาท

1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

6,158,900 บาท

7.7 แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค	4,125,000	บาท
7.7.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนานวัตกรรมเพื่อการพัฒนาภาค	4,125,000	บาท
7.7.1.1 วัตถุประสงค์		
เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ ในการพัฒนาภาค		
7.7.1.2 สถานที่ดำเนินการ		
จังหวัดสกลนคร		
7.7.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2564)		
7.7.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	4,125,000	บาท
- เงินงบประมาณ	4,125,000	บาท
7.7.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย		

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	4.1250	-	4.1250
1. นวัตกรรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าวหอมมะลิ	-	-	1.1250	-	1.1250
2. การพัฒนาศักยภาพการผลิตปาล์มน้ำมันกระชังโดยการใช้เทคโนโลยี ภูมิคุ้มกันโรคขั้นสูงเพื่อบรรเทาปัญหาการเกิดโรคในพื้นที่ อีสานตอนบนลุ่มน้ำโขง	-	-	3.0000	-	3.0000

7.7.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผลิตภัณฑ์จากข้าวหอมมะลิ	ผลิตภัณฑ์	-	3	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับการอบรม	คน	-	180	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	4.1250	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	4.1250	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	4.1250	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนานวัตกรรมเพื่อการพัฒนาภาค		4,125,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน		4,125,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		4,125,000 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการนวัตกรรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าวหอมมะลิ		1,125,000 บาท
2) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตปาล์มน้ำมันในกระชัง โดยการใช้เทคโนโลยีภูมิคุ้มกันโรคชั้นสูงเพื่อบรรเทาปัญหาการเกิดโรค ในพื้นที่อีสานตอนบนลุ่มน้ำโขง		3,000,000 บาท

7.8 แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 40,000,000 บาท

7.8.1 โครงการที่ 1 : โครงการจัดตั้งศูนย์เครือข่ายในการผลิตและพัฒนาบุคลากร

สำหรับอุตสาหกรรมเป้าหมายเพื่อรองรับความต้องการของอุตสาหกรรม
ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

40,000,000 บาท

7.8.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อผลิตบุคลากรและให้บริการวิชาการที่สนับสนุนการพัฒนาวิชาวิสำหรับรองรับการพัฒนา
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economics Corridor: EEC)

7.8.1.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก

7.8.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2564)

7.8.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 90,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ 90,000,000 บาท

7.8.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	40.0000	-	40.0000
1. จัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรด้านพาณิชย์นาวี (Maritime Training Center)	-	-	40.0000	-	40.0000

7.8.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับการอบรม	คน	187 (-)	195	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	50.0000	40.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	50.0000	40.0000	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	50.0000	40.0000	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการจัดตั้งศูนย์เครือข่ายในการผลิตและพัฒนา

บุคลากรสำหรับอุตสาหกรรมเป้าหมายเพื่อรองรับ

ความต้องการของอุตสาหกรรมในเขตพัฒนาพิเศษ

ภาคตะวันออก

40,000,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

40,000,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

40,000,000 บาท

1) ค่าครุภัณฑ์

40,000,000 บาท

(1) ชุดจำลองสะพานเดินเรือสำหรับการฝึกเดินเรือ ตำบลทุ่งสุขลา

อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 ชุด

20,000,000 บาท

(2) ชุดจำลองห้องเครื่องยนต์เรือสำหรับการฝึกควบคุมเครื่องยนต์เรือ

ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 ชุด

20,000,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2562	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	7,282.7404	7,723.6160	8,505.0421	9,294.2825	10,091.4153	10,896.5194
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	12,928.8329	13,339.4690	13,643.0188	16,546.2831	16,701.2690	16,385.7227
2.1 เงินรายได้	8,003.3752	8,419.5507	8,503.7462	8,588.7837	8,674.6715	8,683.3462
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	4,925.4577	4,919.9183	5,139.2726	7,957.4994	8,026.5975	7,702.3765
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนแลบริจา	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	20,211.5733	21,063.0850	22,148.0609	25,840.5656	26,792.6843	27,282.2421
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	752.5083	635.9245	171.0786	99.9879	89.9551	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	752.5083	635.9245	171.0786	99.9879	89.9551	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	19,459.0650	20,427.1605	21,976.9823	25,740.5777	26,702.7292	27,282.2421
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	11,735.4490	11,922.1184	12,682.6998	15,649.1624	15,806.2098	15,729.3352
6.1 การกิจพื้นฐาน	11,735.4490	11,922.1184	12,682.6998	15,649.1624	15,806.2098	15,729.3352
6.1.1 รายจ่ายประจำ	10,544.4333	10,569.6997	11,047.7969	12,249.6709	12,487.4844	12,646.7820
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	1,191.0157	1,352.4187	1,634.9029	3,399.4915	3,318.7254	3,082.5532
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	-	-	-	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	7,723.6160	8,505.0421	9,294.2825	10,091.4153	10,896.5194	11,552.9069

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

งบประมาณ	ปี 2563	ปี 2564
งบประมาณรายจ่าย	5,119,625,600 บาท	5,383,254,400 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	665,333,000 บาท	617,913,500 บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยชั้นนำระดับโลก

2. พันธกิจ

การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคม และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ให้เป็นที่ยอมรับในระดับมาตรฐานสากลที่มุ่งการพัฒนาชุมชนและสังคมให้เข้มแข็ง

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2563	ปี 2564
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ผู้สำเร็จการศึกษามีสมรรถนะ คักยภาพสูง ได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 1 ปี และนายจ้าง มีความพึงพอใจต่อผู้สำเร็จการศึกษา หรือได้รับการรับรอง จากสภาวิชาชีพ - ตัวชี้วัด : ผู้สำเร็จการศึกษามีสมรรถนะ คักยภาพสูง ได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 1 ปี และนายจ้าง มีความพึงพอใจต่อผู้สำเร็จการศึกษา หรือได้รับการรับรอง จากสภาวิชาชีพ	ร้อยละ	90	90
(2) ผลสัมฤทธิ์ : ผลงานการให้บริการวิชาการที่ใช้องค์ความรู้ ของมหาวิทยาลัย เพื่อยกระดับคุณภาพของชุมชน สังคม - ตัวชี้วัด : ผลงานการให้บริการวิชาการที่ใช้องค์ความรู้ ของมหาวิทยาลัย เพื่อยกระดับคุณภาพของชุมชน สังคม	เรื่อง	30	30
(3) ผลสัมฤทธิ์ : ผลงานสร้างสรรค์ด้านศิลปะ การทำนุบำรุง รักษาวัฒนธรรม - ตัวชี้วัด : ผลงานสร้างสรรค์ด้านศิลปะ การทำนุบำรุง รักษาวัฒนธรรม	โครงการ	7	7
(4) ผลสัมฤทธิ์ : ผลงานการให้บริการรักษาพยาบาล ได้มาตรฐานวิชาชีพ และสร้างองค์ความรู้เพื่อแก้ไขปัญหา ด้านสุขภาพของชุมชน สังคม ประเทศ - ตัวชี้วัด : ผลงานการให้บริการรักษาพยาบาล ได้มาตรฐานวิชาชีพ และสร้างองค์ความรู้เพื่อแก้ไขปัญหา ด้านสุขภาพของชุมชน สังคม ประเทศ	เรื่อง	120	120
(5) ผลสัมฤทธิ์ : ผลงานเพื่อสร้างองค์ความรู้ สุขภาพ พัฒนาพื้นที่ งานวิจัย นวัตกรรมเพื่อนำไปใช้แก้ปัญหา เพิ่มผลผลิต ให้กับมหาวิทยาลัย ชุมชน สังคม - ตัวชี้วัด : จำนวนผลงานเพื่อสร้างองค์ความรู้ สุขภาพ พัฒนาพื้นที่ งานวิจัย นวัตกรรมเพื่อนำไปใช้แก้ปัญหา เพิ่มผลผลิต ให้กับมหาวิทยาลัย ชุมชน สังคม	โครงการ	42	42

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2563	ปี 2564
(6) ผลสัมฤทธิ์ : ผลงานวิจัยที่สร้างองค์ความรู้ และสิ่งประดิษฐ์ ที่นำไปใช้หรือแก้ไขปัญหาชุมชนท้องถิ่น ลดความเหลื่อมล้ำ ยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชน อย่างเป็นรูปธรรม - ตัวชี้วัด : ผลงานวิจัยที่สร้างองค์ความรู้ และสิ่งประดิษฐ์ ที่นำไปใช้หรือแก้ไขปัญหาชุมชนท้องถิ่น ลดความเหลื่อมล้ำ ยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชน อย่างเป็นรูปธรรม	เรื่อง	30	30

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	6,008.0322	5,119.6256	5,383.2544
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	4,383.7969	3,945.0883	4,032.7622
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	1,606.7078	1,174.5373	1,350.4922
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	565.2619	542.5375	568.9420
แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม	276.7880	-	-
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี	601.2052	451.0833	324.3446
แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	142.3720	157.5160	430.6280
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	21.0807	23.4005	26.5776
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	17.5275	-	-
แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค	17.5275	-	-

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	5,784.9586	6,001.1679	5,926.0815	5,544.7651	5,472.3058
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	5,119.6256	5,383.2544	5,304.4094	5,177.8930	5,455.9179
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	665.3330	617.9135	621.6721	366.8721	16.3879
- เงินรายได้	ล้านบาท	665.3330	617.9135	621.6721	366.8721	16.3879
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการยกระดับคุณภาพ การศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3,945.0883	4,032.7622	4,148.4255	4,300.1031	4,458.5631
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการ ของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษา ได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจ ของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	92.7909	44.0977	61.7056	1.9056	1.9056
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	23.0000	32.2000	59.8000	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	23.0000	32.2000	59.8000	-	-
3. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการ ในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษา ได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจ ของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	85	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	448.6485	518.8343	153.8739	153.8739	153.8739
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชน และสังคม ให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้เข้ารับบริการ นำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจ ของผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรที่มารับบริการวิชาการ หรือบริการวิชาชีพ	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.0981	6.0100	6.0100	6.0100	6.0100
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
5. เพื่อให้การบริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพ เพื่อการศึกษาและวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผลงานวิชาการ ด้านการรักษาพยาบาลที่นำไปใช้ประโยชน์	ผลงาน	120	120	120	120	120
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษา ด้านการแพทย์ได้รับการรับรองตามมาตรฐานที่กำหนด	ร้อยละ	100	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจ ของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	443.0833	316.3446	561.8721	366.8721	519.7600
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	642.3330	585.7135	561.8721	366.8721	16.3879
- เงินรายได้	ล้านบาท	642.3330	585.7135	561.8721	366.8721	16.3879
6. บูรณาการการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี การดูแลสุขภาพของปากผู้สูงอายุภายใต้แผนงาน ทันตสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุประเทศไทย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากรทางการแพทย์ ที่ได้รับการพัฒนา	คน	4	4	4	4	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	8.0000	8.0000	8.0000	4.0000	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
7. เพื่อผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่มและผลิตบัณฑิต สาขาขาดแคลนให้เพียงพอกับความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษา ได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจ ของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	85	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	157.5160	430.6280	336.8970	314.5230	285.2000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
8. เพื่อนักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาส ทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของค่าใช้จ่ายที่ผู้ปกครอง สามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	23.4005	26.5776	27.6253	30.6053	30.6053
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	326.7499	-	-	5,056.5045	-	5,383.2544
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	326.7499	-	-	3,706.0123	-	4,032.7622
2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	-	-	568.9420	-	568.9420
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านสังคมศาสตร์	-	-	-	44.0977	-	44.0977
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	-	408.1451	-	408.1451
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	-	-	110.6892	-	110.6892
ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	6.0100	-	6.0100
3. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้าง ให้คนมีสุขภาวะที่ดี	-	-	-	324.3446	-	324.3446
โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มศักยภาพ การให้บริการทางด้านสาธารณสุข	-	-	-	316.3446	-	316.3446
โครงการที่ 2 : โครงการบูรณาการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการดูแลสุขภาพ ช่องปากผู้สูงอายุ	-	-	-	8.0000	-	8.0000
4. แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุน ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์	-	-	-	430.6280	-	430.6280
โครงการที่ 1 : โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม	-	-	-	413.2000	-	413.2000
โครงการที่ 2 : โครงการผลิตพยาบาลเพิ่ม	-	-	-	17.4280	-	17.4280
5. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาค ทางการศึกษา	-	-	-	26.5776	-	26.5776
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	26.5776	-	26.5776

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

4,032,762,200 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2563 - พ.ศ. 2567

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	3,945.0883	4,032.7622	4,148.4255	4,300.1031	4,458.5631
เงินงบประมาณ	3,945.0883	4,032.7622	4,148.4255	4,300.1031	4,458.5631
- งบประมาณ	352.9113	326.7499	343.8610	353.5244	364.2896
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	3,592.1770	3,706.0123	3,804.5645	3,946.5787	4,094.2735
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	4,032,762,200 บาท
1. งบบุคลากร	326,749,900 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	326,749,900 บาท
1.1.1 เงินเดือน	248,982,700 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	77,767,200 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	3,706,012,300 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	3,706,012,300 บาท
1) ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย	3,647,554,900 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	58,457,400 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

568,942,000 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

44,097,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะพึงประสงค์และสอดคล้องกับเปลี่ยนแปลงโครงสร้างภาคการผลิตและการบริการของประเทศ

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	44.0977	-	44.0977
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	-	-	44.0977	-	44.0977

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	5,975 (3,861)	5,389	5,481	5,780	5,760
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	20,963 (18,086)	20,281	20,717	20,712	20,707
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	115.7909	76.2977	121.5056	1.9056	1.9056
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	92.7909	44.0977	61.7056	1.9056	1.9056
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	92.7909	44.0977	61.7056	1.9056	1.9056
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	23.0000	32.2000	59.8000	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	23.0000	32.2000	59.8000	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

44,097,700 บาท

เงินนอกงบประมาณ

32,200,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

44,097,700 บาท

เงินนอกงบประมาณ

32,200,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

44,097,700 บาท

เงินนอกงบประมาณ

32,200,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

1,905,600 บาท

2) ค่าครุภัณฑ์

2,000,000 บาท

(1) ชุดปฏิบัติการวิจัยติดตามการเคลื่อนไหวของนัยน์ตา เพื่อวิเคราะห์

การเรียนรู้แบบดิจิทัล ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น

จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด

2,000,000 บาท

3) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง

40,192,100 บาท

เงินนอกงบประมาณ

32,200,000 บาท

(1) ก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น

จังหวัดขอนแก่น 1 รายการ

32,200,000 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

230,000,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ

115,000,000 บาท

เงินงบประมาณ

115,000,000 บาท

ปี 2563 ตั้งงบประมาณ

23,000,000 บาท

ปี 2564 ตั้งงบประมาณ

32,200,000 บาท

ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ

59,800,000 บาท

(2) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

รวม 6 รายการ (รวม 6 หน่วย)

7,992,100 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

408,145,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะพึงประสงค์และสอดคล้องกับแผนการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างภาคการผลิตและการบริการของประเทศ

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	408.1451	-	408.1451
1. สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน	-	-	319.7069	-	319.7069
2. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	88.4382	-	88.4382

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	15,417 (12,537)	16,332	16,523	16,639	16,632
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	4,067 (2,601)	4,496	4,596	4,596	4,596
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	380.0730	408.1451	153.8739	153.8739	153.8739
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	380.0730	408.1451	153.8739	153.8739	153.8739
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	380.0730	408.1451	153.8739	153.8739	153.8739
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

408,145,100 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

408,145,100 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

408,145,100 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

135,428,000 บาท

2) ค่าครุภัณฑ์

71,642,100 บาท

(1) ระบบจัดเก็บข้อมูลส่วนกลางขนาดใหญ่ ตำบลในเมือง

อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด

5,000,000 บาท

(2) ระบบสำรองข้อมูลกลาง พร้อมซอฟต์แวร์บริหารจัดการการสำรองข้อมูล

ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ระบบ

2,750,000 บาท

(3) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 33 รายการ (รวม 140 หน่วย)

17,056,500 บาท

(4) ชุดห้องปฏิบัติการระบบอัตโนมัติ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น

จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด

5,500,000 บาท

(5) ชุดห้องปฏิบัติการโปรแกรมควบคุมอัตโนมัติโรงงานอุตสาหกรรม

ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 เครื่อง

5,000,000 บาท

(6) เครื่องวิเคราะห์ปริมาณโปรตีนแบบอัตโนมัติ ตำบลในเมือง

อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด

1,200,000 บาท

(7) ระบบเรียนรู้จัดจำใบหน้า ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น

จังหวัดขอนแก่น 1 ระบบ

1,000,000 บาท

(8) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 2 รายการ (รวม 3 หน่วย)

120,000 บาท

(9) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 28 รายการ (รวม 74 หน่วย)

13,106,300 บาท

(10) เครื่องมือหาลำดับสารพันธุกรรมด้วยเทคโนโลยี Sequencing by

Synthesis พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น

จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด

14,500,000 บาท

(11) ชุดเครื่องมือวิเคราะห์คุณภาพทางสิ่งแวดล้อม ตำบลในเมือง

อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด

2,349,000 บาท

(12) เครื่องวิเคราะห์การแลกเปลี่ยนออกซิเจนและคาร์บอนไดออกไซด์

ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด

2,985,300 บาท

(13) ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการการวิทยาศาสตร์พื้นฐาน ตำบลในเมือง

อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด

1,075,000 บาท

3) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง

182,629,100 บาท

(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

รวม 10 รายการ (รวม 10 หน่วย)

27,800,000 บาท

(2) ปรับปรุงพื้นที่กิจกรรมและสันถนาการภายในเขตหอพักนักศึกษา ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 รายการ	12,000,000 บาท
(3) ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์อาหารและบริการ 1 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 รายการ	19,165,000 บาท
(4) ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารพลศึกษาอเนกประสงค์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 รายการ	15,000,000 บาท
(5) ปรับปรุงซ่อมแซมสนามกีฬา 50 ปี ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 รายการ	21,200,000 บาท
(6) ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารกิจกรรมนักศึกษา อาคารองค์การนักศึกษา ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 รายการ	12,000,000 บาท
(7) ปรับปรุงซ่อมแซมที่พักบุคลากร แพลตปาตู 10-11-12 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 รายการ	10,464,100 บาท
(8) ปรับปรุงซ่อมแซมหอพักนักศึกษาหญิงที่ 17 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 รายการ	16,000,000 บาท
(9) ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารพิมล กลกิจ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 รายการ	30,000,000 บาท
(10) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	9,000,000 บาท
(11) ก่อสร้างสระว่ายน้ำวิทยาลัยเกษตรหนองคาย ตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 1 รายการ	10,000,000 บาท
4) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ ระยะที่ 2 (ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย)	18,445,900 บาท

7.2.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

110,689,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะพึงประสงค์และสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างภาคการผลิตและการบริการของประเทศ

7.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	110.6892	-	110.6892
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	-	110.6892	-	110.6892

7.2.3.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และการอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	2,136 (2,601)	2,061	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	8,080 (7,503)	8,005	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	68.5755	110.6892	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	68.5755	110.6892	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	68.5755	110.6892	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

110,689,200 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

110,689,200 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

110,689,200 บาท

1) ค่าครุภัณฑ์

99,993,100 บาท

(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 23 รายการ (รวม 71 หน่วย)

16,073,700 บาท

(2) เครื่องอะตอมมิคแอปซอบชั่น ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น

จังหวัดขอนแก่น 1 เครื่อง

3,600,000 บาท

(3) เครื่องวัดพลังก่อดอนพืชและการสังเคราะห์แสงพร้อมอุปกรณ์

ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 เครื่อง

1,240,000 บาท

(4) เครื่องแยกวิเคราะห์ด้วยเทคนิคโครมาโตกราฟีชนิดของเหลว

ประสิทธิภาพสูง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น

จังหวัดขอนแก่น 1 เครื่อง

2,200,000 บาท

(5) เครื่องตรวจวัดแก๊ส ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น

จังหวัดขอนแก่น 1 เครื่อง

2,000,000 บาท

(6) เครื่องวิเคราะห์ชนิดและปริมาณสารเคมีด้วยเทคนิค

Gas Chromatograph/Mass Spectrometer แบบภาคสนาม

ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 เครื่อง

4,952,000 บาท

(7) ยูนิททันตกรรมผู้สูงอายุ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น

จังหวัดขอนแก่น 2 ชุด

4,000,000 บาท

(8) ชุดระบบกรองน้ำใช้งานทางการแพทย์พร้อมติดตั้ง ตำบลในเมือง

อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 เครื่อง

3,700,000 บาท

(9) กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด ชนิดตั้งโต๊ะพร้อมชุดตรวจ

วิเคราะห์ชนิดและปริมาณธาตุด้วยรังสีเอกซ์ ตำบลในเมือง

อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด

5,000,000 บาท

(10) กล้องถ่ายภาพสามมิติ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น

จังหวัดขอนแก่น 1 เครื่อง

2,000,000 บาท

(11) ระบบดูดสุญญากาศทางการแพทย์พร้อมติดตั้ง ตำบลในเมือง

อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด

2,200,000 บาท

(12) เครื่องสแกนภายในช่องปากเพื่อสร้างต้นแบบสามมิติ ตำบลในเมือง

อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 2 เครื่อง

4,500,000 บาท

(13) เครื่องสกัดด้วยตัวทำละลาย ณ จุดวิกฤติยิ่งยวด ตำบลในเมือง

อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 เครื่อง

12,000,000 บาท

(14) ตู้ควบคุมอุณหภูมิและความชื้น ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น

จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด

3,400,000 บาท

(15) เครื่องถ่ายภาพและวิเคราะห์สารพันธุกรรมและโปรตีนจากเจล และเมมเบรนโดยใช้เคมีลูเนสเซนซ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด	1,730,000 บาท
(16) เครื่องสกัดกรดไฮยาลูโรนิกจากหนองไถ่ระบบกึ่งอัตโนมัติ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 เครื่อง	1,100,000 บาท
(17) เครื่องสกัดด้วยคลื่นไมโคร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 เครื่อง	1,500,000 บาท
(18) เครื่องแก๊สโครมาโตกราฟแมสสเปกโตรมิเตอร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 เครื่อง	5,000,000 บาท
(19) เครื่องทำความเข้มข้นตัวอย่าง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด	3,300,000 บาท
(20) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 6 รายการ (รวม 18 หน่วย)	7,969,800 บาท
(21) เครื่องดมยาสลบ สำหรับสัตว์ใหญ่ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 เครื่อง	1,437,500 บาท
(22) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 13 รายการ (รวม 63 หน่วย)	6,890,100 บาท
(23) เครื่องมือทดสอบสมรรถภาพทางกาย ออกกำลังกาย และเคลื่อนย้ายตัว ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 เครื่อง	1,000,000 บาท
(24) เครื่องอัลตราซาวด์เพื่อการตรวจทางกายภาพบำบัด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 เครื่อง	1,000,000 บาท
(25) ชุดวิเคราะห์ภาพคาร์ิโอไทป์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด	1,200,000 บาท
(26) เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมในสภาพจริง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 เครื่อง	1,000,000 บาท
2) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	10,696,100 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	10,696,100 บาท

7.2.4 ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

6,010,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

การให้บริการวิชาการ เพื่อให้ชุมชน สังคมพัฒนาอย่างยั่งยืน เป็นที่พึ่งของสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และพัฒนาพื้นฐานของหลักเศรษฐกิจพอเพียง

7.2.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	6.0100	-	6.0100
1. จัดอบรมและสัมมนาเชิงวิชาการหรือปฏิบัติการ	-	-	3.2500	-	3.2500
2. ดำเนินการขั้นสูตรพลิกศพ	-	-	2.7600	-	2.7600

7.2.4.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	500 (400)	3,000	3,000	3,000	3,000
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ แก่สังคม	โครงการ	1 (1)	3	3	3	3
เชิงปริมาณ : จำนวนการให้บริการขั้นสูตรพลิกศพ	ศพ	- (-)	600	600	600	600
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1.0981	6.0100	6.0100	6.0100	6.0100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.0981	6.0100	6.0100	6.0100	6.0100
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1.0981	6.0100	6.0100	6.0100	6.0100
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	6,010,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	6,010,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	6,010,000 บาท
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการชั้นสูตรพลศึกษา	2,760,000 บาท
2) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	2,250,000 บาท
3) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการทันตกรรมพระราชทาน	1,000,000 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาพที่ดี

324,344,600 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มศักยภาพการให้บริการทางด้านสาธารณสุข

316,344,600 บาท

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

การให้บริการรักษาพยาบาลที่ประชาชนเข้าถึงได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งการป้องกันโรค
การบริการรักษาพยาบาล

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยโรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์, โรงพยาบาลทันตกรรม
คณะทันตแพทยศาสตร์, ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นสถานบริการรักษาพยาบาล
เพื่อการศึกษาและวิจัย ซึ่งเป็นหน่วยปฏิบัติการด้านกิจกรรมการให้บริการรักษาพยาบาลเพื่อการศึกษา
วิจัยและการป้องกันและตรวจวินิจฉัยโรคเป้าหมาย นำส่งผลผลิตของมหาวิทยาลัย

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2566)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

5,071,910,500 บาท

- เงินงบประมาณ

2,898,731,900 บาท

- เงินนอกงบประมาณ

2,173,178,600 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	316.3446	-	316.3446
1. จัดให้มีการรักษาพยาบาลเพื่อการศึกษาวิจัย	-	-	316.3446	-	316.3446

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับการศึกษา/ฝึกปฏิบัติงาน	คน	1,700 (450)	1,700	1,700	1,700	1,700
เชิงปริมาณ : จำนวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ การรักษาพยาบาล	งาน	120 (30)	120	120	120	120
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ป่วยนอก	คน	850,000 (18,507)	850,000	850,000	850,000	850,000
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ป่วยใน	คน	65,000 (2,255)	65,000	65,000	65,000	65,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ ในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา/ฝึกปฏิบัติงาน ผ่านเกณฑ์มาตรฐานภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,776.2161	902.0581	1,123.7442	733.7442	536.1479
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,133.8831	316.3446	561.8721	366.8721	519.7600
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1,133.8831	316.3446	561.8721	366.8721	519.7600
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	642.3330	585.7135	561.8721	366.8721	16.3879
- เงินรายได้	ล้านบาท	642.3330	585.7135	561.8721	366.8721	16.3879

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเพิ่มศักยภาพการให้บริการทางด้านสาธารณสุข		316,344,600 บาท
เงินนอกงบประมาณ		585,713,500 บาท
1. งบเงินอุดหนุน		316,344,600 บาท
เงินนอกงบประมาณ		585,713,500 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		316,344,600 บาท
เงินนอกงบประมาณ		585,713,500 บาท
1) ค่าครุภัณฑ์		82,910,000 บาท
(1) กล้องถ่ายภาพลูกตาส่วนหน้าและจอประสาทตา พร้อมอุปกรณ์ สำหรับต่อเข้าคอมพิวเตอร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด		3,500,000 บาท
(2) กล้องส่องตรวจลำไส้เล็กชนิดวีดิทัศน์แบบดับเบิลบอลูนขนาดสั้น ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด		1,800,000 บาท
(3) กล้องส่องตรวจและผ่าตัดภายในช่องท้องระบบวีดิทัศน์ ชนิดสร้างภาพ ด้วยการเปล่งแสงฟลูออเรสเซนต์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด		7,500,000 บาท
(4) เครื่องจี้ห้ามเลือดความถี่สูงสำหรับจี้ผ่านกล้องพร้อมระบบเชื่อมปิด หลอดเลือดด้วยไฟฟ้า ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด		2,300,000 บาท
(5) เครื่องตรวจวิเคราะห์อสุจิด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด		4,200,000 บาท
(6) เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดสี ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 2 ชุด		6,000,000 บาท
(7) เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดสี เพื่อช่วยระหว่างการผ่าตัดส่องกล้อง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด		4,700,000 บาท
(8) เครื่องมือผ่าตัดทรวงอกและช่องท้องชนิดวีดิทัศน์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด		4,500,000 บาท
(9) เครื่องเลเซอร์ไดโอด สำหรับผ่าตัดทวารในครรภ์ และผ่าตัดในระบบ สูติศาสตร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด		6,000,000 บาท
(10) เครื่องสลายนิ่วด้วยแสงเลเซอร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด		4,200,000 บาท
(11) ชุดคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผลและวิเคราะห์ภาพพิเศษ พร้อมโปรแกรมวิเคราะห์ภาพทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด		1,850,000 บาท
(12) ชุดเครื่องมือเครื่องตรวจประเมินและฟื้นฟูระบบการทรงตัว ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด		1,290,000 บาท

(13) ชุดเครื่องมือเครื่องตรวจวิเคราะห์การทำงานของเซลล์ประสาทหูชั้นใน ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด	1,190,000 บาท
(14) ชุดเครื่องมือยัดกะโหลกศีรษะและชุดเครื่องมือถ่างเนื้อเยื่อสมอง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด	1,200,000 บาท
(15) ชุดถ่ายทอดสัญญาณภาพจุลทรรศน์กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน ด้วยกล้องส่องตรวจชนิดสามมิติ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด	6,000,000 บาท
(16) ด้ามสลายนื้อเยื่อด้วยคลื่นความถี่สูง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด	1,990,000 บาท
(17) เครื่องวิเคราะห์ลำดับเบสและขนาดของสารพันธุกรรมแบบอัตโนมัติ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด	12,835,000 บาท
(18) เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่แบบดิจิทัล ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด	5,100,000 บาท
(19) เครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด	6,755,000 บาท
2) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	233,434,600 บาท
เงินนอกงบประมาณ	585,713,500 บาท
(1) อาคารศูนย์บริการการแพทย์ชั้นเลิศ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 รายการ	233,434,600 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	4,346,357,200 บาท
เงินนอกงบประมาณ	2,173,178,600 บาท
เงินงบประมาณ	2,173,178,600 บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	434,635,800 บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	56,604,000 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	233,434,600 บาท
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	561,872,100 บาท
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	366,872,100 บาท
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	519,760,000 บาท

7.3.2 โครงการที่ 2 : โครงการบูรณาการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการดูแลสุขภาพ

ช่องปากผู้สูงอายุ

8,000,000 บาท

7.3.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อเตรียมความพร้อมในการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุอย่างเป็นระบบและดูแลทันตสุขภาพผู้สูงอายุอย่างต่อเนื่อง

7.3.2.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยคณะวิชาจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพทันตแพทยศาสตร์

เป็นหน่วยปฏิบัติการดำเนินกิจกรรมพัฒนาศักยภาพทันตบุคลากรนำส่งผลผลิต/โครงการของมหาวิทยาลัย

7.3.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2566)

7.3.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 40,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ 40,000,000 บาท

7.3.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

7.3.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ได้รับทุนปริญญาเอก ด้านทันตกรรม	ทุน	4 (4)	4	4	4	-
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	- (-)	-	-	100	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	20.0000	8.0000	8.0000	4.0000	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	20.0000	8.0000	8.0000	4.0000	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	20.0000	8.0000	8.0000	4.0000	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการบูรณาการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี

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

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	430,628,000	บาท
7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม	413,200,000	บาท
7.4.1.1 วัตถุประสงค์		
เพื่อแก้ไขปัญหาความรุนแรงของความขาดแคลนแพทย์โดยเพิ่มผลผลิตให้เพียงพอ กับความต้องการของประเทศ		
7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ		
มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยคณะวิชาจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ สาขาขาดแคลน แพทยศาสตร์เป็นหน่วยปฏิบัติดำเนินการจัดการเรียนการสอน นำส่งผลผลิตโครงการให้กับมหาวิทยาลัย		
7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 14 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2570)		
7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	2,553,660,000	บาท
- เงินงบประมาณ	2,553,660,000	บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	413.2000	-	413.2000
1. เร่งรัดการจัดการเรียนการสอนสาขาแพทยศาสตร์	-	-	413.2000	-	413.2000

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา สาขาวิชาแพทยศาสตร์	คน	76 (76)	76	76	76	368
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ สาขาวิชาแพทยศาสตร์	คน	488 (488)	504	520	444	368
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,087.2000	413.2000	320.4000	309.6000	423.2000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,087.2000	413.2000	320.4000	309.6000	423.2000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1,087.2000	413.2000	320.4000	309.6000	423.2000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม

413,200,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

413,200,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

413,200,000 บาท

1) ค่าครุภัณฑ์

288,000,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 6 รายการ (รวม 216 หน่วย)

10,090,000 บาท

(2) ระบบห้องเรียนอัจฉริยะ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น

จังหวัดขอนแก่น 1 ระบบ

5,880,000 บาท

(3) เครื่องจำลองระบบกายภาพวิทยาศาสตร์ 3 มิติเสมือนจริง ตำบลในเมือง

อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด

6,450,000 บาท

(4) ระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น

จังหวัดขอนแก่น 1 ระบบ

20,000,000 บาท

(5) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 44 รายการ (รวม 296 หน่วย)

39,229,000 บาท

(6) เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าสำหรับตรวจหาประสิทธิภาพการทำงานของเซลล์ประสาท

ในจอประสาทตา แบบการตรวจคลื่นไฟฟ้าจอตา ตำบลในเมือง

อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด

3,500,000 บาท

(7) เครื่องดมยาสลบ 3 แก๊ส พร้อมเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตร

ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด

3,480,000 บาท

(8) เครื่องดมยาสลบพร้อมเครื่องช่วยหายใจอัตโนมัติ ตำบลในเมือง

อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด

3,480,000 บาท

(9) เครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดสามมิติ ตำบลในเมือง

อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด

6,800,000 บาท

(10) เครื่องวัดระดับความอึดตัวของออกซิเจนในสมองและส่วนต่าง ๆ

ขอร่างกาย ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด

1,200,000 บาท

(11) ชุดกล้องผ่าตัดตัด ตับอ่อน และทางเดินน้ำดี ตำบลในเมือง

อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด

5,400,000 บาท

(12) ชุดเครื่องมือผ่าตัดกล้องเสียงและหลอดคอ ตำบลในเมือง

อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด

1,003,000 บาท

(13) เครื่องช่วยผ่าตัดทางด้านศัลยกรรมประสาท พร้อมอุปกรณ์สำหรับ

การผ่าตัดผ่านโพรงจมูก ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น

จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด

15,000,000 บาท

(14) เครื่องฝึกการเคลื่อนไหวของแขน มือและนิ้ว ตำบลในเมือง

อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด

2,250,000 บาท

(15) เครื่องเอกซเรย์ตรวจสอบหลอดเลือด ชนิดระนาบเดียว ตำบลในเมือง

อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด

30,000,000 บาท

- (16) เครื่องเอกซเรย์ฟลูโอโรสโคปเคลื่อนที่แบบซีอาร์เอ็มชุดรับภาพ
ชนิดแฟลตพาแนล ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น
จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด 12,000,000 บาท
- (17) เครื่องช่วยพุงในการทรงตัวเพื่อฝึกเดินและลู่วิ่งไฟฟ้าและโปรแกรม
วิเคราะห์ลักษณะการเดิน ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น
จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด 1,850,000 บาท
- (18) เครื่องช่วยหายใจสำหรับผู้ป่วยหนัก (สำหรับ ผู้ใหญ่ เด็กและทารก)
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 2 ชุด 3,400,000 บาท
- (19) เครื่องตรวจคลื่นเสียงสะท้อนหัวใจ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น
จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด 6,500,000 บาท
- (20) เครื่องนั่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยแรงดันไอน้ำแบบอัตโนมัติ
พร้อมระบบการฆ่าเชื้อนม ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น
จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด 2,600,000 บาท
- (21) เครื่องเฝ้าติดตามการทำงานของหัวใจและการไหลเวียน
เครื่องศูนย์กลางการควบคุม (Central Monitor EKG)
Central 1+ bed side 6 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น
จังหวัดขอนแก่น 3 ชุด 15,000,000 บาท
- (22) ชุดกล้องผ่าตัดดู คอ จมูก พร้อมระบบบันทึกภาพ
และระบบสื่อสารไร้สาย ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น
จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด 2,400,000 บาท
- (23) ชุดเครื่องมือเจาะตัดกระดูกความเร็วสูงด้วยไฟฟ้า ตำบลในเมือง
อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 2 ชุด 3,100,000 บาท
- (24) กล้องผ่าตัดตา ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น
จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด 7,000,000 บาท
- (25) เครื่องตรวจหาแอนติเจนบนเม็ดเลือดขาวและแอนติบอดี
ต่อเม็ดเลือดขาวอัตโนมัติ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น
จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด 6,420,000 บาท
- (26) เครื่องวัดกรด-ด่าง และความต้านทานของทางเดินอาหาร 24 ชั่วโมง
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด 1,100,000 บาท
- (27) ชุดเครื่องมือผ่าตัดกระดูกสันหลัง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น
จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด 1,570,000 บาท
- (28) เครื่องล้างสายยางอัตโนมัติพร้อมอบแห้ง ขนาดความจุไม่น้อยกว่า
800 ลิตร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด 1,500,000 บาท
- (29) เครื่องวิเคราะห์ชนิดจุลินทรีย์ เปปไทด์ และโปรตีนโดยเทคนิค
แมสสเปกโตรมิเตอร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น
จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด 11,000,000 บาท
- (30) เตียงผ่าตัดสำหรับงานทางด้านศัลยกรรมกระดูกตลอดเลือด ตำบลในเมือง
อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด 4,300,000 บาท

- (31) เครื่องวัดปริมาณออกซิเจนในสมอง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น
จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด 1,200,000 บาท
- (32) เครื่องนั่งฆ่าเชื้อโรคด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติ ตำบลในเมือง
อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด 4,900,000 บาท
- (33) ตู้แช่เก็บถุงเลือดอัตโนมัติ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น
จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด 8,500,000 บาท
- (34) เครื่องเพิ่มปริมาณดีเอ็นเอพร้อมระบบตรวจวัดในสภาวะจริง
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด 2,500,000 บาท
- (35) เครื่องถ่ายภาพและวิเคราะห์สารพันธุกรรมและโปรตีนจากเจล
และเมมเบรนโดยใช้เคมีลูมิเนสเซนซ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น
จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด 1,750,000 บาท
- (36) เครื่องตัดชิ้นเนื้อที่อุณหภูมิต่ำแบบอัตโนมัติพร้อมอุปกรณ์ ตำบลในเมือง
อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด 1,650,000 บาท
- (37) เครื่องระเหยสารตัวอย่างที่เป็นของเหลวแบบอัตโนมัติ ตำบลในเมือง
อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด 1,500,000 บาท
- (38) ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเซลล์ พร้อมอุปกรณ์ ตำบลในเมือง
อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด 1,220,000 บาท
- (39) เครื่องวิเคราะห์และประมวลผลสัญญาณจุดฟลูออเรสเซนซ์
และจุดอีไลซ่าที่ประสิทธิภาพสูง พร้อมตรวจวิเคราะห์ของเอ็นเคเซลล์
แบบอัตโนมัติ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น
จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด 4,500,000 บาท
- (40) อุปกรณ์เลี้ยงหนูแรท/แฮมสเตอร์ภายใต้สภาวะปลอดเชื้อ
พร้อมเครื่องควบคุมอากาศ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น
จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด 4,700,000 บาท
- (41) อุปกรณ์เลี้ยงหนูไม่ซ้ภายใต้สภาวะปลอดเชื้อพร้อมเครื่องควบคุมอากาศ
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด 3,300,000 บาท
- (42) กล้องจุลทรรศน์ชนิดดูพร้อมกัน 10 คนพร้อมชุดแสดงผลภาพบนจอ
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด 1,350,000 บาท
- (43) ชุดอุปกรณ์ตรวจวิเคราะห์ภาพการไอโซป ตำบลในเมือง
อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด 1,700,000 บาท
- (44) เครื่องเฝ้าติดตามการทำงานของหัวใจและการไหลเวียน
เครื่องศูนย์กลางการควบคุม (Central Monitor EKG)
Central 1+ bed side 8 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น
จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด 6,000,000 บาท
- (45) เครื่องฆ่าเชื้อกล้องส่องตรวจและเครื่องมือแพทย์ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรค
แบบอัตโนมัติ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น
จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด 2,000,000 บาท

(46) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 184 หน่วย)	7,728,000 บาท
2) เงินอุดหนุนการผลิตแพทย์เพิ่ม	125,200,000 บาท

7.4.2 โครงการที่ 2 : โครงการผลิตพยาบาลเพิ่ม**17,428,000 บาท****7.4.2.1 วัตถุประสงค์**

เพื่อแก้ไขปัญหาความรุนแรงของความขาดแคลนพยาบาลโดยเพิ่มผลผลิตให้เพียงพอ
กับความต้องการของประเทศ

7.4.2.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยคณะวิชาจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
สาขาพยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์เป็นหน่วยปฏิบัติดำเนินกิจกรรมจัดการเรียนการสอน
นำส่งผลผลิต/โครงการให้กับมหาวิทยาลัย

7.4.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2566)**7.4.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 182,020,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 182,020,000 บาท

7.4.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	17.4280	-	17.4280
1. เร่งรัดจัดการเรียนการสอนสาขาพยาบาลศาสตร์	-	-	17.4280	-	17.4280

7.4.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาพยาบาล	คน	80 (-)	80	45	45	-
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่สาขาพยาบาล	คน	240 (250)	170	90	45	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	143.1720	17.4280	16.4970	4.9230	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	143.1720	17.4280	16.4970	4.9230	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	143.1720	17.4280	16.4970	4.9230	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการผลิตพยาบาลเพิ่ม	17,428,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	17,428,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	17,428,000 บาท
1) เงินอุดหนุนการผลิตพยาบาลเพิ่ม	17,428,000 บาท

7.5 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา 26,577,600 บาท

7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล

จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

26,577,600 บาท

7.5.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้นักเรียนทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษา โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายสำหรับรายการแบบเรียน

อุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียน การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โดยที่ภาครัฐให้การสนับสนุน

7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เป็นหน่วยปฏิบัติดำเนินกิจกรรมนำส่งผลผลิตของมหาวิทยาลัย

7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 16 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2567)

7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 299,872,900 บาท

- เงินงบประมาณ 299,872,900 บาท

7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	26.5776	-	26.5776
1. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	26.5776	-	26.5776

7.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุน ตามโครงการ	คน	56,526 (51,695)	5,107	5,316	5,386	5,450
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของค่าใช้จ่ายที่ผู้ปกครอง สามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	184.4594	26.5776	27.6253	30.6053	30.6053
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	184.4594	26.5776	27.6253	30.6053	30.6053
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	184.4594	26.5776	27.6253	30.6053	30.6053
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่

ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

26,577,600 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

26,577,600 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

26,577,600 บาท

1) ค่าหนังสือเรียน

4,503,200 บาท

2) ค่าอุปกรณ์การเรียน

2,028,000 บาท

3) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

2,246,200 บาท

4) ค่าจัดการเรียนการสอน

14,224,200 บาท

5) ค่าจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

3,576,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2562	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	25,336.5307	27,191.9442	20,759.8771	16,065.2031	10,365.5905	5,697.8896
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	17,778.9266	16,851.8836	17,350.1576	17,510.6506	17,628.2591	18,155.2912
2.1 เงินรายได้	10,144.2475	11,732.2580	11,966.9032	12,206.2412	12,450.3661	12,699.3733
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	7,634.6791	5,119.6256	5,383.2544	5,304.4094	5,177.8930	5,455.9179
2.3 เงินหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	43,115.4573	44,043.8278	38,110.0347	33,575.8537	27,993.8496	23,853.1808
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	665.3330	617.9135	621.6721	366.8721	16.3879
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	665.3330	617.9135	621.6721	366.8721	16.3879
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	43,115.4573	43,378.4948	37,492.1212	32,954.1816	27,626.9775	23,836.7929
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	15,923.5131	22,618.6177	21,426.9181	22,588.5911	21,929.0879	22,731.4212
6.1 การกิจพื้นฐาน	12,862.8583	18,492.5223	14,823.0445	15,105.8000	15,405.9741	15,831.9199
6.1.1 รายจ่ายประจำ	12,862.8583	18,492.5223	14,823.0445	15,105.8000	15,405.9741	15,831.9199
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	3,060.6548	4,126.0954	6,603.8736	7,482.7911	6,523.1138	6,899.5013
6.2.1 รายจ่ายประจำ	1,922.8673	2,850.9135	4,057.8213	5,431.3399	4,545.6915	4,965.5171
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	1,137.7875	1,275.1819	2,546.0523	2,051.4512	1,977.4223	1,933.9842
7. คงเหลือ (5.-6.)	27,191.9442	20,759.8771	16,065.2031	10,365.5905	5,697.8896	1,105.3717

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

งบประมาณ	ปี 2563	ปี 2564
งบประมาณรายจ่าย	5,525,268,600 บาท	5,501,135,700 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	708,276,300 บาท	529,459,100 บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำ รับผิดชอบต่อสังคม และสร้างการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศที่ยั่งยืน

2. พันธกิจ

1. ให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง
2. ทำการวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการและเกิดประโยชน์แก่สังคมเป็นส่วนรวม
3. บริการทางวิชาการแก่สังคม
4. ทำนุบำรุงและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2563	ปี 2564
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับโอกาสทางการศึกษาและมีการเรียนรู้ที่มีคุณภาพตลอดจนมีทักษะและศักยภาพที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของประเทศตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ - ตัวชี้วัด : ร้อยละการศึกษาต่อของนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในด้าน 10 S-Curve - ตัวชี้วัด : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาในด้าน 10 S-Curve - ตัวชี้วัด : คุณค่าทางเศรษฐกิจ สังคม และ/หรือ สิ่งแวดล้อมที่ได้จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่	ร้อยละ คน ล้านบาท	20 1,000 1,500	20 1,000 1,500
(2) ผลสัมฤทธิ์ : การบริการวิชาการสามารถลด/ แก้ไขปัญหาชุมชนท้องถิ่น - ตัวชี้วัด : จำนวนผลงานบริการวิชาการสหวิทยาการที่สร้างผลกระทบสูงในวงกว้างต่อชุมชน/กลุ่มจังหวัด/ประเทศ - ตัวชี้วัด : การมีส่วนร่วมในการจัดทำคลังความรู้พร้อมใช้นวัตกรรมและบทเรียนที่สามารถแก้ไขปัญหาสำคัญและเสริมพลัง (Empowerment) ของชุมชน ท้องถิ่นและสังคม - ตัวชี้วัด : คุณค่าทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการนำองค์ความรู้ ผลงานวิจัย และนวัตกรรมไปถ่ายทอดและใช้ประโยชน์ในด้านการพัฒนา แก้ไขปัญหาภายในชุมชน ท้องถิ่น	ผลงาน ประเด็น ล้านบาท	10 50 50	10 50 50
(3) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนได้รับการส่งเสริม รักษา และป้องกันโรคอย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน - ตัวชี้วัด : คุณค่าทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการนำองค์ความรู้ ผลงานวิจัย และนวัตกรรมไปถ่ายทอดและใช้ประโยชน์ในด้านการพัฒนาการให้บริการทางด้านสาธารณสุข	ล้านบาท	50	50
(4) ผลสัมฤทธิ์ : การขาดแคลนบุคลากรทางด้านแพทย์ พยาบาล และทันตแพทยศาสตร์ต่อประชากรในภาคเหนือลดลง - ตัวชี้วัด : จำนวนผู้เรียนสาขาวิชาที่เป็นความต้องการของประเทศ - ตัวชี้วัด : สัดส่วนบุคลากรทางด้านแพทย์ พยาบาล และทันตแพทย์ต่อประชากรในภาคเหนือลดลง	คน จำนวนประชาชนต่อบุคลากร 1 คน	128 2,352	108 -

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2563	ปี 2564
(5) ผลสัมฤทธิ์ : องค์ความรู้ นวัตกรรมและผลงานวิจัยสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงในการตอบโจทย์พัฒนาประเทศและ/หรือสามารถพัฒนาต่อยอดเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรมโดยมุ่งเน้นการสร้างนวัตกรรมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมด้านอาหาร สุขภาพและผู้สูงอายุ และด้านล้านนาสร้างสรรค์เพื่อขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์และเชิงวัฒนธรรมของประเทศ - ตัวชี้วัด : ต้นแบบผลิตภัณฑ์ - ระดับอุตสาหกรรม - ตัวชี้วัด : องค์ความรู้ใหม่ที่เกิดขึ้น - ตัวชี้วัด : มูลค่าผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิตที่เกิดจากการนำผลงานวิจัยและพัฒนาไปใช้ประโยชน์	ต้นแบบ เรื่อง ล้านบาท	15 33 620	- - -

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	5,992.2171	5,525.2686	5,501.1357
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	5,075.6364	4,687.9272	4,629.5110
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	916.5807	837.3414	871.6247
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	428.8061	652.2139	602.0570
แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม	153.6518	-	-
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี	168.4149	58.8100	92.7094
แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	157.3114	117.9900	167.7795
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	8.3965	8.3275	9.0788

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	6,233.5449	6,030.5948	5,767.1095	5,292.6164	5,278.0709
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	5,525.2686	5,501.1357	5,612.3345	5,292.6164	5,278.0709
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	708.2763	529.4591	154.7750	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	708.2763	529.4591	154.7750	-	-
1. คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาศักยภาพ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4,687.9272	4,629.5110	4,797.2873	4,931.9950	5,067.8926
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณธรรม คุณภาพ และทักษะ การเป็นพลเมืองโลก (Global citizen skills)						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจ ของผู้ใช้บัณฑิตต่อทักษะด้านคุณธรรม คุณภาพ และทักษะการเป็นพลเมืองโลก	ร้อยละ	88	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา ระดับอุดมศึกษาได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระ ในสาขาที่เกี่ยวข้องภายใน 1 ปีการศึกษา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : สัดส่วนการผลิตบัณฑิต สายวิทย์ : สายอื่น ในสถาบันอุดมศึกษา	ร้อยละ	-	60	60	60	60
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละนักศึกษาที่เข้าร่วม การจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (ระบบทวิภาคี/ สหกิจศึกษา)	ร้อยละ	80	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละนักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่มีผลการสอบวัดระดับความรู้และทักษะภาษาอังกฤษ ก่อนสำเร็จการศึกษา ตามมาตรฐาน CEFR อยู่ในระดับ B1 ขึ้นไป	ร้อยละ	80	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	752.4564	752.4244	466.4228	122.9244	148.8544
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	217.9781	119.8043	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	217.9781	119.8043	-	-	-
3. บริการวิชาการที่เกิดประโยชน์แก่สังคม เพื่อแก้ไขปัญหา สำคัญและเสริมพลังของชุมชน ท้องถิ่นและสังคม โดยใช้ ศักยภาพของมหาวิทยาลัยและเครือข่าย						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้รับบริการ ที่นำองค์ความรู้และนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผลงานทางวิชาการที่ ถูกนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง	ผลงาน	-	5	5	5	5
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	17.7120	17.3766	17.3766	17.3766	17.3766
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
4. เป็นผู้นำในการพัฒนาองค์ความรู้ด้านนาและการสร้างนวัตกรรม เพื่อสร้างจิตวิญญาณประจำถิ่น						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนวัตกรรม ด้านนาสร้างสรรค์	ชิ้นงาน	4	4	4	4	4
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.0355	0.0355	0.0355	0.0355	0.0355
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
5. ให้บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพ เพื่อการศึกษาและวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผลงานวิจัย ด้านการรักษาพยาบาลที่นำไปใช้ประโยชน์	งาน	10	10	10	10	10
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : โรงพยาบาลได้รับการรับรอง คุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด	ได้=1/ ไม่ได้=0	1	1	1	1	1
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	52.8100	86.7094	315.5666	206.9060	32.8100
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	490.2982	409.6548	154.7750	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	490.2982	409.6548	154.7750	-	-
6. พัฒนาการบริการและบุคลากรทางการแพทย์ เพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากรทางการแพทย์ ที่ได้รับการพัฒนา	ราย	3	3	3	3	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	6.0000	6.0000	6.0000	3.0000	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
7. เยาวชนได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามสิทธิที่กำหนด						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของนักเรียน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับการอุดหนุนและการช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในระดับ การศึกษาขั้นพื้นฐานตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา ขั้นพื้นฐานที่มีความเหมาะสมกับสถานะทางเศรษฐกิจ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของนักเรียน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่มีผลสัมฤทธิ์ ทางการศึกษาทุกระดับชั้นผ่านเกณฑ์คะแนนร้อยละ 50	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	8.3275	9.0788	9.6457	10.3789	11.1018
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	692.3416	-	-	4,808.7941	-	5,501.1357
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	692.3416	-	-	3,937.1694	-	4,629.5110
2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	-	-	602.0570	-	602.0570
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านสังคมศาสตร์	-	-	-	53.9663	-	53.9663
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	-	272.8949	-	272.8949
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	-	-	257.7837	-	257.7837
ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	17.3766	-	17.3766
ผลผลิตที่ 5 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	0.0355	-	0.0355
3. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้าง ให้คนมีสุขภาวะที่ดี	-	-	-	92.7094	-	92.7094
โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มศักยภาพ การให้บริการทางด้านสาธารณสุข	-	-	-	86.7094	-	86.7094
โครงการที่ 2 : โครงการบูรณาการพัฒนา นวัตกรรมและเทคโนโลยีการดูแลสุขภาพ ช่องปากผู้สูงอายุ	-	-	-	6.0000	-	6.0000
4. แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุน ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์	-	-	-	167.7795	-	167.7795
โครงการที่ 1 : โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม	-	-	-	151.2695	-	151.2695
โครงการที่ 2 : โครงการผลิตพยาบาลเพิ่ม	-	-	-	16.5100	-	16.5100
5. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาค ทางการศึกษา	-	-	-	9.0788	-	9.0788
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ การศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	9.0788	-	9.0788

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

4,629,511,000 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2563 - พ.ศ. 2567

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	4,687.9272	4,629.5110	4,797.2873	4,931.9950	5,067.8926
เงินงบประมาณ	4,687.9272	4,629.5110	4,797.2873	4,931.9950	5,067.8926
- งบบุคลากร	721.1476	692.3416	714.3563	697.4720	675.7139
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	3,966.7796	3,937.1694	4,082.9310	4,234.5230	4,392.1787
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	4,629,511,000 บาท
1. งบบุคลากร	692,341,600 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	692,341,600 บาท
1.1.1 เงินเดือน	594,937,800 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	97,403,800 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	3,937,169,400 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	3,937,169,400 บาท
1) ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย	3,804,150,800 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	133,018,600 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

602,057,000 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

53,966,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบุคลากรในระดับอุดมศึกษาด้านสังคมศาสตร์ที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานสากล
เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	53.9663	-	53.9663
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	-	-	53.9663	-	53.9663

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	4,970 (-)	4,947	4,967	4,964	4,341
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	4,626 (-)	4,389	4,802	4,958	4,869
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	17,460 (14,490)	17,482	18,227	19,407	19,321
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาดำเนินการตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาดำเนินการตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	16.0043 (16.0043)	16.0043	16.0043	16.0043	16.0043

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	206.2789	53.9663	16.0043	16.0043	16.0043
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	156.4832	53.9663	16.0043	16.0043	16.0043
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	156.4832	53.9663	16.0043	16.0043	16.0043
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	49.7957	-	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	49.7957	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

53,966,300 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

53,966,300 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

53,966,300 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

16,004,300 บาท

2) ค่าครุภัณฑ์

7,900,200 บาท

(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 25 รายการ (รวม 47 หน่วย)

6,450,200 บาท

(2) ครุภัณฑ์ประกอบห้องเรียนขนาดใหญ่ ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่
จังหวัดเชียงใหม่ 1 ห้อง

1,450,000 บาท

3) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง

30,061,800 บาท

(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

238,700 บาท

(2) ปรับปรุงห้องประชุมการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างผาสุก คณะเศรษฐศาสตร์
ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 รายการ

29,823,100 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

272,894,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบุคลากรในระดับอุดมศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพได้มาตรฐานสากล
เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	272.8949	-	272.8949
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	272.8949	-	272.8949

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่	คน	4,637 (-)	4,800	4,635	4,538	4,192
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	4,282 (-)	4,963	4,380	4,762	4,678
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	15,808 (12,003)	17,008	17,743	17,645	18,125
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษจาการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษจาการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	34.6037 (34.6037)	35.8791	35.8791	35.8791	35.8791

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	449.9299	301.9792	35.8791	35.8791	35.8791
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	307.4275	272.8949	35.8791	35.8791	35.8791
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	307.4275	272.8949	35.8791	35.8791	35.8791
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	142.5024	29.0843	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	142.5024	29.0843	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	272,894,900 บาท
เงินนอกงบประมาณ	29,084,300 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	272,894,900 บาท
เงินนอกงบประมาณ	29,084,300 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	272,894,900 บาท
เงินนอกงบประมาณ	29,084,300 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	25,930,300 บาท
เงินนอกงบประมาณ	44,300 บาท
2) ค่าครุภัณฑ์	154,672,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 20 รายการ (รวม 44 หน่วย)	9,552,100 บาท
(2) กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราดที่มีแหล่งกำเนิดอิเล็กตรอนแบบฟิลด์อิมิสชัน ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด	20,000,000 บาท
(3) ชุดเครื่องทดสอบลักษณะการเปลี่ยนแปลงสถานะของดินด้วยระบบปฏิบัติการแบบไดนามิก พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด	11,000,000 บาท
(4) เครื่องพิมพ์โลหะ 3 มิติ ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 เครื่อง	10,486,000 บาท
(5) เครื่องทดสอบความล้าในวัสดุ ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 เครื่อง	6,955,000 บาท
(6) เครื่องวัดอัตราการสั่นเคาะด้วยแสงของพีซแบบกระเป๋าทัวร์ พร้อมระบบควบคุมสภาพแวดล้อม ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 2 เครื่อง	4,000,000 บาท
(7) เครื่องแคปปิลลารีอิเล็กโตรโฟรีซิส ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 2 เครื่อง	4,000,000 บาท
(8) เครื่องอบเมล็ดพันธุ์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 เครื่อง	1,390,000 บาท
(9) เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมในสภาพจริงพร้อมเครื่องวิเคราะห์ขนาดของสารพันธุกรรมแบบอัตโนมัติ ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 เครื่อง	3,100,000 บาท
(10) เครื่องทำแห้งแบบแช่เยือกแข็ง ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 เครื่อง	1,420,000 บาท
(11) เครื่องวิเคราะห์คุณภาพ ขนาดและปริมาณสารพันธุกรรมอัตโนมัติ ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 เครื่อง	1,533,000 บาท

- (12) ชุดเครื่องตรวจวัดปริมาณสารพันธุกรรมแบบสัมบูรณ์ ตำบลสุเทพ
อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 เครื่อง 6,000,000 บาท
- (13) เครื่องถ่ายภาพและวิเคราะห์แถบสารพันธุกรรมและโปรตีนแบบเรืองแสง
ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 เครื่อง 2,400,000 บาท
- (14) ชุดหม้อกึ่งอัตโนมัติ ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่
จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด 2,568,000 บาท
- (15) ชุดวัดเครื่องมือสำหรับวัดขนาดของอนุภาคนาโน จากวัสดุและ
พอลิเมอร์สังเคราะห์ชีวภาพ ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่
จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด 3,100,000 บาท
- (16) ชุดเครื่องมือเพาะเลี้ยงจุลินทรีย์ ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่
จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด 3,400,000 บาท
- (17) ชุดเตรียมตัวอย่างสำหรับงานวิเคราะห์ทางเคมีและชีวเคมี
ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด 3,400,000 บาท
- (18) ชุดเครื่องมือวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงน้ำหนักของพลาสติกชีวภาพ
โดยอาศัยคุณสมบัติทางความร้อน ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่
จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด 3,500,000 บาท
- (19) ชุดเครื่องมือเตรียมสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพสำหรับงานด้านจุลชีววิทยา
ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด 2,600,000 บาท
- (20) ชุดโครมาโทกราฟีชนิดของเหลวประสิทธิภาพสูงและ
แมสสเปกโตรมิเตอร์ ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่
จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด 8,000,000 บาท
- (21) เครื่องวิเคราะห์คุณสมบัติด้านความร้อนของสาร ตำบลแม่เหียะ
อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 เครื่อง 2,600,000 บาท
- (22) เครื่องวิเคราะห์เซลล์อัตโนมัติ แบบ 3 เลเซอร์ ตำบลแม่เหียะ
อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 เครื่อง 8,000,000 บาท
- (23) เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมในสภาพจริง ตำบลแม่เหียะ
อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 เครื่อง 2,000,000 บาท
- (24) เครื่องวัดปฏิกิริยาบนไมโครเพลทชนิดมัลติโมด ตำบลแม่เหียะ
อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 เครื่อง 2,000,000 บาท
- (25) ระบบพลังงานสะอาด ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่
จังหวัดเชียงใหม่ 1 ระบบ 3,987,000 บาท
- (26) ระบบวิดีโอวอล สำหรับห้องบรรยาย ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่
จังหวัดเชียงใหม่ 1 ระบบ 2,257,000 บาท
- (27) เครื่องตรวจวัดและติดตามสัญญาณชีพสำหรับสัตว์ ตำบลสุเทพ
อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 เครื่อง 9,215,000 บาท
- (28) ชุดกรองเลี้ยงหนูขาวปลอดเชื้อ ชนิดไอวีซี พร้อมชั้นวาง ตำบลสุเทพ
อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด 3,000,000 บาท

(29) ชุดเครื่องเลี้ยงหนูขาว ชนิดมีแผ่นกรองอากาศ ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด	2,500,000 บาท
(30) ชุดวิเคราะห์คุณภาพข้าว ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด	3,229,300 บาท
(31) เครื่องศึกษาการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติทางความร้อนของสารตัวอย่าง ตำบลท่าจีน อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 1 เครื่อง	3,600,000 บาท
(32) เครื่องทำแห้งแบบพ่นฝอย ตำบลท่าจีน อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 1 เครื่อง	2,650,000 บาท
(33) เครื่องวัดทางสเปกโทรสโกปี-เคมีไฟฟ้า ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 เครื่อง	1,230,000 บาท
3) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	82,343,400 บาท
เงินนอกงบประมาณ	29,040,000 บาท
(1) ก่อสร้างโรงปรับปรุงคุณภาพน้ำฝิ่งเชิงดอย ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 หลัง	26,572,800 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	138,400,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	83,040,000 บาท
เงินงบประมาณ	55,360,000 บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	12,000,000 บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	16,787,200 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	26,572,800 บาท
(2) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 20 รายการ (รวม 20 หน่วย)	33,410,300 บาท
(3) โครงการส่วนต่อขยายโรงงานต้นแบบเพื่อเสริมสร้างความสามารถ ในการแข่งขัน ด้านการแปรรูปอาหารเชิงนวัตกรรมมูลค่าเพิ่ม คณะอุตสาหกรรมเกษตร ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 รายการ	22,360,300 บาท
4) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ ระยะที่ 2 (ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย)	9,948,800 บาท

7.2.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

257,783,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบุคลากรในระดับอุดมศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพที่มีคุณภาพได้มาตรฐานสากล
เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

7.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	257.7837	-	257.7837
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	-	257.7837	-	257.7837

7.2.3.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,881 (-)	1,955	1,977	2,003	1,857
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,856 (-)	1,978	1,983	1,995	1,956
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	7,285 (6,492)	7,034	7,229	7,469	6,924
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษา ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาก่อนจบการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	34.5710 (34.5710)	34.5710	34.5710	34.5710	34.5710

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	196.2357	348.5037	56.1710	34.5710	34.5710
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	170.5557	257.7837	56.1710	34.5710	34.5710
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	170.5557	257.7837	56.1710	34.5710	34.5710
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	25.6800	90.7200	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	25.6800	90.7200	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

257,783,700 บาท

เงินนอกงบประมาณ

90,720,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

257,783,700 บาท

เงินนอกงบประมาณ

90,720,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

257,783,700 บาท

เงินนอกงบประมาณ

90,720,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

34,571,000 บาท

2) ค่าครุภัณฑ์

165,301,400 บาท

(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 42 รายการ (รวม 187 หน่วย)

39,360,400 บาท

(2) เครื่องวิเคราะห์ปฏิกิริยาบนสภาพหลุม ชนิดโมโนโครมาเตอร์ ตำบลสุเทพ

อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 เครื่อง

3,531,000 บาท

(3) ระบบรับส่งและจัดเก็บข้อมูลทางการแพทย์ สำหรับงานทันตกรรม

ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ระบบ

8,800,000 บาท

(4) ชุดเครื่องสแกนฟันและโมเดลฟันด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล พร้อมซอฟต์แวร์

ออกแบบสิ่งบูรณะ ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่

จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด

2,500,000 บาท

(5) ชุดเครื่องกลึงและเครื่องเฟงานบูรณะฟันและรากฟันเทียมด้วย

เทคโนโลยีดิจิทัล พร้อมอุปกรณ์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่

จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด

5,500,000 บาท

(6) เครื่องตรวจวิเคราะห์ชนิดและปริมาณเซลล์อัตโนมัติด้วยเลเซอร์

ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 เครื่อง

3,600,000 บาท

(7) เครื่องถ่ายภาพรังสีนอกช่องปากทางทันตกรรมระบบดิจิทัล

ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 เครื่อง

5,000,000 บาท

(8) เครื่องกลึงเซรามิกสำหรับห้องปฏิบัติการการออกแบบและกลึงสิ่งบูรณะ

แบบเบ็ดเสร็จทันที ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่

จังหวัดเชียงใหม่ 1 เครื่อง

8,940,000 บาท

(9) ชุดกลึงอินฟาเรดความเร็วสูงสำหรับการวิเคราะห์การเคลื่อนไหว 3 มิติ

ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด

8,000,000 บาท

(10) ระบบวางแผนการรักษาทางรังสี ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่

จังหวัดเชียงใหม่ 1 ระบบ

4,500,000 บาท

(11) ชุดอุปกรณ์ฝึกการเคลื่อนไหวและการทำงานของมือและนิ้วมือ

พร้อมระบบช่วยพยุงแขนและโต๊ะสำหรับฝึก ตำบลศรีภูมิ

อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด

6,500,000 บาท

(12) เครื่องวิเคราะห์ลักษณะเสียงและคำพูดด้วยระบบคอมพิวเตอร์

ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 เครื่อง

1,600,000 บาท

- (13) เครื่องตรวจวัดความหนาแน่นกระดูก ตำบลศรีภูมิ
อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 เครื่อง 3,000,000 บาท
- (14) เครื่องเอ็นเอ็มอาร์แบบตั้งโต๊ะ ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่
จังหวัดเชียงใหม่ 1 เครื่อง 3,500,000 บาท
- (15) อุปกรณ์ฝึกการเคลื่อนไหวของมือและนิ้ว ตำบลศรีภูมิ
อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด 3,000,000 บาท
- (16) ชุดลู่วิ่งทดสอบสมรรถภาพพร้อมเซนเซอร์วัดการเคลื่อนไหวของเท้า
ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด 4,000,000 บาท
- (17) ชุดเครื่องมือผ่าตัดกระดูกพร้อมเครื่องจี้ห้ามเลือด และตัดเนื้อเยื่อ
ด้วยไฟฟ้า ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด 1,500,000 บาท
- (18) ชุดสว่านและเลื่อยสำหรับตัด เจาะ กรอ กระดูกระบบไฟฟ้า
ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด 2,250,000 บาท
- (19) เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่แบบซีอาร์ม ตำบลแม่เหียะ
อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 เครื่อง 3,000,000 บาท
- (20) เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดดิจิทัล
ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 2 เครื่อง 3,400,000 บาท
- (21) ชุดเครื่องตรวจวินิจฉัยระบบไฟฟ้าของสมอง ระบบประสาท
และกล้ามเนื้อ ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่
จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด 6,000,000 บาท
- (22) เครื่องตรวจวินิจฉัยด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงแบบเคลื่อนที่
สำหรับใช้ในสวนวิสัญญีและฉุกเฉิน ตำบลแม่เหียะ
อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 เครื่อง 2,500,000 บาท
- (23) ชุดตู้ปลอดเชื้อพร้อมอุปกรณ์ ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่
จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด 2,000,000 บาท
- (24) ชุดเตรียมสาร ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่
จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด 3,620,000 บาท
- (25) ระบบการเรียนรู้การฝึกปฏิบัติการพยาบาลแบบเสมือนจริงด้วยตนเอง
ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ระบบ 2,800,000 บาท
- (26) ชุดหุ่นจำลองสถานการณ์การจำลองขั้นสูงและระบบประมวลผล
การฝึกปฏิบัติการจำลองสถานการณ์ ทางกายภาพและการพยาบาล
พร้อมระบบภาพและเสียง ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่
จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด 7,000,000 บาท
- (27) เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน ตำบลศรีภูมิ
อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 เครื่อง 1,200,000 บาท
- (28) เครื่องทำแห้งแบบแช่เยือกแข็ง ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่
จังหวัดเชียงใหม่ 1 เครื่อง 3,000,000 บาท
- (29) เครื่องถ่ายภาพและวิเคราะห์เจล พร้อมโปรแกรมวิเคราะห์
ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 เครื่อง 2,200,000 บาท

(30) เครื่องวิเคราะห์ปริมาณใยอาหาร ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 เครื่อง	1,500,000 บาท
(31) เครื่องมือวิเคราะห์หาปริมาณธาตุโลหะ พร้อมอุปกรณ์ ICP-OES ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด	5,000,000 บาท
(32) เครื่องวิเคราะห์โปรตีนแบบคอมบัสชั่น ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 เครื่อง	2,500,000 บาท
(33) เครื่องวัดความร้อนในอาหาร ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 เครื่อง	2,500,000 บาท
(34) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 40 หน่วย)	2,000,000 บาท
3) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	57,911,300 บาท
เงินนอกงบประมาณ	90,720,000 บาท
(1) อาคารศูนย์สุขภาพสัตว์ดอยคำ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 หลัง	56,000,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	270,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	162,000,000 บาท
เงินงบประมาณ	108,000,000 บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	30,400,000 บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	- บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	56,000,000 บาท
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	21,600,000 บาท
(2) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	1,911,300 บาท

7.2.4 ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

17,376,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อนำองค์ความรู้ถ่ายทอดสู่ชุมชนและท้องถิ่น เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต และสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน

7.2.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	17.3766	-	17.3766
1. ชันสูตรพลิกศพ	-	-	2.3000	-	2.3000
2. บริการวิชาการเชิงวิเคราะห์และวิจัย	-	-	15.0766	-	15.0766

7.2.4.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้รับบริการ	คน	1,200 (2,195)	7,451	7,900	7,900	7,900
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ แก่สังคม	โครงการ	3 (3)	3	3	3	3
เชิงปริมาณ : จำนวนการให้บริการชันสูตรพลิกศพ	ศพ	- (-)	500	500	500	500
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ ในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	- (-)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จ ตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	- (-)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	17.7120 (17.7120)	17.3766	17.3766	17.3766	17.3766
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	17.7120	17.3766	17.3766	17.3766	17.3766
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	17.7120	17.3766	17.3766	17.3766	17.3766
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	17.7120	17.3766	17.3766	17.3766	17.3766
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	17,376,600 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	17,376,600 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	17,376,600 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	6,977,500 บาท
2) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสำหรับการชั้นสูตรพลิกศพ	2,300,000 บาท
3) เงินอุดหนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	5,699,100 บาท
4) เงินอุดหนุนโครงการหน่วยเคลื่อนที่ทันตกรรมพระราชทาน เพื่อผู้ด้อยโอกาสและผู้เข้าถึงโอกาส	1,500,000 บาท
5) เงินอุดหนุนโครงการการพัฒนาการศึกษาและพัฒนาชุมชนบนพื้นที่สูงโครงการตามแนวพระราชดำริ	900,000 บาท

7.2.5 ผลผลิตที่ 5 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

35,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อทำนุบำรุง สืบสานคุณค่าของศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น

7.2.5.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	0.0355	-	0.0355
1. ส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	-	0.0355	-	0.0355

7.2.5.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	0.0355 (0.0355)	0.0355	0.0355	0.0355	0.0355
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	0.0355	0.0355	0.0355	0.0355	0.0355
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.0355	0.0355	0.0355	0.0355	0.0355
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.0355	0.0355	0.0355	0.0355	0.0355
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	35,500 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	35,500 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	35,500 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	35,500 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาพที่ดี	92,709,400	บาท
7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มศักยภาพการให้บริการทางด้านสาธารณสุข	86,709,400	บาท
7.3.1.1 วัตถุประสงค์		
เพื่อประชาชนมีสุขภาพอนามัยดี ได้รับการรักษาพยาบาล การส่งเสริมสุขภาพอย่างมีคุณภาพมาตรฐาน		
7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ		
โรงพยาบาลมหาสารคามเชียงใหม่		
7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 12 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2567)		
7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	2,324,774,700	บาท
- เงินงบประมาณ	1,270,046,700	บาท
- เงินนอกงบประมาณ	1,054,728,000	บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	86.7094	-	86.7094
1. เพิ่มศักยภาพการให้บริการทางด้านสาธารณสุข	-	-	86.7094	-	86.7094

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับการศึกษา/ฝึกปฏิบัติ	คน	1,500 (-)	1,500	1,500	1,500	1,500
เชิงปริมาณ : จำนวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการรักษา	งาน	5 (5)	5	5	5	5
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ป่วยนอก	คน	1,300,000 (703,912)	1,300,000	1,300,000	1,300,000	1,300,000
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ป่วยใน	คน	50,000 (20,267)	50,000	50,000	50,000	50,000
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการตรวจวินิจฉัยและการรักษาโรคเอดส์	คน	30,000 (18,309)	30,000	30,000	30,000	30,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้ศึกษา/ผู้ปฏิบัติงานผ่านเกณฑ์มาตรฐานภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,118.3529	496.3642	470.3416	206.9060	32.8100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	628.0547	86.7094	315.5666	206.9060	32.8100
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	628.0547	86.7094	315.5666	206.9060	32.8100
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	490.2982	409.6548	154.7750	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	490.2982	409.6548	154.7750	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเพิ่มศักยภาพการให้บริการทางด้านสาธารณสุข	86,709,400 บาท
เงินนอกงบประมาณ	409,654,800 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	86,709,400 บาท
เงินนอกงบประมาณ	409,654,800 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	86,709,400 บาท
เงินนอกงบประมาณ	409,654,800 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	32,810,000 บาท
2) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	53,899,400 บาท
เงินนอกงบประมาณ	409,654,800 บาท
(1) ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ตำบลป่าแดด อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 กลุ่มอาคาร	9,500,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	250,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	150,000,000 บาท
เงินงบประมาณ	100,000,000 บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	20,000,000 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	9,500,000 บาท
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	70,500,000 บาท
(2) โครงการจัดตั้งศูนย์บริการสุขภาพและบริการสาธารณสุข	44,399,400 บาท
(2.1) อาคารศูนย์บริการสุขภาพและบริการสาธารณสุข 1 หลัง พร้อมที่จอดรถ	10,408,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	1,209,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	725,400,000 บาท
เงินงบประมาณ	483,600,000 บาท
ปี 2556 - 2561 ตั้งงบประมาณ	125,000,000 บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	- บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	- บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	10,408,000 บาท
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	174,096,000 บาท
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	174,096,000 บาท

(2.2) อาคารศูนย์บริการทางการแพทย์ทริภูมไซย จังหวัดลำพูน

อาคาร A, B ,C และ D		33,991,400 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	298,880,000	บาท
เงินนอกงบประมาณ	179,328,000	บาท
เงินงบประมาณ	119,552,000	บาท
ปี 2556 - 2561 ตั้งงบประมาณ	47,400,000	บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	-	บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	-	บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	33,991,400	บาท
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	38,160,600	บาท

7.3.2 โครงการที่ 2 : โครงการบูรณาการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการดูแลสุขภาพ

ช่องปากผู้สูงอายุ

6,000,000 บาท

7.3.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อเตรียมความพร้อมในการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุอย่างเป็นระบบ และดูแลทันตสุขภาพผู้สูงอายุอย่างต่อเนื่อง

7.3.2.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

7.3.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2566)

7.3.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

30,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ

30,000,000 บาท

7.3.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

7.3.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ได้รับทุนปริญญาเอก	ทุน	3 (3)	3	3	3	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	15.0000	6.0000	6.0000	3.0000	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	15.0000	6.0000	6.0000	3.0000	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	15.0000	6.0000	6.0000	3.0000	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการบูรณาการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี

การดูแลสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ

6,000,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

6,000,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

6,000,000 บาท

1) เงินอุดหนุนทุนการศึกษาระดับปริญญาเอก

6,000,000 บาท

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	167,779,500	บาท
7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม	151,269,500	บาท
7.4.1.1 วัตถุประสงค์	เพื่อแก้ไขปัญหาความรุนแรงของความขาดแคลนแพทย์ โดยเพิ่มการผลิตให้เพียงพอ กับความต้องการของประเทศ	
7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	
7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 14 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2570)		
7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	1,241,250,000	บาท
- เงินงบประมาณ	1,093,800,000	บาท
- เงินนอกงบประมาณ	147,450,000	บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	151.2695	-	151.2695
1. เร่งรัดจัดการเรียนการสอนสาขาแพทยศาสตร์ (ระยะที่ 4)	-	-	16.0000	-	16.0000
2. เร่งรัดจัดการเรียนการสอนสาขาแพทยศาสตร์ (ระยะที่ 5)	-	-	135.2695	-	135.2695

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	20 (-)	20	20	20	96
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	128 (128)	132	136	116	96
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาดำเนินการตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาดำเนินการตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	654.7421	151.2695	340.0384	32.8000	62.4000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	507.2921	151.2695	340.0384	32.8000	62.4000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	507.2921	151.2695	340.0384	32.8000	62.4000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	147.4500	-	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	147.4500	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม

151,269,500 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

151,269,500 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

151,269,500 บาท

1) ค่าครุภัณฑ์

118,469,500 บาท

(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 4 รายการ (รวม 16 หน่วย)

4,169,100 บาท

(2) เครื่องควบคุมไนตริกออกไซด์พร้อมแท่นใส่ถังก๊าซ ตำบลศรีภูมิ

อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด

2,500,000 บาท

(3) เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่พร้อมชุดรับภาพไร้สายระบบดิจิทัล

ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด

5,150,000 บาท

(4) เครื่องช่วยพยุงในการทรงตัวเพื่อฝึกเดินพร้อมอุปกรณ์ ตำบลศรีภูมิ

อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด

1,950,000 บาท

(5) ชุดกล้องส่องตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคท่อน้ำดีและตับอ่อน

ผ่านทางปากชนิดดิจิทัล ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่

จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด

3,317,000 บาท

(6) เครื่องส่องตรวจกล้องเสียงและการสั่นของสายเสียง

ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่

จังหวัดเชียงใหม่ 1 เครื่อง

6,560,400 บาท

(7) ชุดกล้องส่องตรวจกระเพาะอาหารและลำไส้ชนิดวิดีโอ ตำบลศรีภูมิ

อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด

9,179,000 บาท

(8) ระบบกล้องผ่าตัดชนิดความละเอียดสูง ตำบลศรีภูมิ

อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ระบบ

8,900,000 บาท

(9) เครื่องตรวจหาปริมาณเมตาบอลิซึมพร้อมอุปกรณ์ ตำบลศรีภูมิ

อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด

24,500,000 บาท

(10) กล้องจุลทรรศน์ผ่าตัดจอประสาทตาพร้อมชุดกลับภาพระบบไฟฟ้า

ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด

7,000,000 บาท

(11) เครื่องตรวจพยาธิสภาพกระจกตาและนับเซลล์กระจกตาชั้นใน

ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 เครื่อง

5,500,000 บาท

(12) ชุดฝึกทักษะการตรวจอัลตราซาวด์แบบเสมือนจริง ตำบลศรีภูมิ

อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด

5,200,000 บาท

(13) กล้องส่องตรวจปอดและหลอดลมชนิดวิดีโอ ตำบลศรีภูมิ

อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด

4,044,000 บาท

(14) ชุดเครื่องจีเอ็มความร้อนกระตุ้นสมองด้วยคลื่นความถี่วิทยุ

ชนิด 4 ช่องสัญญาณ ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่

จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด

3,000,000 บาท

(15) เครื่องแก๊สโครมาโตกราฟและวิเคราะห์มวล ชนิดทริปเปิลควอดรูโพล พร้อมอุปกรณ์ ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด	10,000,000 บาท
(16) กล้องถ่ายภาพลูกตาส่วนหน้าและจอประสาทตาพร้อมอุปกรณ์ ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด	5,500,000 บาท
(17) เครื่องเอกซเรย์ฟลูออโรสโคปชนิดซีอาร์มพร้อมชุดรับสัญญาณภาพ ระบบดิจิทัล ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด	12,000,000 บาท
2) เงินอุดหนุนการผลิตแพทย์เพิ่ม	32,800,000 บาท

7.4.2 โครงการที่ 2 : โครงการผลิตพยาบาลเพิ่ม**16,510,000 บาท****7.4.2.1 วัตถุประสงค์**

เพื่อแก้ไขปัญหาความรุนแรงของความขาดแคลนพยาบาล โดยเพิ่มการผลิตให้เพียงพอ
กับความต้องการของประเทศ

7.4.2.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

7.4.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2566)**7.4.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ****132,000,000 บาท**

- เงินงบประมาณ

132,000,000 บาท

7.4.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	16.5100	-	16.5100
1. เร่งรัดจัดการเรียนการสอนสาขาพยาบาลศาสตร์ (ระยะที่ 3)	-	-	3.6700	-	3.6700
2. เร่งรัดจัดการเรียนการสอนสาขาพยาบาลศาสตร์ (ระยะที่ 4)	-	-	12.8400	-	12.8400

7.4.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	150 (100)	50	50	50	-
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	200 (150)	150	100	50	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาคบการศึกษา ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	-
เชิงเวลา : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาคบการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	93.4900	16.5100	18.3300	3.6700	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	93.4900	16.5100	18.3300	3.6700	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	93.4900	16.5100	18.3300	3.6700	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการผลิตพยาบาลเพิ่ม

16,510,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

16,510,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

16,510,000 บาท

1) เงินอุดหนุนการผลิตพยาบาลเพิ่ม

16,510,000 บาท

7.5 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา

9,078,800 บาท

7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล

จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

9,078,800 บาท

7.5.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อดำเนินการตามนโยบายรัฐบาลด้านการศึกษา การกระจายโอกาสทางการศึกษา โดยคำนึงถึง
การสร้างเสมอภาคและความเป็นธรรมให้เกิดขึ้นแก่ประชาชนทุกกลุ่ม สนับสนุนการจัดการศึกษา
ตามวัยและพัฒนาการอย่างมีคุณภาพตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 16 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2567)

7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

132,740,300 บาท

- เงินงบประมาณ

132,740,300 บาท

7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	9.0788	-	9.0788
1. สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	9.0788	-	9.0788

7.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนได้รับการสนับสนุน ตามโครงการ	คน	15,665 (15,518)	1,526	1,674	1,875	2,058
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	92.5351	9.0788	9.6457	10.3789	11.1018
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	92.5351	9.0788	9.6457	10.3789	11.1018
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	92.5351	9.0788	9.6457	10.3789	11.1018
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่

ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

9,078,800 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

9,078,800 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

9,078,800 บาท

1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

9,078,800 บาท

1.1) ค่าหนังสือเรียน

1,523,200 บาท

1.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

692,000 บาท

1.3) ค่าอุปกรณ์การเรียน

619,600 บาท

1.4) ค่าจัดการเรียนการสอน

4,991,800 บาท

1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

1,252,200 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2562	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	19,097.1932	18,864.5459	13,231.5283	8,921.4403	5,959.2319	2,038.8517
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	18,190.0764	17,431.3216	16,801.1357	16,812.3345	16,692.6164	16,678.0709
2.1 เงินรายได้	11,959.2433	11,906.0530	11,300.0000	11,200.0000	11,400.0000	11,400.0000
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	6,230.8331	5,525.2686	5,501.1357	5,612.3345	5,292.6164	5,278.0709
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	37,287.2696	36,295.8675	30,032.6640	25,733.7748	22,651.8483	18,716.9226
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	63.6000	708.2763	529.4591	154.7750	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	63.6000	708.2763	529.4591	154.7750	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	37,223.6696	35,587.5912	29,503.2049	25,578.9998	22,651.8483	18,716.9226
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	18,359.1237	22,356.0629	20,581.7646	19,619.7679	20,612.9966	19,551.7994
6.1 การกิจพื้นฐาน	14,903.6061	15,732.9446	15,849.4747	15,916.9784	15,597.2603	15,582.7148
6.1.1 รายจ่ายประจำ	14,299.2306	14,158.6190	15,039.3330	15,106.8367	14,787.1186	14,772.5731
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	604.3755	1,574.3256	810.1417	810.1417	810.1417	810.1417
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	3,455.5176	6,623.1183	4,732.2899	3,702.7895	5,015.7363	3,969.0846
6.2.1 รายจ่ายประจำ	13.1759	1,841.2426	1,866.0846	1,866.0846	1,866.0846	1,866.0846
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	3,442.3417	4,781.8757	2,866.2053	1,836.7049	3,149.6517	2,103.0000
7. คงเหลือ (5.-6.)	18,864.5459	13,231.5283	8,921.4403	5,959.2319	2,038.8517	-834.8768

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
มหาวิทยาลัยทักษิณ

งบประมาณ	ปี 2563	ปี 2564
งบประมาณรายจ่าย	1,284,939,300 บาท	1,286,351,600 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	15,750,000 บาท	33,412,700 บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคมและชุมชน
ภายในปี 2580 (Academic Excellence Through Social Relevance within 2037)

2. พันธกิจ

- จัดการศึกษาเพื่อผลิตบัณฑิตและพัฒนากำลังคนคุณภาพ
- สร้างสรรค์ผลงานวิจัยเพื่อการพัฒนาสู่การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยเพื่อสังคม
- บริการวิชาการ ถ่ายทอดองค์ความรู้สู่สังคม ร่วมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ที่เข้มแข็ง
- ส่งเสริม สนับสนุน การทำนุบำรุง รักษา และพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญา และสิ่งแวดล้อมของภาคใต้ตอนล่างให้เกิดคุณค่า มูลค่าเพิ่ม
- พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัยที่ใช้ชุมชนเป็นแหล่งเรียนรู้ที่เป็นที่ยอมรับในระดับอาเซียน

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2563	ปี 2564
(1) ผลสัมฤทธิ์ : พัฒนาระบบบริหารงานบุคคล และพัฒนา ศักยภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรในมหาวิทยาลัย - ตัวชี้วัด : จำนวนบุคลากร	คน		1,330
(2) ผลสัมฤทธิ์ : ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพสอดคล้อง กับความต้องการในการพัฒนาประเทศ - ตัวชี้วัด : ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต - ตัวชี้วัด : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ ร้อยละ		80 80

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	1,401.3381	1,284.9393	1,286.3516
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	722.2719	745.7837	775.8964
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	528.5183	539.1556	510.4552
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	525.4307	539.1556	510.4552
แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม	3.0876	-	-
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	150.5479	-	-
แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค	150.5479	-	-

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,300.6893	1,319.7643	1,328.0823	857.7587	890.2024
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,284.9393	1,286.3516	1,288.9313	857.7587	890.2024
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	15.7500	33.4127	39.1510	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	15.7500	33.4127	39.1510	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐระดับ คุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	744.3565	774.1030	803.0450	833.1636	864.5069
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ ส่งเสริมและพัฒนา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.4272	1.7934	1.9010	2.0150	2.1359
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพและขยายการผลิต กำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสาขา ที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองความต้องการใน การพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งาน ทำตรงสาขา	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนายจ้าง ที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระ ภายในระยะ เวลา 1 ปี	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	539.1556	510.4552	479.8387	15.8856	15.8856
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	15.7500	33.4127	39.1510	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	15.7500	33.4127	39.1510	-	-
4. ผู้เรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี ที่มีคุณภาพ มาตรฐาน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับ การสนับสนุนตามโครงการ	คน	-	390	780	1,170	1,170
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของค่าใช้จ่ายที่ ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับ การสนับสนุน	ร้อยละ	-	40	40	40	40
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	4.1466	6.6945	7.6740
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	17.5133	-	-	1,268.8383	-	1,286.3516
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	17.5133	-	-	758.3831	-	775.8964
2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	-	-	510.4552	-	510.4552
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	-	-	109.0636	-	109.0636
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	-	186.1849	-	186.1849
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	-	-	215.2067	-	215.2067

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

775,896,400 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2563 - พ.ศ. 2567

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	745.7837	775.8964	804.9460	835.1786	866.6428
เงินงบประมาณ	745.7837	775.8964	804.9460	835.1786	866.6428
- งบบุคลากร	17.2688	17.5133	18.5640	19.6778	20.8584
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	728.5149	758.3831	786.3820	815.5008	845.7844
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	775,896,400 บาท
1. งบบุคลากร	17,513,300 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	17,513,300 บาท
1.1.1 เงินเดือน	10,978,200 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	6,535,100 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	758,383,100 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	758,383,100 บาท
1) ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย	731,420,300 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	26,962,800 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

510,455,200 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

109,063,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อขยายการผลิตบัณฑิตและพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพิ่มขึ้นตามความต้องการของตลาด

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	109.0636	-	109.0636
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	-	-	109.0636	-	109.0636

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	3,283 (-)	2,523	2,801	2,810	2,810
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่	คน	3,497 (-)	2,800	2,800	2,800	2,800
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	11,945 (10,369)	11,294	11,640	11,640	11,640
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษางบการศึกษา ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	347.9266	109.0636	10.7076	10.7076	10.7076
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	347.9266	109.0636	10.7076	10.7076	10.7076
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	347.9266	109.0636	10.7076	10.7076	10.7076
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

109,063,600 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

109,063,600 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

109,063,600 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

10,707,600 บาท

2) ค่าครุภัณฑ์

63,356,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 11 รายการ (รวม 114 หน่วย)

4,075,000 บาท

(2) แก้อัปเดตเซิร์ฟเวอร์ ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 ชุด

4,501,000 บาท

(3) ครุภัณฑ์อื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 11 รายการ (รวม 67 หน่วย)

33,275,000 บาท

(4) ลิฟต์โดยสาร ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 ชุด

6,365,000 บาท

(5) เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา

จังหวัดสงขลา 1 ชุด

9,272,000 บาท

(6) เครื่องปรับอากาศแบบ VRF ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา

จังหวัดสงขลา 1 ชุด

5,868,000 บาท

3) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง

35,000,000 บาท

(1) ปรับปรุงอาคารหอประชุมปรีชาต ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา

จังหวัดสงขลา 1 รายการ

25,000,000 บาท

(2) ปรับปรุงอาคารเรียนรวมมอเนกประสงค์ 2 ตำบลเขารูปช้าง

อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 รายการ

10,000,000 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

186,184,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเร่งผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	186.1849	-	186.1849
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	186.1849	-	186.1849

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	602 (-)	782	776	880	880
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่	คน	983 (-)	840	890	890	890
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	2,905 (1,289)	3,163	3,210	3,210	3,210
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษากิจการศึกษิตตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษากิจการศึกษิตตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	131.1780	219.5976	462.5931	5.1780	5.1780
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	115.4280	186.1849	423.4421	5.1780	5.1780
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	115.4280	186.1849	423.4421	5.1780	5.1780
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	15.7500	33.4127	39.1510	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	15.7500	33.4127	39.1510	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามการกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 186,184,900 บาท

เงินนอกงบประมาณ 33,412,700 บาท

1. งบเงินอุดหนุน 186,184,900 บาท

เงินนอกงบประมาณ 33,412,700 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป 186,184,900 บาท

เงินนอกงบประมาณ 33,412,700 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 2,873,800 บาท

2) ค่าครุภัณฑ์ 70,781,600 บาท

(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 38 รายการ (รวม 260 หน่วย) 46,178,500 บาท

(2) ครุภัณฑ์ปฏิบัติการควบคุมของไหลและการควบคุมระดับของเหลว

ตำบลบ้านพร้าว อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง 2 ชุด 2,500,000 บาท

(3) ครุภัณฑ์ปฏิบัติการวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ เซนเซอร์และทรานสดิวเซอร์

ตำบลบ้านพร้าว อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง 2 ชุด 2,500,000 บาท

(4) ครุภัณฑ์ปฏิบัติการวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ ระบบควบคุม

ตำบลบ้านพร้าว อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง 2 ชุด 3,000,000 บาท

(5) ครุภัณฑ์ปฏิบัติการวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ เครื่องจักรกลไฟฟ้า

ตำบลบ้านพร้าว อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง 2 ชุด 2,000,000 บาท

(6) ครุภัณฑ์ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์กำลัง ตำบลบ้านพร้าว

อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง 3 ชุด 3,000,000 บาท

(7) ครุภัณฑ์ปฏิบัติการระบบไฟฟ้ากำลัง ตำบลบ้านพร้าว อำเภอป่าพะยอม

จังหวัดพัทลุง 3 ชุด 4,500,000 บาท

(8) ออโตโมทีฟ แล็บ (Automotive Lab) ตำบลบ้านพร้าว

อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง 2 รายการ 2,520,000 บาท

(9) เอนเนจี้ แล็บ (Energy Lab) ตำบลบ้านพร้าว อำเภอป่าพะยอม

จังหวัดพัทลุง 1 ชุด 2,769,000 บาท

(10) คอมพิวเตอร์ ซิมูเลชัน แล็บ (Computer Simulation Lab)

ตำบลบ้านพร้าว อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง 1 ชุด 1,814,100 บาท

3) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง 110,225,300 บาท

เงินนอกงบประมาณ 33,412,700 บาท

(1) ต่อเติมโรงอาหาร ตำบลบ้านพร้าว อำเภอป่าพะยอม

จังหวัดพัทลุง 1 รายการ 10,543,000 บาท

(2) โรงเรียนสาธิต ตำบลบ้านพร้าว อำเภอป่าพะยอม			
จังหวัดพัทลุง 1 รายการ			76,293,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	630,000,000	บาท	
เงินนอกงบประมาณ	78,750,000	บาท	
เงินงบประมาณ	551,250,000	บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	110,250,000	บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	76,293,000	บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	364,707,000	บาท	
(3) ปรับปรุงห้องปฏิบัติการด้านอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ			
ตำบลบ้านพร้าว อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง 1 รายการ			10,000,000 บาท
(4) ปรับปรุงสนามกีฬาวิทยาลัยเกษตรพัทลุง ตำบลบ้านพร้าว อำเภอป่าพะยอม			
จังหวัดพัทลุง 1 รายการ			13,389,300 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	76,510,100	บาท	
เงินนอกงบประมาณ	9,563,700	บาท	
เงินงบประมาณ	66,946,400	บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	13,389,300	บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	53,557,100	บาท	
4) เงินอุดหนุนการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ (ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์)			2,304,200 บาท

7.2.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

215,206,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์ที่มีคุณภาพ สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ

7.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	215.2067	-	215.2067
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	-	215.2067	-	215.2067

7.2.3.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	245 (-)	326	317	325	325
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่	คน	305 (-)	275	275	275	275
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	1,120 (914)	1,100	1,070	1,070	1,070
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาลงมือประกอบอาชีพตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	75.8010	215.2067	45.6890	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	75.8010	215.2067	45.6890	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	75.8010	215.2067	45.6890	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

215,206,700 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

215,206,700 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

215,206,700 บาท

1) ค่าครุภัณฑ์

5,976,700 บาท

(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 4 รายการ (รวม 32 หน่วย)

5,976,700 บาท

2) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง

209,230,000 บาท

(1) กลุ่มอาคารพยาบาลศาสตร์ ตำบลบ้านพร้าว อำเภอป่าพะยอม

จังหวัดพัทลุง 1 รายการ

209,230,000 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

488,000,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ

61,000,000 บาท

เงินงบประมาณ

427,000,000 บาท

ปี 2562 ตั้งงบประมาณ

96,280,000 บาท

ปี 2563 ตั้งงบประมาณ

75,801,000 บาท

ปี 2564 ตั้งงบประมาณ

209,230,000 บาท

ปี 2565 ผู้กึ่งงบประมาณ

45,689,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2562	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	421.2087	282.1055	245.2961	220.1101	172.1101	124.1101
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	1,875.3052	1,819.0411	1,816.3516	1,857.0000	1,885.0000	1,914.0000
2.1 เงินรายได้	473.9671	534.1018	530.0000	530.0000	530.0000	530.0000
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	1,401.3381	1,284.9393	1,286.3516	1,327.0000	1,355.0000	1,384.0000
2.3 เงินหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	2,296.5139	2,101.1466	2,061.6477	2,077.1101	2,057.1101	2,038.1101
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	61.0000	15.7500	33.4127	39.1510	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน						
4.3 งบลงทุน						
4.4 งบเงินอุดหนุน	61.0000	15.7500	33.4127	39.1510	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น						
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	2,235.5139	2,085.3966	2,028.2350	2,037.9591	2,057.1101	2,038.1101
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	1,953.4084	1,840.1005	1,808.1249	1,865.8490	1,933.0000	2,015.0000
6.1 การกิจพื้นฐาน	1,797.9079	1,640.9118	1,603.1249	1,660.8490	1,728.0000	1,760.0000
6.1.1 รายจ่ายประจำ	1,205.2924	1,353.7731	1,368.0873	1,360.8490	1,428.0000	1,460.0000
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	592.6155	287.1387	235.0376	300.0000	300.0000	300.0000
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	155.5005	199.1887	205.0000	205.0000	205.0000	255.0000
6.2.1 รายจ่ายประจำ	4.9526	5.1487	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	150.5479	194.0400	200.0000	200.0000	200.0000	250.0000
7. คงเหลือ (5.-6.)	282.1055	245.2961	220.1101	172.1101	124.1101	23.1101

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

งบประมาณ	ปี 2563	ปี 2564
งบประมาณรายจ่าย	1,536,431,800 บาท	1,501,661,400 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่มุ่งพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา การวิจัย
ความคิดสร้างสรรค์ และความเป็นผู้ประกอบการ ทำให้เกิดคุณค่า นำไปสู่การเปลี่ยนแปลง
ให้สังคมโลกเข้มแข็งและยั่งยืน โดยมีเป้าหมาย

- ปี พ.ศ. 2564 เป็น The Best Science, Technology and Innovation (STI)
University in Thailand for Learning Innovation
- ปี พ.ศ. 2569 เป็น Top 3 STI Entrepreneurial University in ASEAN

2. พันธกิจ

1. พัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถในการเรียนรู้ พัฒนานักศึกษาให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการ
มีคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ
2. พัฒนาระบบการศึกษา ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ระบบการเรียนรู้
และระบบการบริหารงานให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
3. วิจัยและนำผลไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการสร้างองค์ความรู้และการพัฒนาประเทศไทย

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2563	ปี 2564
(1) ผลสัมฤทธิ์ : กำลังคนระดับสูงด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพ และเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงอุดมศึกษา สร้างงานวิจัยและพัฒนาเพื่อผลิตองค์ความรู้และงานวิจัยที่มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจ และสังคม ให้บริการวิชาการที่ตอบสนองความต้องการของชุมชน สังคม และเศรษฐกิจพื้นฐานของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และลดความเหลื่อมล้ำ ตลอดจนสร้างคุณค่าการทำงานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด ส่งเสริมพัฒนา มหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน - ตัวชี้วัด : ผลงานการให้บริการวิชาการที่ใช้องค์ความรู้ของมหาวิทยาลัย เพื่อยกระดับคุณภาพของชุมชน สังคม - ตัวชี้วัด : ผู้สำเร็จการศึกษได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	เรื่อง ร้อยละ	30 90	30 90
(2) ผลสัมฤทธิ์ : กำลังคนมีทักษะ สมรรถนะทางวิชาชีพ เทียบเท่ามาตรฐานสากล และมีศักยภาพสูง สอดคล้องกับความต้องการของประเทศตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 - ตัวชี้วัด : ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาผลิตโครงการที่สอดคล้องกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม	ร้อยละ	80	80

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	1,795.9590	1,536.4318	1,501.6614
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	1,034.9235	1,065.0557	1,058.7318
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	761.0355	471.3761	442.9296
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	570.4827	465.5781	440.9316
แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม	118.0548	-	-
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม	60.0000	-	-
แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ	12.4980	5.7980	1.9980

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,536.4318	1,501.6614	1,185.5186	1,225.7678	1,267.6270
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,536.4318	1,501.6614	1,185.5186	1,225.7678	1,267.6270
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,065.0557	1,058.7318	1,097.4329	1,137.6821	1,179.5413
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้นำมาทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	75	80	80	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	85	85	85	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	444.0281	419.3816	66.5357	66.5357	66.5357
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้เข้ารับบริการมีความรู้เพิ่มขึ้น และนำความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	80	80	80	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	21.5500	21.5500	21.5500	21.5500	21.5500
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. เพื่อสร้างกำลังคนที่มีสมรรถนะสูงสำหรับอุตสาหกรรม New Growth Engine ตามนโยบาย Thailand 4.0						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้เข้าร่วมอบรมสามารถส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาลิขิตโครงการที่สอดคล้องกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม	ร้อยละ	80	80	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5.7980	1.9980	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	1,501.6614	-	1,501.6614
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	-	-	-	1,058.7318	-	1,058.7318
2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	-	-	440.9316	-	440.9316
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	-	419.3816	-	419.3816
ผลผลิตที่ 2 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	21.5500	-	21.5500
3. แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการ พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	-	-	1.9980	-	1.9980
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาและผลิตกำลังคน ของประเทศ เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0	-	-	-	1.9980	-	1.9980

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

1,058,731,800 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2563 - พ.ศ. 2567

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	1,065.0557	1,058.7318	1,097.4329	1,137.6821	1,179.5413
เงินงบประมาณ	1,065.0557	1,058.7318	1,097.4329	1,137.6821	1,179.5413
- งบประมาณ	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	1,065.0557	1,058.7318	1,097.4329	1,137.6821	1,179.5413
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ

1,058,731,800 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

1,058,731,800 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

1,058,731,800 บาท

1) ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย

1,021,311,900 บาท

2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

37,419,900 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

440,931,600 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

419,381,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงทางสังคม (Social Change Agent)

มีค่านิยมที่ดี มีศักยภาพและความสามารถ และมีความเป็นผู้นำ

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	419.3816	-	419.3816
1. จัดการเรียนการสอน	-	-	419.3816	-	419.3816

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	3,968 (283)	3,550	3,500	3,400	3,400
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	5,328 (3,817)	4,000	4,000	3,800	3,800
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	17,470 (15,923)	16,000	16,000	15,800	15,800
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา จบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษายกตาม หลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	81.9799 (40.9900)	66.5357	66.5357	66.5357	66.5357
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	444.0281	419.3816	66.5357	66.5357	66.5357
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	444.0281	419.3816	66.5357	66.5357	66.5357
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	444.0281	419.3816	66.5357	66.5357	66.5357
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

419,381,600 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

419,381,600 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

419,381,600 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

63,899,700 บาท

2) ค่าครุภัณฑ์

305,086,900 บาท

(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)

1,955,100 บาท

(2) ลิฟต์โดยสารขนาดไม่น้อยกว่า 1,000 กิโลกรัม พร้อมติดตั้ง

แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 6 ชุด

11,862,000 บาท

(3) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

198,000 บาท

(4) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 1 รายการ (รวม 4 หน่วย)

1,284,000 บาท

(5) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 26 รายการ (รวม 39 หน่วย)

15,896,200 บาท

(6) เครื่องเจียรไนเพลากลมพร้อมอุปกรณ์ แขวงบางมด

เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง

1,658,500 บาท

(7) ชุดปฏิบัติการระบบอัตโนมัติสั่งการผ่าน IoT พร้อมหุ่นยนต์แขนกล

แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด

2,100,000 บาท

(8) เครื่องเลเซอร์มาร์กโมเดล MDX 1500 แขวงบางมด เขตทุ่งครุ

กรุงเทพมหานคร 1 ชุด

1,706,700 บาท

(9) เครื่องมือสแกนพื้นผิวแบบ 3D แขวงบางมด เขตทุ่งครุ

กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง

2,996,000 บาท

(10) เครื่องทดสอบการพันละอองเกลือแบบรอบ แขวงบางมด

เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด

1,144,900 บาท

(11) เครื่องย่อยสลายสารระบบไมโครเวฟ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ

กรุงเทพมหานคร 1 ชุด

1,712,000 บาท

(12) กล้องถ่ายภาพความร้อนและวัดอุณหภูมิ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ

กรุงเทพมหานคร 1 ชุด

2,514,500 บาท

(13) ชุดหุ่นยนต์อุตสาหกรรมสำหรับงานเชื่อม ชนิด 6 แกน แขวงบางมด

เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด

1,733,400 บาท

(14) ชุดครุภัณฑ์สำหรับวัดพื้นผิวความละเอียดสูงแบบ 3 มิติ

แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด

6,120,400 บาท

(15) ชุดเครื่องมือสร้างต้นแบบชิ้นส่วนโลหะ 3 มิติ แขวงบางมด

เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด

13,185,700 บาท

(16) เครื่องวิเคราะห์ภาพถ่ายทางรังสีเอ็กซเรย์ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	5,902,100 บาท
(17) เครื่องวิเคราะห์โลหะมีค่าและสารอันตราย แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	1,200,000 บาท
(18) เครื่องตรวจวัดและวิเคราะห์ภาพของสมองมนุษย์ โดยการตรวจจับ ระดับของฮีโมโกลบินในขณะที่สมองทำงาน (Functional Near- Infrared Spectroscopy System) แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	3,385,000 บาท
(19) เครื่องพิมพ์โลหะไทเทเนียมสามมิติ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	8,000,000 บาท
(20) เครื่องทดลองผลิตหมึกพิมพ์อนุภาคนาโนสำหรับการพิมพ์ดิจิทัล แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	2,000,000 บาท
(21) ชุดระบบผลิตไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์เชื่อมต่อสายส่งสำหรับสถานี อัดประจุรถยนต์ไฟฟ้า แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	6,564,200 บาท
(22) ชุดฝึกปฏิบัติการตรวจสอบส่วนผสมทางเคมีของวัสดุ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	2,250,000 บาท
(23) ชุดปฏิบัติการผลิตมีเดียเพื่อสร้างสรรค์สื่อดิจิทัลสมัยใหม่ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	4,255,200 บาท
(24) ชุดถ่ายทำวีดิทัศน์นอกสถานที่ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,311,900 บาท
(25) ชุดทดลองระบบพลังงานและสิ่งแวดล้อมแบบค้นพบและเรียนรู้ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,444,500 บาท
(26) ชุดทดลอง IoT และการประยุกต์ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,390,000 บาท
(27) ชุดทดสอบแก๊สโครมาโทกราฟี ตำบลรางบัว อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี 1 ชุด	1,872,500 บาท
(28) เครื่องจำลองแสงอาทิตย์ ตำบลรางบัว อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี 1 เครื่อง	1,100,000 บาท
(29) เครื่องวิเคราะห์โครงสร้างผลึกด้วยเทคนิคการเลี้ยวเบนของรังสีเอ็กซเรย์ ตำบลรางบัว อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี 1 ชุด	5,709,000 บาท
(30) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 5 รายการ (รวม 6 หน่วย)	1,839,700 บาท
(31) เครื่องวิเคราะห์สเปกตรัมแสง แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	1,605,000 บาท
(32) ระบบจำลองไฟฟ้ากำลังแบบเวลาจริง แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	6,970,300 บาท
(33) ชุดขยายสัญญาณสำหรับแหล่งจ่ายกำลังไฟฟ้า แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,559,000 บาท

(34) ชุดวิเคราะห์พลังงานไฟฟ้าและการเผาไหม้ของเครื่องยนต์สำหรับ ยานยนต์สมัยใหม่ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	3,258,700 บาท
(35) ครุภัณฑ์สำรวจที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	374,500 บาท
(36) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 25 รายการ (รวม 39 หน่วย)	12,966,100 บาท
(37) เครื่องวัดขนาดอนุภาค แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	3,279,100 บาท
(38) เครื่องโครมาโทกราฟีชนิดของเหลวประสิทธิภาพสูง (High Performance Liquid Chromatography : HPLC) แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	4,000,000 บาท
(39) ชุดวิเคราะห์หาปริมาณโปรตีน แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,070,000 บาท
(40) เครื่องตรวจวัดเนื้อสัมผัสของผลิตภัณฑ์และชุดอุปกรณ์สำหรับผสม และการโฮมจิโชนซ์อาหารเหลว แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,000,000 บาท
(41) เครื่องวัดความหนืดแบบรวดเร็ว แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	2,124,000 บาท
(42) เครื่องวัดอัตราการสังเคราะห์แสง แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	2,675,000 บาท
(43) ชุดตู้บ่มเพาะเชื้อพร้อมเขย่าและควบคุมอุณหภูมิ (incubater shaker) แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,016,500 บาท
(44) เครื่องวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงน้ำหนักของสารด้วยความร้อน แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	2,000,000 บาท
(45) เครื่องวัดการตอบสนองความถี่ และอิมพีแดนซ์ แบบความถี่สูง แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	1,990,100 บาท
(46) ชุดเครื่องวัดปฏิบัติการการดูดกลืนแสงและการเรืองแสงในไมโครเพลท แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	2,500,000 บาท
(47) กล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสงโพลาไรซ์ Polarized Microscope แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	1,444,900 บาท
(48) เครื่องวิเคราะห์การตอบสนองความถี่ของฉนวน แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	1,500,000 บาท
(49) ชุดวิเคราะห์แก๊สในโลหะและรอยเชื่อม พร้อมอุปกรณ์ประกอบ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	4,494,000 บาท
(50) เครื่องวัด Fluorescence Lifetime แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	3,000,000 บาท
(51) ชุดวัดสัญญาณเคมีคอนดักเตอร์ภายใต้ระบบ Cryogenic พร้อมอุปกรณ์ประกอบ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	4,280,000 บาท

(52) ชุดเครื่องมือพื้นฐานในห้องปฏิบัติการทางเคมี แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	5,340,000 บาท
(53) เครื่องรามาโนสเปกโตรมิเตอร์พร้อมอุปกรณ์ประกอบ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	10,000,000 บาท
(54) เครื่องวัดความหนืดและการไหลของพอลิเมอร์ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	3,470,000 บาท
(55) เครื่องถ่ายภาพแผ่นสารเรืองแสงด้วยเทคนิคฟลูออเรสเซนซ์ และเคมีลูมิเนสเซนซ์ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	2,000,000 บาท
(56) เครื่องวิเคราะห์หาปริมาณคาร์บอนและไนโตรเจนแบบอัตโนมัติ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	4,200,000 บาท
(57) เครื่องวิเคราะห์สารด้วยแสงเนียร์อินฟราเรด แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	2,700,000 บาท
(58) กล้องจุลทรรศน์ชนิดแสงส่องกราดด้วยเลเซอร์ สำหรับงานวัสดุศาสตร์ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	16,000,000 บาท
(59) เครื่องตรวจวิเคราะห์พันธะไดซัลไฟด์ด้วยเทคนิคแอลซีเอ็มเอสเอ็มเอส แบบควอดรูโพล์ไฮมอโฟไฟด์แมสสเปกโตรมิเตอร์ แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	18,000,000 บาท
(60) เครื่องวิเคราะห์โครงสร้างผลึกด้วยเอกซเรย์แบบตั้งโต๊ะ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	5,800,000 บาท
(61) เครื่องวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของน้ำหนักและพลังงาน ของสารโดยใช้ความร้อน ต่ำบารางบัว อำเภोजอมบึง จังหวัดราชบุรี 1 ชุด	2,400,000 บาท
(62) ชุดกลั่นระเหยสารแบบหมุน ขนาด 50 ลิตร พร้อมอุปกรณ์ แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	4,000,000 บาท
(63) เครื่องทำแห้งด้วยความเย็นเยือกแข็ง พร้อมติดตั้ง แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	8,000,000 บาท
(64) เครื่องอบแห้งแบบพ่นฝอย แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	5,500,000 บาท
(65) เครื่องวัดการสะท้อนแสงของใบพืช แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	1,070,000 บาท
(66) ตู้เย็นควบคุมอุณหภูมิ -80 องศาเซลเซียส แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 1 ตู้	1,450,000 บาท
(67) เครื่องแยกสารด้วยเมมเบรนกึ่งอัตโนมัติ แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	2,400,000 บาท
(68) เครื่องโครมาโทกราฟีชนิดของเหลวประสิทธิภาพสูง (HPLC) แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	2,600,000 บาท

(69) เครื่องวิเคราะห์องค์ประกอบก๊าซขนาดเล็ก (Micro gas chromatography) แขนงทำข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	2,000,000 บาท
(70) เครื่องวิเคราะห์คุณสมบัติทางความร้อนของวัสดุ (Thermogravimetric Analyzer) แขนงทำข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	3,983,200 บาท
(71) ชุดตรวจวัดชนิดอินฟราเรด แขนงทำข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	2,200,000 บาท
(72) กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราดชนิดฟิลด์อิมิชันแบบตั้งโต๊ะ แขนงทำข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	6,000,000 บาท
(73) เครื่องอบแห้งแบบพ่นฝอย แขนงทำข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,605,000 บาท
(74) เครื่องแยกสารชีวโมเลกุลโปรตีน (Fast Protein Liquid Chromatography; FPLC) พร้อมอุปกรณ์ประกอบ แขนงทำข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,970,000 บาท
(75) เครื่องวิเคราะห์ลำดับสารพันธุกรรมแบบอัตโนมัติ (Next Generation Sequencer; MiSeq System) แขนงทำข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	15,000,000 บาท
3) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	47,759,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)	15,897,000 บาท
(2) ก่อสร้างถนนระยะที่ 4 ภายในมหาวิทยาลัย ตำบลรางบัว อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี 1 รายการ	12,055,000 บาท
(3) ปรับปรุงกันซึมพื้นลาดฟ้า 5 อาคาร แขนงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 1 รายการ	19,807,000 บาท
4) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ ระยะที่ 2	2,636,000 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

21,550,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างให้ชุมชนและเศรษฐกิจฐานรากเข้มแข็ง ทนการเปลี่ยนแปลงของประเทศ
และโลกในอนาคต

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	21.5500	-	21.5500
1. จัดอบรมและสัมมนาเชิงวิชาการหรือปฏิบัติการ	-	-	21.5500	-	21.5500

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ แก่สังคม	โครงการ	1,200 (512)	1,200	1,200	1,200	1,500
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	21,000 (8,784)	21,000	21,000	21,000	26,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ ในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	85 (85)	85	85	85	85
เชิงเวลา : ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จ ตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85 (85)	85	85	85	85
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการ ตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	21.5500 (10.7750)	21.5500	21.5500	21.5500	21.5500
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	21.5500	21.5500	21.5500	21.5500	21.5500
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	21.5500	21.5500	21.5500	21.5500	21.5500
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	21.5500	21.5500	21.5500	21.5500	21.5500
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	21,550,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	21,550,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	21,550,000 บาท
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการหลวงและโครงการตามพระราชดำริ	21,550,000 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 1,998,000 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศ เพื่อรองรับนโยบาย

Thailand 4.0

1,998,000 บาท

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

- ออกแบบและพัฒนาหลักสูตรการเสริมสร้างสมรรถนะครูผู้จัดการเรียนรู้ สำหรับการเรียนการสอน ด้วย WiL Model แบบเข้มข้นระดับ ปวช./ปวส. ร่วมกับวิทยาลัยเทคนิค 15 แห่งที่เปิดสาขาวิชา 6 อุตสาหกรรม เป้าหมายเร่งด่วน
- พัฒนาครูอาจารย์จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาในกลุ่มเป้าหมาย ให้มีความสามารถในระดับ Master trainers จำนวน 40 คน เพื่อร่วมผลิต Learning Facilitator (FA) โดยใช้รูปแบบ Facilitator ของ WiL มจร. เป็นต้นแบบ
- เพื่อผลิต Learning Facilitator ที่สามารถจัดการเรียนรู้จากการทำงาน WiL แบบเข้มข้น ในสถานประกอบการ เป้าหมายของสำนักงานการอาชีวศึกษา จำนวน 150 คน พร้อมคู่มือแนวปฏิบัติในการจัด WiL แบบเข้มข้นในระดับอาชีวศึกษา
- เพื่อพัฒนาบุคลากรจากสถานประกอบการที่เป็นภาคีกับวิทยาลัยที่เข้าร่วมโครงการให้เป็น Industrial Mentor หรือ Learning Supporter ที่มีความสามารถร่วมจัดการเรียนรู้จากการทำงาน (WiL Model แบบเข้มข้น)
- เสนอระบบบริหารจัดการ WiL แบบเข้มข้นในระดับ ปวช./ปวส. จากสภาพแวดล้อมทางการศึกษาของ 15 วิทยาลัย
- สร้างมาตรฐานวิชาชีพของ Site director, FA และ Industry Mentor

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2564)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 20,294,000 บาท

- เงินงบประมาณ 20,294,000 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	1.9980	-	1.9980
1. ผลิตและพัฒนากำลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ	-	-	1.9980	-	1.9980

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : อบรมและพัฒนาบุคลากรให้เป็น Master Facilitator, Facilitator และ Industry Mentor	คน	190 (153)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้เข้าร่วมการอบรมหลังผ่านการอบรม	คน	- (-)	190	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้เข้าร่วมอบรมสามารถ ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาผลิตโครงการ ที่สอดคล้องกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม	ร้อยละ	80 (-)	80	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	18.2960	1.9980	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	18.2960	1.9980	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	18.2960	1.9980	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศ

เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0

1,998,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

1,998,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

1,998,000 บาท

- 1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาทรัพยากรบุคคลตามโครงการยกระดับคุณภาพหลักสูตรตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการสำหรับสาขาวิชาอุตสาหกรรมเป้าหมายเร่งด่วนของประเทศ (อาชีวะพรีเมียม)

1,998,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2562	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	581.0126	207.8368	-	-	-	-
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	4,668.7306	4,411.4318	4,453.6614	4,239.5186	4,081.7678	4,225.6270
2.1 เงินรายได้	2,336.7066	2,300.0000	2,350.0000	2,450.0000	2,550.0000	2,650.0000
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	1,795.9590	1,536.4318	1,501.6614	1,185.5186	1,225.7678	1,267.6270
2.3 ทุนหมุนเวียน	465.5000	505.0000	532.0000	534.0000	236.0000	238.0000
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	70.5650	70.0000	70.0000	70.0000	70.0000	70.0000
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	5,249.7432	4,619.2686	4,453.6614	4,239.5186	4,081.7678	4,225.6270
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	80.3200	-	-	-	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	80.3200	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	5,169.4232	4,619.2686	4,453.6614	4,239.5186	4,081.7678	4,225.6270
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	4,961.5864	4,619.2686	4,453.6614	4,239.5186	4,081.7678	4,225.6270
6.1 การกิจพื้นฐาน	3,889.6080	3,682.4034	3,744.6940	3,412.5186	3,805.7678	3,817.6270
6.1.1 รายจ่ายประจำ	3,407.5212	3,095.3552	3,191.8481	3,262.5186	3,455.7678	3,517.6270
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	482.0868	587.0482	552.8459	150.0000	350.0000	300.0000
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	1,071.9784	936.8652	708.9674	827.0000	276.0000	408.0000
6.2.1 รายจ่ายประจำ	60.0000	230.0000	232.0000	234.0000	186.0000	188.0000
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	1,011.9784	706.8652	476.9674	593.0000	90.0000	220.0000
7. คงเหลือ (5.-6.)	207.8368	-	-	-	-	-

พิมพ์ที่ : บริษัท ธนอรุณการพิมพ์ จำกัด
457/6-7 ถนนพระสุเมรุ แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร. 0-2282-6033-4 โทรสาร 0-2280-2187
E-mail: thanaaron19@gmail.com

เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔



สำนักงานงบประมาณ
สำนักนายกรัฐมนตรี