เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เล่มที่ ๓ (๑)

- กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (๑)

สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี

เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓
งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
เล่มที่ ๓ (๑)

● กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (๑)

สำนักงบประมาณ
สำนักนายกรัฐมนตรี

สารบัญ

	หน้า
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (1)	**1 ถึง 611**
1. วิสัยทัศน์	1
2. พันธกิจ	1
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	2
4. ความเชื่อมโยงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	3
5. เป้าหมายการให้บริการกระทรวง งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	22
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	25
7. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำแนกตามหน่วยงาน	35
(1) สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม	**37 ถึง 153**
1. วิสัยทัศน์	37
2. พันธกิจ	37
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	38
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	39
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	40
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	42
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	46
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	153

		หน้า
(2)	**กรมวิทยาศาสตร์บริการ**	**155 ถึง 190**
	1. วิสัยทัศน์	155
	2. พันธกิจ	155
	3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	156
	4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	157
	5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	158
	6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	161
	7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	163
	8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	190
(3)	**สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ**	**191 ถึง 208**
	1. วิสัยทัศน์	191
	2. พันธกิจ	191
	3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	192
	4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	193
	5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	194
	6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	195
	7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	196
	8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	208

		หน้า
(4)	**สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ**	**209 ถึง 228**
	1. วิสัยทัศน์	209
	2. พันธกิจ	209
	3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	210
	4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	211
	5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	212
	6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	213
	7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	214
	8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	228
(5)	**สถาบันวิทยาลัยชุมชน**	**229 ถึง 271**
	1. วิสัยทัศน์	229
	2. พันธกิจ	229
	3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	230
	4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	231
	5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	232
	6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	236
	7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	238
	8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	271

		หน้า
(6)	**มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์**	**273 ถึง 287**
	1. วิสัยทัศน์	273
	2. พันธกิจ	273
	3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	274
	4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	276
	5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	277
	6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	278
	7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	279
	8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	287
(7)	**มหาวิทยาลัยนครพนม**	**289 ถึง 307**
	1. วิสัยทัศน์	289
	2. พันธกิจ	289
	3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	290
	4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	291
	5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	292
	6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	293
	7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	294
	8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	307

		หน้า
(8)	**มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์**	**309 ถึง 331**
	1. วิสัยทัศน์	309
	2. พันธกิจ	309
	3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	310
	4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	312
	5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	313
	6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	315
	7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	316
	8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	331
(9)	**มหาวิทยาลัยนเรศวร**	**333 ถึง 355**
	1. วิสัยทัศน์	333
	2. พันธกิจ	333
	3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	334
	4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	335
	5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	336
	6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	338
	7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	339
	8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	355

		หน้า
(10)	**มหาวิทยาลัยมหาสารคาม**	**357 ถึง 375**
	1. วิสัยทัศน์	357
	2. พันธกิจ	357
	3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	358
	4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	359
	5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	360
	6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	362
	7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	363
	8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	375
(11)	**มหาวิทยาลัยรามคำแหง**	**377 ถึง 391**
	1. วิสัยทัศน์	377
	2. พันธกิจ	377
	3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	378
	4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	379
	5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	380
	6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	381
	7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	382
	8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	391

		หน้า
(12)	**มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช**	**393 ถึง 410**
	1. วิสัยทัศน์	393
	2. พันธกิจ	393
	3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	394
	4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	395
	5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	396
	6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	397
	7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	398
	8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	410
(13)	**มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี**	**411 ถึง 441**
	1. วิสัยทัศน์	411
	2. พันธกิจ	411
	3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	412
	4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	414
	5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	415
	6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	417
	7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	419
	8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	441

		หน้า
(14)	**สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน**	**443 ถึง 455**
	1. วิสัยทัศน์	443
	2. พันธกิจ	443
	3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	444
	4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	445
	5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	446
	6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	447
	7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	448
	8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	455
(15)	**มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี**	**457 ถึง 477**
	1. วิสัยทัศน์	457
	2. พันธกิจ	457
	3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	458
	4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	460
	5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	461
	6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	462
	7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	463
	8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	477

		หน้า
(16)	**มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร**	**479 ถึง 499**
	1. วิสัยทัศน์	479
	2. พันธกิจ	479
	3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	480
	4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	482
	5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	483
	6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	485
	7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	486
	8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	499
(17)	**มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม**	**501 ถึง 522**
	1. วิสัยทัศน์	501
	2. พันธกิจ	501
	3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	502
	4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	504
	5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	505
	6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	507
	7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	508
	8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	522

		หน้า
(18)	**มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ**	**523 ถึง 541**
	1. วิสัยทัศน์	523
	2. พันธกิจ	523
	3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	524
	4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	525
	5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	526
	6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	528
	7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	529
	8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	541
(19)	**มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย**	**543 ถึง 570**
	1. วิสัยทัศน์	543
	2. พันธกิจ	543
	3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	544
	4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	546
	5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	547
	6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	549
	7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	550
	8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	570

		หน้า
(20)	**มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่**	**571 ถึง 592**
	1. วิสัยทัศน์	571
	2. พันธกิจ	571
	3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	572
	4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	574
	5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	575
	6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	578
	7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	579
	8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	592
(21)	**มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี**	**593 ถึง 611**
	1. วิสัยทัศน์	593
	2. พันธกิจ	593
	3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	594
	4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	595
	5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	596
	6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	598
	7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	599
	8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	611

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

งบประมาณ	ปี 2566	ปี 2567
งบประมาณรายจ่าย	**124,555,851,400 บาท**	**127,546,625,400 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**4,046,011,862 บาท**	**3,629,767,937 บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

สานพลังการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมไทย พลิกโฉมให้ประเทศมีการพัฒนาอย่างรวดเร็วและยั่งยืน ยกระดับความสามารถในการแข่งขันด้วยเศรษฐกิจสร้างคุณค่า และพร้อมก้าวสู่อนาคต

2. พันธกิจ

1. ส่งเสริม สนับสนุน และกำกับดูแลการอุดมศึกษาให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลก โดยมีความเป็นอิสระทางวิชาการและการบริหารจัดการ ให้มีการพัฒนากำลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ และให้ดำเนินการวิจัยและสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศ ทั้งทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และสหวิทยาการ
2. ส่งเสริม สนับสนุน และกำกับดูแลการวิจัยและการสร้างสรรค์นวัตกรรมของสถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรมที่อยู่ในสังกัดกระทรวงหรือกำกับดูแลของรัฐมนตรี รวมทั้งประสานงานกับหน่วยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรมที่อยู่นอกกระทรวงเพื่อให้เกิดความร่วมมือและดำเนินการไปในทิศทางที่มีความเชื่อมโยงและสอดคล้องกับนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนด้านวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ
3. จัดให้มีระบบนิเวศและโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญเพื่อพัฒนาการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม รวมทั้งส่งเสริมความร่วมมือเพื่อผลิตกำลังคนระดับสูงเฉพาะทาง และความร่วมมือในด้านการวิจัยและการสร้างสรรค์นวัตกรรมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และบุคคลหรือหน่วยงานในต่างประเทศ
4. ปฏิบัติการอื่นที่มีกฎหมายกำหนดให้เป็นหน้าที่และอำนาจของกระทรวง

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2566	ปี 2567
(1) ผลสัมฤทธิ์ : เศรษฐกิจไทยมีความสามารถในการแข่งขันด้วยเศรษฐกิจสร้างคุณค่าและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เพิ่มความมั่นคงของเศรษฐกิจฐานราก และสังคมไทยมีการพัฒนาอย่างยั่งยืนสามารถแก้ปัญหาท้าทายของสังคมและสิ่งแวดล้อม			
- ตัวชี้วัด : อันดับรวมของความสามารถการแข่งขันด้าน Scientific Infrastructure ของประเทศตามการจัดอันดับของ IMD	อันดับ	36	38
- ตัวชี้วัด : สัดส่วนมูลค่าการลงทุนวิจัย พัฒนาและนวัตกรรมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ	ร้อยละ	1.00	1.28
(2) ผลสัมฤทธิ์ : คนไทยมีสมรรถนะและทักษะสูง เพียงพอในการพลิกโฉมประเทศให้ยกระดับความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจและการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน			
- ตัวชี้วัด : อันดับความสามารถทางการแข่งขันด้าน Education ของประเทศไทยตามการจัดอันดับของ IMD	อันดับ	54	53

4. ความเชื่อมโยงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

4.1 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ และแผนงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์ชาติ	แผนแม่บท ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	แผนงาน	งบประมาณ
ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง	ความมั่นคง	ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง	- แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	19.9402
			- แผนงานยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง	237.6129
	การต่างประเทศ	ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง	- แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ	1.5000
	การดำเนินภารกิจพื้นฐานเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง	- แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง	24.9961
	บุคลากรภาครัฐ	ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง	- แผนงานบุคลากรภาครัฐ	128.1138
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	การเกษตร	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	- แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า	84.2304
	อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	- แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต	326.0233
	การท่องเที่ยว	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	- แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว	0.9623
	พื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	- แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาพื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ	93.5266
	โครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์และดิจิทัล	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	- แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์	81.7110
	ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	- แผนงานยุทธศาสตร์การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เข้มแข็ง แข่งขันได้	577.7657
	เขตเศรษฐกิจพิเศษ	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	- แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ	6.1838
			- แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	986.7926
	การดำเนินภารกิจยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	- แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	3,090.5609
	การดำเนินภารกิจพื้นฐานเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	- แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	1,573.7961
	บุคลากรภาครัฐ	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	- แผนงานบุคลากรภาครัฐ	4,238.5748

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์ชาติ	แผนแม่บท ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	แผนงาน	งบประมาณ
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม	ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	- แผนงานยุทธศาสตร์ปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม	4.0100
	การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	- แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	25,415.4511
	การพัฒนาการเรียนรู้	ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	- แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้	946.4412
	การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี	ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	- แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี	7,638.9450
	การดำเนินภารกิจยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	- แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	546.6066
	การดำเนินภารกิจพื้นฐานเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	- แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	3,974.6619
	บุคลากรภาครัฐ	ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	- แผนงานบุคลากรภาครัฐ	74,990.5796
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม	พลังทางสังคม	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม	- แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	12.5658
			- แผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย	10.3018
	เศรษฐกิจฐานราก	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม	- แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก	64.1182
	ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม	- แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	942.8580
			- แผนงานยุทธศาสตร์มาตรการแบบเจาะจงกลุ่มเป้าหมายเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะกลุ่ม	2.0500

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์ชาติ	แผนแม่บท ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	แผนงาน	งบประมาณ
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	การเติบโตอย่างยั่งยืน	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	- แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ ฟื้นฟู และป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ	797.7365
			- แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล	40.7460
			- แผนงานยุทธศาสตร์จัดการผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ	57.0271
	การบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	- แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	98.9950
			- แผนงานยุทธศาสตร์บริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	144.1845
	การดำเนินภารกิจพื้นฐานเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	- แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	26.1517
	บุคลากรภาครัฐ	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	- แผนงานบุคลากรภาครัฐ	108.5848
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ	ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	- แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ	144.5730
			- แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล	106.3543
	การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ	ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	- แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ	1.3928
			รวมทั้งสิ้น	**127,546.6254**

4.2 ความเชื่อมโยงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13

หน่วย : ล้านบาท

หมุดหมาย - หน่วยรับงบประมาณ - แผนงาน	งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น	**34,669.9962**
หมุดหมายที่ 1 : ไทยเป็นประเทศชั้นนำด้านสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง	**532.8843**
กรมวิทยาศาสตร์บริการ	**1.6387**
แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต	1.6387
สถาบันวิทยาลัยชุมชน	**2.5000**
แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า	2.5000
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี	**10.4491**
แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต	10.4491
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา	**1.0550**
แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า	1.0550
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี	**11.2005**
แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต	6.8500
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก	4.3505
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	**35.1661**
แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า	35.1661
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต	**2.1743**
แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า	2.1743
สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ	**17.5406**
แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า	3.4901
แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต	14.0505
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ	**387.2055**
แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต	35.0000
แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	47.9055
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ ฟื้นฟู และป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ	304.3000
สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)	**5.7485**
แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า	5.7485
สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)	**3.1600**
แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า	3.1600
สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)	**55.0460**
แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า	14.3000
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล	40.7460

หน่วย : ล้านบาท

หมุดหมาย - หน่วยรับงบประมาณ - แผนงาน	งบประมาณ
หมุดหมายที่ 2 : ไทยเป็นจุดหมายของการท่องเที่ยวที่เน้นคุณภาพและความยั่งยืน	**4.7961**
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์	**0.9623**
แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว	0.9623
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย	**2.5000**
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	2.5000
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก	**1.3338**
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ	1.3338
หมุดหมายที่ 3 : ไทยเป็นฐานการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าที่สำคัญของโลก	**103.5481**
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ	**36.7549**
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	36.7549
สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ	**14.1148**
แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต	14.1148
สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)	**52.6784**
แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต	52.6784
หมุดหมายที่ 4 : ไทยเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์และสุขภาพมูลค่าสูง	**7,549.4947**
มหาวิทยาลัยนเรศวร	**45.0000**
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี	45.0000
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	**27.6336**
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี	27.6336
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี	**35.6633**
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี	35.6633
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	**392.6568**
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี	392.6568
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	**451.3522**
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี	451.3522
มหาวิทยาลัยขอนแก่น	**672.5649**
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี	672.5649
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	**387.2266**
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี	387.2266
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี	**191.9100**
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี	191.9100
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	**1,251.0016**
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี	1,251.0016

หน่วย : ล้านบาท

หมุดหมาย - หน่วยรับงบประมาณ - แผนงาน	งบประมาณ
มหาวิทยาลัยพะเยา	**37.1700**
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี	37.1700
มหาวิทยาลัยมหิดล	**2,154.7379**
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี	2,154.7379
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์	**207.1365**
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี	207.1365
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	**695.6995**
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี	695.6995
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	**575.7019**
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี	575.7019
สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ	**17.4496**
แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต	17.4496
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ	**297.9525**
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ ฟื้นฟู และป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ	297.9525
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน)	**108.6378**
แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต	21.7000
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	86.9378
หมุดหมายที่ 5 : ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่สำคัญของภูมิภาค	**73.1741**
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา	**2.1420**
แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์	2.1420
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	**2.0000**
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ	2.0000
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	**2.8430**
แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์	2.8430
สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ	**49.6891**
แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์	49.6891
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ	**16.5000**
แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์	16.5000
หมุดหมายที่ 6 : ไทยเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะและอุตสาหกรรมดิจิทัลของอาเซียน	**163.6939**
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์	**4.3603**
แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต	4.3603
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ	**14.6017**
แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	14.6017

หน่วย : ล้านบาท

หมุดหมาย - หน่วยรับงบประมาณ - แผนงาน	งบประมาณ
สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)	**144.7319**
แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต	144.7319
หมุดหมายที่ 7 : ไทยมีวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เข้มแข็ง มีศักยภาพสูงและสามารถแข่งขันได้	**580.7016**
สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม	**13.4000**
แผนงานยุทธศาสตร์การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เข้มแข็ง แข่งขันได้	13.4000
กรมวิทยาศาสตร์บริการ	**1.6531**
แผนงานยุทธศาสตร์การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เข้มแข็ง แข่งขันได้	1.6531
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช	**8.4082**
แผนงานยุทธศาสตร์การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เข้มแข็ง แข่งขันได้	8.4082
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	**15.0000**
แผนงานยุทธศาสตร์การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เข้มแข็ง แข่งขันได้	15.0000
สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ	**6.3951**
แผนงานยุทธศาสตร์การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เข้มแข็ง แข่งขันได้	6.3951
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ	**263.1900**
แผนงานยุทธศาสตร์การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เข้มแข็ง แข่งขันได้	263.1900
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน)	**17.6572**
แผนงานยุทธศาสตร์การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เข้มแข็ง แข่งขันได้	17.6572
สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)	**66.1550**
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	66.1550
สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)	**188.8430**
แผนงานยุทธศาสตร์การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เข้มแข็ง แข่งขันได้	188.8430
หมุดหมายที่ 8 : ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัย เติบโตได้อย่างยั่งยืน	**1,234.7939**
สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม	**4.8000**
แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	4.8000
กรมวิทยาศาสตร์บริการ	**28.2687**
แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	13.8410
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก	14.4277
สถาบันวิทยาลัยชุมชน	**10.0000**
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาพื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ	10.0000
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี	**37.3000**
แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	37.3000
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี	**24.2250**
แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	24.2250

หน่วย : ล้านบาท

หมุดหมาย - หน่วยรับงบประมาณ - แผนงาน	งบประมาณ
มหาวิทยาลัยพะเยา	**46.2974**
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาพื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ	46.2974
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์	**0.7854**
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาพื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ	0.7854
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ	**873.2800**
แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	873.2800
สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)	**161.4908**
แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	161.4908
สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)	**15.0000**
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาพื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ	15.0000
สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)	**33.3466**
แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	33.3466
หมุดหมายที่ 9 : ไทยมีความยากจนข้ามรุ่นลดลง และคนไทยทุกคนมีความคุ้มครองทางสังคมที่เพียงพอเหมาะสม	**894.3296**
สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม	**437.1478**
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก	45.3400
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	391.8078
สถาบันวิทยาลัยชุมชน	**20.2621**
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	20.2621
มหาวิทยาลัยนเรศวร	**13.8842**
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	13.8842
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	**18.2231**
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	18.2231
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี	**0.2887**
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	0.2887
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี	**3.5797**
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	3.5797
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร	**0.4674**
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	0.4674
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม	**1.0850**
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	1.0850
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย	**5.6857**
แผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย	2.7900
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	2.8957

หน่วย : ล้านบาท

หมุดหมาย - หน่วยรับงบประมาณ - แผนงาน	งบประมาณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	**3.4768**
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	3.4768
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี	**9.0605**
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	9.0605
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี	**0.9092**
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	0.9092
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม	**5.0679**
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	5.0679
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา	**6.0493**
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	6.0493
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช	**2.9538**
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	2.9538
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์	**2.6996**
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	2.6996
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา	**8.3889**
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	8.3889
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์	**2.5382**
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	2.5382
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร	**8.6975**
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	8.6975
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา	**8.3892**
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	8.3892
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม	**3.0947**
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	3.0947
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	**2.7323**
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	2.7323
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต	**4.5235**
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	4.5235
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม	**5.5433**
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	5.5433
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา	**2.1535**
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	2.1535

หน่วย : ล้านบาท

หมุดหมาย - หน่วยรับงบประมาณ - แผนงาน	งบประมาณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด	**1.1994**
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	1.1994
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์	**2.9355**
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	2.9355
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี	**1.7864**
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	1.7864
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง	**0.9460**
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	0.9460
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย	**2.6293**
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	2.6293
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี	**15.2821**
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	15.2821
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ	**1.2866**
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	1.2866
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร	**1.4846**
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	1.4846
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา	**2.2286**
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	2.2286
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา	**9.1051**
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	9.1051
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์	**1.2720**
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	1.2720
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง	**3.6146**
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	3.6146
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี	**7.9390**
แผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย	2.5118
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	5.4272
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์	**8.8644**
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	8.8644
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี	**3.8094**
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	3.8094
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี	**4.3908**
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	4.3908

หน่วย : ล้านบาท

หมุดหมาย - หน่วยรับงบประมาณ - แผนงาน	งบประมาณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน	**10.1903**
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	10.1903
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	**45.4596**
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	45.4596
มหาวิทยาลัยขอนแก่น	**30.2523**
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	30.2523
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	**11.9206**
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	11.9206
มหาวิทยาลัยทักษิณ	**4.3098**
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	4.3098
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี	**5.6933**
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	5.6933
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	**5.8262**
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	5.8262
มหาวิทยาลัยบูรพา	**21.2504**
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	21.2504
มหาวิทยาลัยพะเยา	**5.8123**
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	5.8123
มหาวิทยาลัยมหิดล	**2.4169**
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	2.4169
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	**73.6279**
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	73.6279
มหาวิทยาลัยศิลปากร	**10.6096**
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	10.6096
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	**12.3880**
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	12.3880
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต	**8.8967**
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	8.8967
หมุดหมายที่ 10 : ไทยมีเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคาร์บอนต่ำ	**146.8596**
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา	**2.6450**
แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	2.6450
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง	**2.1819**
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ ฟื้นฟู และป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ	2.1819

หน่วย : ล้านบาท

หมุดหมาย - หน่วยรับงบประมาณ - แผนงาน	งบประมาณ
มหาวิทยาลัยพะเยา	**20.3787**
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ ฟื้นฟู และป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ	20.3787
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ	**67.4040**
แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	14.4040
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ ฟื้นฟู และป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ	53.0000
สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)	**3.0000**
แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต	3.0000
สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)	**51.2500**
แผนงานยุทธศาสตร์จัดการผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ	51.2500
หมุดหมายที่ 11 : ไทยสามารถลดความเสี่ยงและผลกระทบจากภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	**221.3295**
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ	**65.0000**
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ ฟื้นฟู และป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ	45.0000
แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	20.0000
สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน)	**131.7295**
แผนงานยุทธศาสตร์บริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	131.7295
สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)	**24.6000**
แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	24.6000
หมุดหมายที่ 12 : ไทยมีกำลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต	**22,530.3993**
สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม	**1,256.4048**
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	1,236.4048
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้	20.0000
สถาบันวิทยาลัยชุมชน	**18.8000**
แผนงานยุทธศาสตร์ปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม	2.5000
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้	11.3000
แผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย	5.0000
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์	**100.7267**
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	100.7267
มหาวิทยาลัยนเรศวร	**432.5788**
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	432.5788
มหาวิทยาลัยรามคำแหง	**138.5114**
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	117.0786
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	21.4328

หน่วย : ล้านบาท

หมุดหมาย - หน่วยรับงบประมาณ - แผนงาน	งบประมาณ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช	**98.5531**
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	97.6031
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้	0.9500
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี	**86.6175**
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	86.6175
สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน	**166.2561**
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	166.2561
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี	**150.4004**
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	150.4004
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร	**140.2905**
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	140.2905
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม	**87.1863**
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	87.1863
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ	**161.8640**
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	161.8640
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย	**127.1764**
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	127.1764
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	**137.0847**
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	137.0847
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี	**104.2530**
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	104.2530
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี	**134.1036**
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	134.1036
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม	**138.8114**
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	138.8114
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา	**84.1968**
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	84.1968
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช	**110.6873**
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	110.6873
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์	**241.0628**
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	241.0628
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา	**84.3577**
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	84.3577

หน่วย : ล้านบาท

หมุดหมาย - หน่วยรับงบประมาณ - แผนงาน	งบประมาณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์	**145.7586**
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	144.6899
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	1.0687
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร	**120.3582**
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	120.3582
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา	**73.7651**
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	73.7651
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม	**152.2382**
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	152.2382
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	**289.8755**
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	289.8755
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์	**62.4598**
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	62.4598
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต	**95.1290**
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	95.1290
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม	**144.6199**
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	144.6199
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา	**143.3316**
แผนงานยุทธศาสตร์ปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม	1.5100
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	141.8216
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด	**121.3325**
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	121.3325
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์	**101.8155**
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	101.8155
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี	**122.0577**
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	122.0577
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง	**103.4224**
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	103.4224
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย	**89.4623**
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	89.4623
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี	**153.3793**
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	153.3793

หน่วย : ล้านบาท

หมุดหมาย - หน่วยรับงบประมาณ - แผนงาน	งบประมาณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ	**156.9215**
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	156.9215
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร	**107.9811**
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	107.9811
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา	**150.9510**
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	150.9510
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา	**241.4597**
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	241.4597
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี	**267.8761**
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	267.8761
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์	**126.2969**
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	126.2969
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง	**79.1829**
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	79.1829
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี	**63.4824**
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	63.4824
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์	**110.3723**
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	110.3723
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี	**141.9361**
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	141.9361
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ	**176.8231**
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	176.8231
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก	**201.7463**
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	201.7463
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร	**3.9323**
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	0.8794
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้	3.0529
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา	**264.3656**
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	255.8656
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	8.5000
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย	**18.5598**
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	18.5598

หน่วย : ล้านบาท

หมุดหมาย - หน่วยรับงบประมาณ - แผนงาน	งบประมาณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ	**255.0609**
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	255.0609
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน	**379.4602**
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	379.4602
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	**1,058.1603**
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	776.6562
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี	257.5001
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	6.9000
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	17.1040
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	**1,183.4108**
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	1,183.4108
มหาวิทยาลัยขอนแก่น	**572.2465**
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	564.1685
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	8.0780
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	**724.1594**
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	718.7814
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้	5.3780
มหาวิทยาลัยทักษิณ	**319.4600**
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	319.4600
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี	**385.7848**
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	385.7848
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ	**510.6722**
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	276.6754
แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	233.9968
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี	**633.9597**
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	633.9597
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	**682.9555**
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	682.9555
มหาวิทยาลัยบูรพา	**416.0766**
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	342.4766
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี	73.6000
มหาวิทยาลัยพะเยา	**233.6170**
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	233.6170

หน่วย : ล้านบาท

หมุดหมาย - หน่วยรับงบประมาณ - แผนงาน	งบประมาณ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	**933.4492**
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	933.4492
มหาวิทยาลัยมหิดล	**1,149.8999**
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	991.1551
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	158.7448
มหาวิทยาลัยแม่โจ้	**422.7260**
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	422.7260
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง	**268.2890**
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	268.2890
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์	**537.6971**
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	537.6971
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	**778.4421**
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	778.4421
มหาวิทยาลัยศิลปากร	**272.2122**
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	272.2122
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	**533.0671**
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	533.0671
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต	**361.5940**
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	361.5940
สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย	**124.5388**
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	123.5983
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	0.9405
สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา	**130.3357**
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	113.3357
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	17.0000
สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา	**153.5489**
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	151.2234
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	2.3255
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง	**713.6873**
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	713.6873
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์	**154.8100**
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	152.8760
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	1.9340

หน่วย : ล้านบาท

หมุดหมาย - หน่วยรับงบประมาณ - แผนงาน	งบประมาณ
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ	**187.2315**
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	102.2315
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้	85.0000
สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)	**316.4621**
แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	182.6709
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้	49.6590
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	84.1322
สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)	**6.0183**
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	6.0183
สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)	**100.5502**
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	100.5502
หมุดหมายที่ 13 : ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ประชาชน	**633.9915**
สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม	**0.4000**
แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ	0.4000
กรมวิทยาศาสตร์บริการ	**0.7223**
แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล	0.7223
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ	**0.5556**
แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล	0.5556
สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ	**237.6129**
แผนงานยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง	237.6129
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	**0.9928**
แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ	0.9928
สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ	**0.6593**
แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล	0.6593
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	**60.1691**
แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	60.1691
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ	**144.5730**
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ	144.5730
สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)	**29.6515**
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	29.4944
แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล	0.1571

หน่วย : ล้านบาท

หมุดหมาย - หน่วยรับงบประมาณ - แผนงาน	งบประมาณ
สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน)	**69.3950**
แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	54.3950
แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล	15.0000
สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)	**89.2600**
แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล	89.2600

5. เป้าหมายการให้บริการกระทรวง งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**128,601.8633**	**131,176.3933**	**121,423.6828**	**118,972.8385**	**121,913.5407**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**124,555.8514**	**127,546.6254**	**117,421.0811**	**115,543.3988**	**117,329.3010**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**4,046.0119**	**3,629.7679**	**4,002.6017**	**3,429.4397**	**4,584.2397**
- เงินรายได้	ล้านบาท	3,986.0119	3,569.7679	3,877.6117	3,343.3197	2,246.1997
- เงินกู้ต่างประเทศ	ล้านบาท	-	-	124.9900	86.1200	2,338.0400
- เงินนอกงบประมาณอื่น ๆ	ล้านบาท	60.0000	60.0000	-	-	-
1. ยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจโดยใช้กำลังคนสมรรถนะสูง วิทยาศาสตร์ นวัตกรรมและเทคโนโลยี และพัฒนาผู้ประกอบการฐานนวัตกรรม เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันระดับสากล						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนธุรกิจฐานนวัตกรรมที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมร่วมสนับสนุน ผลักดันยกระดับศักยภาพด้วยงานวิจัยและนวัตกรรม	ราย	100	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (MSME) ที่ได้รับการยกระดับศักยภาพและมีรายได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 15	ราย	150	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : มูลค่าผลกระทบต่อเศรษฐกิจที่เกิดจากการนำผลงานวิจัย และพัฒนานวัตกรรมไปใช้ประโยชน์	ล้านบาท	-	38,000	40,000	42,000	43,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนสตาร์ทอัพที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมให้การสนับสนุน	ราย	-	560	800	900	1,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : มูลค่าการลงทุนวิจัยของบริษัทที่มาใช้ประโยชน์ในเขตนวัตกรรม	ล้านบาท	1,530	1,575	1,580	1,580	1,590
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ที่ได้รับการยกระดับศักยภาพและมีรายได้เพิ่มขึ้น	ราย	-	770	770	780	790
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**6,655.0243**	**6,950.1408**	**7,256.7939**	**5,963.2352**	**6,052.2535**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1,190.7508**	**802.6788**	**1,035.7784**	**825.2003**	**845.4283**
- เงินรายได้	ล้านบาท	1,190.7508	802.6788	1,035.7784	825.2003	845.4283
2. สังคมไทยมีการพัฒนาอย่างยั่งยืน มีธรรมาภิบาล มีความพร้อมเป็นสังคมสูงวัย และยกระดับการจัดการทรัพยากร						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนต้นแบบในการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ที่แสดงให้เห็นว่าสามารถพัฒนาและเร่งแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในชุมชน/ท้องถิ่น	ต้นแบบ	10	19	24	29	34
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้สูงอายุในชนบทและเมืองที่ได้รับการพัฒนาทักษะที่จำเป็นในอนาคตและเพิ่มความสามารถในการพึ่งตนเอง โดยหน่วยงานภาคส่วนต่าง ๆ ด้วยการใช้ผลงานวิจัย องค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม	คน	50,000	50,000	52,000	54,000	56,000

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	**ปี 2566**	**ปี 2567**	**ปี 2568**	**ปี 2569**	**ปี 2570**
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : มูลค่าผลกระทบต่อสังคมที่เกิดจากการนำผลงานวิจัย และพัฒนานวัตกรรมไปใช้ประโยชน์	ล้านบาท	-	7,526	10,100	11,500	12,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผลคะแนนเฉลี่ยระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ในการดำเนินงานของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	คะแนน	88	88	89	90	91
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**5,199.9687**	**4,626.3567**	**5,223.8241**	**4,846.8415**	**5,548.7348**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**862.6107**	**653.4792**	**789.3097**	**868.4126**	**643.4893**
- เงินรายได้	ล้านบาท	862.6107	653.4792	789.3097	868.4126	643.4893
3. สร้างองค์ความรู้ นวัตกรรมและเทคโนโลยีระดับขั้นแนวหน้าโดยมีโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมและโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศที่ทัดเทียมสากลและมีกระบวนทัศน์ใหม่ทางมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ที่ถูกนำไปประยุกต์ใช้						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนองค์ความรู้ใหม่ หรือเทคโนโลยีขั้นแนวหน้า หรือนวัตกรรมที่เกิดจากงานวิจัยขั้นแนวหน้าด้านวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ศิลปกรรมศาสตร์ และที่ถูกนำไปประยุกต์ใช้และ/หรือพัฒนาต่อยอด	ชิ้น	10	15	25	25	25
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมที่สร้างใหม่หรือจัดหาซื้อมาหรือได้รับการพัฒนายกระดับเพิ่มขึ้น สามารถทัดเทียมสากล และสอดรับกับทิศทางการวิจัยขั้นแนวหน้า รวมทั้งการพัฒนาเทคโนโลยีแห่งอนาคต	ระบบ/แห่ง	5	5	5	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความสำเร็จในการเตรียมความพร้อมรับภัยคุกคามทางนิวเคลียร์และรังสี	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**3,238.7406**	**3,457.0901**	**2,571.0757**	**2,370.8617**	**2,403.8483**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**453.1490**	**462.0000**	**509.9900**	**451.1200**	**2,683.0400**
- เงินรายได้	ล้านบาท	393.1490	402.0000	385.0000	365.0000	345.0000
- เงินกู้ต่างประเทศ	ล้านบาท	-	-	124.9900	86.1200	2,338.0400
- เงินนอกงบประมาณอื่น ๆ	ล้านบาท	60.0000	60.0000	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
4. กำลังคน สถาบันอุดมศึกษา และสถาบันวิจัยของประเทศ ได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะสูง สามารถเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : บุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาแบบทำงานเต็มเวลา (FTE) ต่อประชากร 10,000 คนต่อปี	คนต่อปี	26	26	27	28	29
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การมีงานทำของผู้สำเร็จการศึกษาภายในระยะ 1 ปี หลังจากการจบการศึกษา	ร้อยละ	80	70	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนบัณฑิตที่มีทักษะสูงตอบโจทย์อุตสาหกรรมของประเทศ และมีการพัฒนาทักษะแรงงานในอุตสาหกรรมปัจจุบัน เพื่อให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลก	คน	-	1,000	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับการถ่ายทอดความรู้และเรียนรู้ ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรม/ฝึกอบรม/แหล่งเรียนรู้ตลอดจนการเข้าถึงสื่อในรูปแบบ Lifelong Learning	คน	5,303,000	8,200,000	8,200,000	8,300,000	8,400,000
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**109,451.6007**	**112,513.0378**	**102,369.3874**	**102,362.4604**	**103,324.4644**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1,539.5014**	**1,711.6099**	**1,667.5236**	**1,284.7068**	**412.2821**
- เงินรายได้	ล้านบาท	1,539.5014	1,711.6099	1,667.5236	1,284.7068	412.2821
5. กำลังคน สถาบันอุดมศึกษา และสถาบันวิจัยของประเทศ ได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะสูง สามารถเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้านเศรษฐกิจ การยกระดับสังคม และสิ่งแวดล้อม ให้มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน และการพึ่งตนเอง						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : สถาบันอุดมศึกษาติด University Ranking by Subjects ใน 100 อันดับแรกของโลก (วัดโดย QS)	สาขา	4	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**10.5171**	**-**	**-**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

6 สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	**127,546,625,400**	**บาท**
รายจ่ายประจำ	97,046,607,200	บาท
รายจ่ายลงทุน	30,500,018,200	บาท

6.2 จำแนกตามหน่วยงาน - ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน - ประเภทงบประมาณรายจ่าย	รวมทั้งสิ้น	ด้านความมั่นคง	ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม	ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	รายการค่าดำเนินการภาครัฐ
รวมทั้งสิ้น	**127,546.6254**	**412.1630**	**11,060.1275**	**113,516.6954**	**1,031.8938**	**1,273.4256**	**252.3201**	**-**
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	79,465.8530	128.1138	4,238.5748	74,990.5796	-	108.5848	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	46,448.2991	264.1090	5,426.0635	38,526.1158	1,021.5920	1,065.8458	144.5730	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	1,632.4733	19.9402	1,395.4892	-	10.3018	98.9950	107.7471	-
ส่วนราชการ	**46,052.3904**	**409.8433**	**4,094.3398**	**40,773.3229**	**771.0246**	**2.1819**	**1.6779**	**-**
1. สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม	**9,241.3171**	**-**	**3,340.9954**	**5,462.7739**	**437.1478**	**-**	**0.4000**	**-**
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	830.2938	-	830.2938	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	8,405.8233	-	2,505.9016	5,462.7739	437.1478	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	5.2000	-	4.8000	-	-	-	0.4000	-
2. กรมวิทยาศาสตร์บริการ	**402.8304**	**-**	**387.6804**	**-**	**14.4277**	**-**	**0.7223**	**-**
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	191.0465	-	191.0465	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	195.5819	-	181.1542	-	14.4277	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	16.2020	-	15.4797	-	-	-	0.7223	-
3. สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ	**588.5692**	**-**	**253.3645**	**334.6491**	**-**	**-**	**0.5556**	**-**
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	107.7262	-	107.7262	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	480.2874	-	145.6383	334.6491	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	0.5556	-	-	-	-	-	0.5556	-
4. สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ	**390.7228**	**390.7228**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	128.1138	128.1138	-	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	262.6090	262.6090	-	-	-	-	-	-
5. สถาบันวิทยาลัยชุมชน	**673.7976**	**10.0000**	**15.3500**	**623.1855**	**25.2621**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	272.8288	-	-	272.8288	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	385.9688	-	15.3500	350.3567	20.2621	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	15.0000	10.0000	-	-	5.0000	-	-	-
6. มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์	**380.3759**	**-**	**-**	**380.3759**	**-**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	277.0984	-	-	277.0984	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	103.2775	-	-	103.2775	-	-	-	-

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน - ประเภทงบประมาณรายจ่าย	รวมทั้งสิ้น	ด้านความมั่นคง	ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม	ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	รายการค่าดำเนินการภาครัฐ
7. มหาวิทยาลัยนครพนม	**628.3207**	-	-	**590.9631**	**37.3576**	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	393.1436	-	-	393.1436	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	235.1771	-	-	197.8195	37.3576	-	-	-
8. มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์	**636.0094**	**2.0297**	-	**612.5661**	**21.4136**	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	347.9449	-	-	347.9449	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	286.0348	-	-	264.6212	21.4136	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	2.0297	2.0297	-	-	-	-	-	-
9. มหาวิทยาลัยนเรศวร	**2,326.8301**	-	-	**2,312.9459**	**13.8842**	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	1,831.2310	-	-	1,831.2310	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	495.5991	-	-	481.7149	13.8842	-	-	-
10. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	**1,056.2973**	-	-	**1,038.0742**	**18.2231**	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	887.8754	-	-	887.8754	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	168.4219	-	-	150.1988	18.2231	-	-	-
11. มหาวิทยาลัยรามคำแหง	**1,123.4978**	-	-	**1,102.0650**	**21.4328**	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	984.9864	-	-	984.9864	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	138.5114	-	-	117.0786	21.4328	-	-	-
12. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช	**691.8866**	-	**8.4082**	**683.4784**	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	584.9253	-	-	584.9253	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	106.9613	-	8.4082	98.5531	-	-	-	-
13. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี	**747.9651**	-	**31.8929**	**715.7835**	**0.2887**	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	590.1921	-	-	590.1921	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	147.3239	-	21.4438	125.5914	0.2887	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	10.4491	-	10.4491	-	-	-	-	-
14. สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน	**279.9822**	-	-	**279.9822**	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	107.8684	-	-	107.8684	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	172.1138	-	-	172.1138	-	-	-	-
15. มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี	**394.8413**	-	-	**391.2616**	**3.5797**	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	201.8499	-	-	201.8499	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	192.9914	-	-	189.4117	3.5797	-	-	-
16. มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร	**429.3840**	-	-	**428.9166**	**0.4674**	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	248.1812	-	-	248.1812	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	181.2028	-	-	180.7354	0.4674	-	-	-
17. มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม	**438.0265**	-	-	**436.9415**	**1.0850**	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	311.2052	-	-	311.2052	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	126.8213	-	-	125.7363	1.0850	-	-	-
18. มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ	**298.0125**	-	-	**298.0125**	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	102.5156	-	-	102.5156	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	195.4969	-	-	195.4969	-	-	-	-

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน - ประเภทงบประมาณรายจ่าย	รวมทั้งสิ้น	ด้านความมั่นคง	ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม	ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	รายการค่าดำเนินการภาครัฐ
19. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย	**604.1331**	-	-	**594.5112**	**9.6219**	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	419.0830	-	-	419.0830	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	182.2601	-	-	175.4282	6.8319	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	2.7900	-	-	-	2.7900	-	-	-
20. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	**682.7591**	-	-	**679.2823**	**3.4768**	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	482.9906	-	-	482.9906	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	199.7685	-	-	196.2917	3.4768	-	-	-
21. มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี	**412.3123**	-	-	**403.2518**	**9.0605**	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	259.4910	-	-	259.4910	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	152.8213	-	-	143.7608	9.0605	-	-	-
22. มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี	**401.4522**	-	-	**400.5430**	**0.9092**	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	231.7492	-	-	231.7492	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	169.7030	-	-	168.7938	0.9092	-	-	-
23. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม	**536.6248**	-	-	**531.5569**	**5.0679**	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	348.7682	-	-	348.7682	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	187.8566	-	-	182.7887	5.0679	-	-	-
24. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา	**496.0980**	-	-	**490.0487**	**6.0493**	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	366.7915	-	-	366.7915	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	129.3065	-	-	123.2572	6.0493	-	-	-
25. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช	**458.1836**	-	-	**455.2298**	**2.9538**	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	309.3083	-	-	309.3083	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	148.8753	-	-	145.9215	2.9538	-	-	-
26. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์	**650.9625**	-	-	**648.2629**	**2.6996**	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	362.9075	-	-	362.9075	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	288.0550	-	-	285.3554	2.6996	-	-	-
27. มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา	**572.1165**	-	-	**563.7276**	**8.3889**	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	435.5891	-	-	435.5891	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	136.5274	-	-	128.1385	8.3889	-	-	-
28. มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์	**485.2361**	-	**0.9623**	**480.6669**	**3.6069**	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	289.0136	-	-	289.0136	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	195.2602	-	-	191.6533	3.6069	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	0.9623	-	0.9623	-	-	-	-	-
29. มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร	**551.3718**	-	-	**542.6743**	**8.6975**	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	383.8463	-	-	383.8463	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	167.5255	-	-	158.8280	8.6975	-	-	-
30. มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา	**407.2517**	-	-	**398.8625**	**8.3892**	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	281.2751	-	-	281.2751	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	125.9766	-	-	117.5874	8.3892	-	-	-

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน - ประเภทงบประมาณรายจ่าย	รวมทั้งสิ้น	ด้านความมั่นคง	ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม	ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	รายการค่าดำเนินการภาครัฐ
31. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม	**585.5720**	-	-	**582.4773**	**3.0947**	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	383.3661	-	-	383.3661	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	202.2059	-	-	199.1112	3.0947	-	-	-
32. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	**657.3042**	-	-	**654.5719**	**2.7323**	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	318.8156	-	-	318.8156	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	338.4886	-	-	335.7563	2.7323	-	-	-
33. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์	**386.5121**	-	-	**386.5121**	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	284.0771	-	-	284.0771	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	102.4350	-	-	102.4350	-	-	-	-
34. มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต	**400.0099**	-	-	**395.4864**	**4.5235**	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	252.8515	-	-	252.8515	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	147.1584	-	-	142.6349	4.5235	-	-	-
35. มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม	**449.1102**	-	-	**443.5669**	**5.5433**	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	250.3811	-	-	250.3811	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	198.7291	-	-	193.1858	5.5433	-	-	-
36. มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา	**485.0891**	**4.4807**	**3.7000**	**471.0834**	**5.8250**	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	291.8239	-	-	291.8239	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	188.7845	-	3.7000	179.2595	5.8250	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	4.4807	4.4807	-	-	-	-	-	-
37. มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด	**279.3906**	-	-	**278.1912**	**1.1994**	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	116.8942	-	-	116.8942	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	162.4964	-	-	161.2970	1.1994	-	-	-
38. มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์	**386.4959**	-	-	**383.5604**	**2.9355**	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	238.5495	-	-	238.5495	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	147.9464	-	-	145.0109	2.9355	-	-	-
39. มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี	**444.2617**	-	-	**442.4753**	**1.7864**	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	272.9996	-	-	272.9996	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	171.2621	-	-	169.4757	1.7864	-	-	-
40. มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง	**450.3919**	-	-	**449.4459**	**0.9460**	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	302.0060	-	-	302.0060	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	148.3859	-	-	147.4399	0.9460	-	-	-
41. มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย	**396.0143**	-	-	**390.8850**	**5.1293**	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	258.5545	-	-	258.5545	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	137.4598	-	-	132.3305	5.1293	-	-	-
42. มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี	**553.3500**	-	-	**538.0679**	**15.2821**	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	337.1283	-	-	337.1283	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	216.2217	-	-	200.9396	15.2821	-	-	-

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน - ประเภทงบประมาณรายจ่าย	รวมทั้งสิ้น	ด้านความมั่นคง	ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม	ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	รายการค่าดำเนินการภาครัฐ
43. มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ	**318.5385**	-	-	**317.2519**	**1.2866**	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	123.3114	-	-	123.3114	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	195.2271	-	-	193.9405	1.2866	-	-	-
44. มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร	**497.0284**	-	-	**495.5438**	**1.4846**	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	348.4698	-	-	348.4698	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	148.5586	-	-	147.0740	1.4846	-	-	-
45. มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา	**548.0331**	**2.6101**	-	**543.1944**	**2.2286**	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	355.8512	-	-	355.8512	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	189.5718	-	-	187.3432	2.2286	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	2.6101	2.6101	-	-	-	-	-	-
46. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา	**767.8602**	-	-	**758.7551**	**9.1051**	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	462.3457	-	-	462.3457	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	305.5145	-	-	296.4094	9.1051	-	-	-
47. มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี	**706.3963**	-	-	**706.3963**	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	395.7018	-	-	395.7018	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	310.6945	-	-	310.6945	-	-	-	-
48. มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์	**490.0017**	-	-	**488.7297**	**1.2720**	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	308.9863	-	-	308.9863	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	181.0154	-	-	179.7434	1.2720	-	-	-
49. มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง	**343.0060**	-	-	**337.2095**	**3.6146**	**2.1819**	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	218.7990	-	-	218.7990	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	124.2070	-	-	118.4105	3.6146	2.1819	-	-
50. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี	**600.2175**	-	**6.8500**	**581.0780**	**12.2895**	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	474.9839	-	-	474.9839	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	115.8718	-	-	106.0941	9.7777	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	9.3618	-	6.8500	-	2.5118	-	-	-
51. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์	**483.9585**	-	-	**475.0941**	**8.8644**	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	314.5654	-	-	314.5654	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	169.3931	-	-	160.5287	8.8644	-	-	-
52. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี	**580.4316**	-	-	**576.6222**	**3.8094**	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	391.4249	-	-	391.4249	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	189.0067	-	-	185.1973	3.8094	-	-	-
53. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ	**607.8843**	-	-	**607.8843**	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	394.3063	-	-	394.3063	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	213.5780	-	-	213.5780	-	-	-	-
54. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก	**670.4049**	-	**1.3338**	**669.0711**	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	467.3248	-	-	467.3248	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	203.0801	-	1.3338	201.7463	-	-	-	-

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน - ประเภทงบประมาณรายจ่าย	รวมทั้งสิ้น	ด้านความมั่นคง	ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม	ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	รายการค่าดำเนินการภาครัฐ
55. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี	**1,388.2996**	-	**37.3000**	**1,346.6088**	**4.3908**	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	911.5162	-	-	911.5162	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	439.4834	-	-	435.0926	4.3908	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	37.3000	-	37.3000	-	-	-	-	-
56. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร	**683.6381**	-	-	**683.6381**	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	522.4293	-	-	522.4293	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	161.2088	-	-	161.2088	-	-	-	-
57. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์	**756.0509**	-	**4.3603**	**751.6906**	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	452.8469	-	-	452.8469	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	298.8437	-	-	298.8437	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	4.3603	-	4.3603	-	-	-	-	-
58. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา	**1,134.3309**	-	**2.1420**	**1,132.1889**	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	867.8233	-	-	867.8233	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	264.3656	-	-	264.3656	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	2.1420	-	2.1420	-	-	-	-	-
59. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย	**848.1016**	-	-	**848.1016**	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	631.2181	-	-	631.2181	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	216.8835	-	-	216.8835	-	-	-	-
60. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ	**791.1595**	-	-	**791.1595**	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	533.3986	-	-	533.3986	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	257.7609	-	-	257.7609	-	-	-	-
61. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน	**1,376.3787**	-	-	**1,366.1884**	**10.1903**	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	955.2769	-	-	955.2769	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	421.1018	-	-	410.9115	10.1903	-	-	-
หน่วยงานในกำกับ/องค์การมหาชน	**81,494.2350**	**2.3197**	**6,965.7877**	**72,743.3725**	**260.8692**	**1,271.2437**	**250.6422**	-
1. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	**5,484.5403**	-	**15.0000**	**5,452.4363**	**17.1040**	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	4,018.7232	-	-	4,018.7232	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	1,465.8171	-	15.0000	1,433.7131	17.1040	-	-	-
2. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	**5,428.8050**	-	**37.1661**	**5,346.1793**	**45.4596**	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	3,693.7421	-	-	3,693.7421	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	1,735.0629	-	37.1661	1,652.4372	45.4596	-	-	-
3. มหาวิทยาลัยขอนแก่น	**5,221.6434**	-	-	**5,191.3911**	**30.2523**	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	3,946.5797	-	-	3,946.5797	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	1,275.0637	-	-	1,244.8114	30.2523	-	-	-

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน - ประเภทงบประมาณรายจ่าย	รวมทั้งสิ้น	ด้านความมั่นคง	ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม	ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	รายการค่าดำเนินการภาครัฐ
4. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	**5,792.1960**	-	**2.8430**	**5,776.4396**	**11.9206**	-	**0.9928**	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	4,645.7790	-	-	4,645.7790	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	1,142.5812	-	-	1,130.6606	11.9206	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	3.8358	-	2.8430	-	-	-	0.9928	-
5. มหาวิทยาลัยทักษิณ	**1,179.3482**	-	-	**1,175.0384**	**4.3098**	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	855.5784	-	-	855.5784	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	323.7698	-	-	319.4600	4.3098	-	-	-
6. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี	**1,528.8699**	-	**24.2250**	**1,504.6449**	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	1,097.3101	-	-	1,097.3101	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	407.3348	-	-	407.3348	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	24.2250	-	24.2250	-	-	-	-	-
7. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ	**2,047.4429**	-	-	**2,047.4429**	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	1,536.7707	-	-	1,536.7707	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	510.6722	-	-	510.6722	-	-	-	-
8. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี	**1,954.8801**	-	-	**1,949.1868**	**5.6933**	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	1,107.9658	-	-	1,107.9658	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	846.9143	-	-	841.2210	5.6933	-	-	-
9. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	**5,014.1668**	-	-	**5,008.3406**	**5.8262**	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	3,074.3835	-	-	3,074.3835	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	1,939.7833	-	-	1,933.9571	5.8262	-	-	-
10. มหาวิทยาลัยบูรพา	**1,721.1785**	-	-	**1,699.9281**	**21.2504**	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	1,283.8515	-	-	1,283.8515	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	437.3270	-	-	416.0766	21.2504	-	-	-
11. มหาวิทยาลัยพะเยา	**1,166.8581**	-	**46.2974**	**1,094.3697**	**5.8123**	**20.3787**	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	823.5827	-	-	823.5827	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	343.2754	-	46.2974	270.7870	5.8123	20.3787	-	-
12. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	**1,602.0445**	-	-	**1,602.0445**	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	668.5953	-	-	668.5953	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	933.4492	-	-	933.4492	-	-	-	-
13. มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย	**690.2780**	-	-	**690.2780**	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	291.3865	-	-	291.3865	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	398.8915	-	-	398.8915	-	-	-	-
14. มหาวิทยาลัยมหิดล	**13,614.3708**	-	-	**13,611.9539**	**2.4169**	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	10,221.8557	-	-	10,221.8557	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	3,392.5151	-	-	3,390.0982	2.4169	-	-	-

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน - ประเภทงบประมาณรายจ่าย	รวมทั้งสิ้น	ด้านความมั่นคง	ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม	ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	รายการค่าดำเนินการภาครัฐ
15. มหาวิทยาลัยแม่โจ้	**1,394.1928**	-	-	**1,394.1928**	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	936.4228	-	-	936.4228	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	457.7700	-	-	457.7700	-	-	-	-
16. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง	**1,863.5043**	-	**26.8092**	**1,759.7217**	**2.0500**	**74.9234**	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	1,295.2698	-	-	1,295.2698	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	568.2345	-	26.8092	464.4519	2.0500	74.9234	-	-
17. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์	**1,772.0445**	-	-	**1,772.0445**	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	1,008.9634	-	-	1,008.9634	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	763.0811	-	-	763.0811	-	-	-	-
18. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	**4,144.3463**	-	-	**4,070.7184**	**73.6279**	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	2,596.5768	-	-	2,596.5768	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	1,547.7695	-	-	1,474.1416	73.6279	-	-	-
19. มหาวิทยาลัยศิลปากร	**1,577.5605**	-	-	**1,566.9509**	**10.6096**	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	1,294.7387	-	-	1,294.7387	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	282.8218	-	-	272.2122	10.6096	-	-	-
20. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	**5,241.2608**	**0.8197**	-	**5,228.0531**	**12.3880**	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	4,114.4841	-	-	4,114.4841	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	1,125.9570	-	-	1,113.5690	12.3880	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	0.8197	0.8197	-	-	-	-	-	-
21. มหาวิทยาลัยสวนดุสิต	**1,034.6186**	-	**2.1743**	**1,023.5476**	**8.8967**	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	658.0108	-	-	658.0108	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	376.6078	-	2.1743	365.5368	8.8967	-	-	-
22. สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย	**247.7119**	-	-	**247.7119**	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	123.1731	-	-	123.1731	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	124.5388	-	-	124.5388	-	-	-	-
23. สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา	**158.5072**	-	-	**158.5072**	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	28.1715	-	-	28.1715	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	130.3357	-	-	130.3357	-	-	-	-
24. สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา	**245.9886**	-	-	**245.9886**	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	92.4397	-	-	92.4397	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	153.5489	-	-	153.5489	-	-	-	-
25. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง	**2,157.3237**	-	-	**2,157.3237**	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	1,443.6364	-	-	1,443.6364	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	713.6873	-	-	713.6873	-	-	-	-
26. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์	**537.8506**	-	**0.7854**	**537.0652**	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	381.9015	-	-	381.9015	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	155.9491	-	0.7854	155.1637	-	-	-	-

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน - ประเภทงบประมาณรายจ่าย	รวมทั้งสิ้น	ด้านความมั่นคง	ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม	ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	รายการค่าดำเนินการภาครัฐ
27. สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ	**361.5840**	**-**	**360.9247**	**-**	**-**	**-**	**0.6593**	**-**
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	149.8679	-	149.8679	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	105.2159	-	105.2159	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	106.5002	-	105.8409	-	-	-	0.6593	-
28. สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	**200.1556**	**-**	**200.1556**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	139.9865	-	139.9865	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	60.1691	-	60.1691	-	-	-	-	-
29. สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ	**4,933.8438**	**-**	**3,881.7868**	**187.2315**	**-**	**720.2525**	**144.5730**	**-**
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	2,025.5980	-	2,025.5980	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	1,963.4658	-	931.4088	187.2315	-	700.2525	144.5730	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	944.7800	-	924.7800	-	-	20.0000	-	-
30. สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ	**180.7445**	**1.5000**	**165.9342**	**4.2816**	**3.2516**	**5.7771**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	95.6753	-	95.6753	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	85.0692	1.5000	70.2589	4.2816	3.2516	5.7771	-	-
31. ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน)	**196.9565**	**-**	**196.9565**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	49.1563	-	49.1563	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	126.1002	-	126.1002	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	21.7000	-	21.7000	-	-	-	-	-
32. สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)	**421.4585**	**-**	**421.3014**	**-**	**-**	**-**	**0.1571**	**-**
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	205.4250	-	205.4250	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	212.8764	-	212.8764	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	3.1571	-	3.0000	-	-	-	0.1571	-
33. สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)	**401.1939**	**-**	**267.4027**	**133.7912**	**-**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	84.7318	-	84.7318	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	316.4621	-	182.6709	133.7912	-	-	-	-
34. สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)	**355.8401**	**-**	**349.8218**	**6.0183**	**-**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	122.1760	-	122.1760	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	233.6641	-	227.6458	6.0183	-	-	-	-
35. สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน)	**348.3160**	**-**	**-**	**-**	**-**	**333.3160**	**15.0000**	**-**
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	108.5848	-	-	-	-	108.5848	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	170.3362	-	-	-	-	170.3362	-	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	69.3950	-	-	-	-	54.3950	15.0000	-

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน - ประเภทงบประมาณรายจ่าย	รวมทั้งสิ้น	ด้านความมั่นคง	ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม	ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	รายการค่าดำเนินการภาครัฐ
36. สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)	**322.2950**	**-**	**322.2950**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	43.1420	-	43.1420	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	279.1530	-	279.1530	-	-	-	-	-
37. สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)	**950.3148**	**-**	**643.9086**	**100.5502**	**-**	**116.5960**	**89.2600**	**-**
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	193.7495	-	193.7495	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	411.9484	-	219.4022	100.5502	-	91.9960	-	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	344.6169	-	230.7569	-	-	24.6000	89.2600	-

7. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำแนกตามหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน	ปีงบประมาณ				เงินนอกงบประมาณ
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570 - จบ	
1. สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	178.0922	358.6774	4.8152	6.4155	-
2. กรมวิทยาศาสตร์บริการ	50.5691	250.8357	6.1331	6.1331	-
3. สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ	2.0736	2.0736	2.0736	2.0736	-
4. สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ	1.1670	1.0290	0.5940	1.4850	-
5. สถาบันวิทยาลัยชุมชน	12.0555	6.8310	6.8310	17.0775	-
6. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	-	235.6380	107.6244	-	282.8000
7. มหาวิทยาลัยรามคำแหง	-	83.1000	-	-	90.0250
8. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี	17.9438	101.6812	-	-	25.3750
9. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย	14.0605	37.4949	42.1819	-	4.9335
10. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	41.3730	-	-	-	31.1500
11. มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี	36.9907	-	-	-	12.9375
12. มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี	83.1432	-	-	-	12.7350
13. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม	33.9575	-	-	-	6.8242
14. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา	20.8532	136.8218	-	-	36.2250
15. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช	7.8602	26.3528	-	-	3.9929
16. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์	76.1900	-	-	-	5.2100
17. มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์	92.5284	-	-	-	21.3021
18. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม	93.4274	203.4847	123.8343	-	42.6675
19. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	28.2240	-	-	-	4.4800
20. มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต	8.4323	29.6017	-	-	51.9408
21. มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา	34.2000	96.9000	96.9000	-	12.0000
22. มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด	47.4575	-	-	-	9.4900
23. มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์	-	66.4455	-	-	12.3581
24. มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี	43.6628	138.2882	3.5515	-	17.3727
25. มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี	36.9724	198.3231	-	-	45.3380
26. มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์	42.8130	136.7002	-	-	27.3900
27. มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง	29.6200	-	-	-	3.3000
28. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ	57.5169	-	-	-	21.6518
29. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี	164.3429	-	-	-	88.7801
30. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร	2.8500	55.5750	136.8000	89.7750	15.0000
31. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย	10.1175	80.8831	-	-	6.9494

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน	ปีงบประมาณ				เงินนอกงบประมาณ
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570 - จบ	
32. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน	98.2224	136.9778	-	-	33.5480
33. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	51.0166	44.8792	-	-	287.6874
34. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	157.7518	644.4602	446.9631	-	679.7920
35. มหาวิทยาลัยขอนแก่น	57.9275	365.2950	595.5525	206.1964	2,062.0000
36. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	125.7360	48.0000	-	-	815.4000
37. มหาวิทยาลัยทักษิณ	30.1700	171.8531	-	-	67.8750
38. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ	41.1675	70.9500	-	-	30.1000
39. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี	102.5147	335.7500	220.5000	-	149.1125
40. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	502.9989	1,004.1300	174.9475	174.9800	1,774.2498
41. มหาวิทยาลัยบูรพา	17.1386	143.7189	-	-	164.6675
42. มหาวิทยาลัยพะเยา	54.7596	116.6562	-	-	122.6457
43. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	22.8311	64.6880	64.6878	-	8.0109
44. มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย	15.2532	-	-	-	3.0700
45. มหาวิทยาลัยมหิดล	326.6297	1,940.8921	1,976.8922	4,259.7166	3,939.2274
46. มหาวิทยาลัยแม่โจ้	29.3760	99.8784	66.5856	-	21.7600
47. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง	65.9234	269.0928	-	-	148.2250
48. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์	45.9375	122.5000	137.8125	-	43.7500
49. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	119.0275	593.9984	179.5625	-	721.5247
50. มหาวิทยาลัยศิลปากร	6.6300	59.6700	9.8700	-	38.4000
51. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	-	287.8699	-	-	58.4500
52. มหาวิทยาลัยสวนดุสิต	5.8732	63.1368	-	-	43.1852
53. สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา	0.7980	0.7980	0.7980	-	-
54. สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา	0.8910	0.4455	-	-	-
55. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง	146.3268	-	-	-	163.2450
56. สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ	0.5040	1.0080	1.0080	2.5200	-
57. สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ	722.2500	433.3500	-	-	-
58. ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน)	80.9800	-	-	-	-
59. สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)	36.7524	161.9713	2.3915	5.9787	-
60. สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)	39.1416	-	-	-	-
61. สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)	35.2500	199.7500	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	**4,208.2736**	**9,628.4565**	**4,408.9102**	**4,772.3514**	**12,268.1547**

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม

งบประมาณ	ปี 2566	ปี 2567
งบประมาณรายจ่าย	**7,924,958,900 บาท**	**9,241,317,100 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**- บาท**	**- บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เป็นหน่วยงานกลางที่มีสมรรถนะสูง ในการขับเคลื่อนการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

2. พันธกิจ

1. จัดทำนโยบาย ยุทธศาสตร์ของกระทรวงและสำนักงานปลัดกระทรวง แผนด้านการอุดมศึกษา แผนการผลิต พัฒนา และส่งเสริมการผลิตกำลังคนคุณภาพที่มีศักยภาพสูง และแผนอื่น ๆ รวมทั้งกำกับ เร่งรัด ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง
2. จัดทำ พัฒนา และเชื่อมโยงฐานข้อมูลการอุดมศึกษาและมาตรฐานการอุดมศึกษาของประเทศ และฐานข้อมูลของกระทรวง รวมทั้งพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลและโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีดิจิทัลของกระทรวง
3. จัดทำมาตรฐานการอุดมศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนการยกระดับคุณภาพการศึกษาของประเทศ
4. ส่งเสริม สนับสนุน ประสาน และบริหารจัดการการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ งานวิจัยและนวัตกรรม เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต บ่มเพาะและสร้างความเข้มแข็งแบบมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วน
5. ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันอุดมศึกษาเอกชน กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา กฎหมายว่าด้วยการบริหารส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
6. สนับสนุนการขับเคลื่อนการปฏิรูปการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2566	ปี 2567
(1) ผลสัมฤทธิ์ : กำลังคนทุกช่วงวัยมีทักษะ สมรรถนะ สามารถปฏิบัติงานและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต			
- ตัวชี้วัด : กำลังคนที่ได้รับการสนับสนุนทุนหรือได้รับการเสริมสร้างศักยภาพในสาขาที่เป็นความต้องการของประเทศสามารถปฏิบัติงานที่ตรงกับสาขา	คน	14,032	12,270
- ตัวชี้วัด : กำลังคนผู้ที่ได้รับการยกระดับและส่งเสริมสร้างทักษะระดับสูงและพัฒนาทักษะให้แก่บุคลากร/แรงงาน	คน	302,950	509,470
(2) ผลสัมฤทธิ์ : กลุ่มเป้าหมายได้รับการถ่ายทอด			
- ตัวชี้วัด : มูลค่าผลที่กระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมที่ผู้ประกอบการ/ชุมชนนำผลงานวิจัยและพัฒนาไปใช้ประโยชน์	ล้านบาท	367.5	367.5

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	**7,634.9224**	**7,924.9589**	**9,241.3171**
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	**784.0372**	**815.2785**	**830.2938**
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**6,847.9427**	**7,104.4784**	**8,405.8233**
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	529.1254	491.1269	560.6100
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	1,233.3927	1,303.0396	1,249.4151
แผนงานยุทธศาสตร์การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เข้มแข็งแข่งขันได้	71.5000	71.5000	71.4000
แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	892.0381	1,032.2817	1,873.8916
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	2,640.4536	2,678.6161	3,143.9532
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้	725.6606	806.5434	765.9285
แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	328.5180	265.4262	303.4771
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก	46.0000	45.5000	45.3400
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	381.2543	410.4445	391.8078
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	**2.9425**	**5.2020**	**5.2000**
แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	2.5000	4.8020	4.8000
แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ	0.4425	0.4000	0.4000

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**7,924.9589**	**9,241.3171**	**8,576.7887**	**8,247.7694**	**7,474.1828**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**7,924.9589**	**9,241.3171**	**8,576.7887**	**8,247.7694**	**7,474.1828**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**815.2785**	**830.2938**	**854.1474**	**878.2263**	**903.0352**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
2. นักวิจัย นักวิชาการ ชุมชน ผู้ประกอบการ ได้รับการส่งเสริมองค์ความรู้สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ สังคม และมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ชุมชน ผู้ประกอบการ สถานประกอบการที่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ ในการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและยกระดับ คุณภาพชีวิต	ราย	259	329	336	353	370
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มูลค่าผลที่กระทบต่อเศรษฐกิจ และสังคมที่ผู้ประกอบการ ชุมชนนำผลงานวิจัย และพัฒนาไปใช้ประโยชน์	ล้านบาท	367.5	367.5	485.5	423.5	501.5
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มูลค่าการลงทุนวิจัยของบริษัท ที่มาใช้ประโยชน์ในเขตนวัตกรรม	ล้านบาท	25	25	30	30	40
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการ ที่มาใช้ประโยชน์ในเขตนวัตกรรม	ราย	25	50	30	30	40
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนสตาร์ทอัพที่สำนักงาน ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ให้การสนับสนุน	ราย	-	100	150	150	150
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการพัฒนา โครงสร้างพื้นฐานด้านการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมตามแผนงาน	ร้อยละ	72.75	47.00	88.87	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**866.0590**	**1,685.7223**	**1,578.4296**	**1,226.7408**	**1,226.7408**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
3. กำลังคนได้รับการพัฒนาและยกระดับทักษะและแนวการดำรงชีวิตให้มีคุณภาพและสอดคล้องกับความต้องการประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : กำลังคนที่ได้รับการสนับสนุนทุนหรือได้รับการเสริมสร้างศักยภาพในสาขาที่เป็นความต้องการของประเทศสามารถปฏิบัติงานที่ตรงกับสาขา	คน	14,032	12,270	11,133	11,106	10,782
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : กำลังคนผู้ที่ได้รับการยกระดับและส่งเสริมสร้างทักษะระดับสูงและพัฒนาทักษะให้แก่บุคลากร/แรงงาน	คน	302,950	509,470	508,020	509,120	509,120
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**4,249.4912**	**4,693.6288**	**4,598.2000**	**4,598.2000**	**3,802.8175**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
4. การสนับสนุนการขับเคลื่อนงานทั้งหน่วยงานภายในและภายนอกสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมอย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเรื่อง/โครงการที่ได้มีการผลักดันและขับเคลื่อนภายใต้กรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ	เรื่อง/โครงการ	15	15	18	18	18
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศที่ใช้สนับสนุนงานด้านอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	ระบบ	3	3	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นโยบาย/แผน/มาตรการ/กฎหมาย/ระเบียบ/ข้อบังคับ นำไปใช้ประโยชน์และปฏิบัติได้จริง	ร้อยละ	100	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผลคะแนนระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ในการดำเนินงานของสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด	คะแนน	88	89	90	91	92
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1,994.1302**	**2,031.6722**	**1,546.0117**	**1,544.6023**	**1,541.5893**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	**9,241,317,100**	**บาท**
รายจ่ายประจำ	7,079,377,100	บาท
รายจ่ายลงทุน	2,161,940,000	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**312.7322**	**422.1969**	**662.8303**	**6,543.5814**	**1,299.9763**	**9,241.3171**
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	**312.7322**	**6.9377**	**-**	**510.6239**	**-**	**830.2938**
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	**-**	**96.0942**	**104.5910**	**239.3018**	**120.6230**	**560.6100**
ผลผลิตที่ 1 : นโยบาย แผน กลไก และมาตรฐานเพื่อการพัฒนาด้านการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	-	64.3723	61.5066	152.7018	97.3110	375.8917
ผลผลิตที่ 2 : ส่งเสริมการนำองค์ความรู้และเทคโนโลยีไปใช้ประโยชน์	-	29.3300	-	77.4000	-	106.7300
ผลผลิตที่ 3 : บริหารจัดการเทคโนโลยีดิจิทัลและบริการเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศ	-	2.3919	43.0844	9.2000	23.3120	77.9883
3. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	**-**	**310.0000**	**91.3755**	**27.4396**	**820.6000**	**1,249.4151**
ผลผลิตที่ 1 : สถาบันการศึกษาได้รับบริการเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา	-	310.0000	91.3755	27.4396	820.6000	1,249.4151
4. แผนงานยุทธศาสตร์การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เข้มแข็ง แข่งขันได้	**-**	**-**	**-**	**71.4000**	**-**	**71.4000**
โครงการที่ 1 : โครงการสร้างและพัฒนาวิสาหกิจในระยะเริ่มต้น	-	-	-	58.0000	-	58.0000
โครงการที่ 2 : โครงการการส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่ระหว่างกิจการขนาดใหญ่และมหาวิทยาลัย (Business Brotherhood)	-	-	-	13.4000	-	13.4000

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
5. แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	**-**	**0.2347**	**172.3867**	**1,395.0202**	**306.2500**	**1,873.8916**
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ (นิคมธุรกิจวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)	-	-	-	272.6400	-	272.6400
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนานวัตกรรมเพื่อการพัฒนาภาค	-	-	68.7243	-	-	68.7243
โครงการที่ 3 : โครงการเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	-	382.1393	-	382.1393
โครงการที่ 4 : โครงการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อการบริหารจัดการฟาร์มและสร้างความเป็นอัตลักษณ์ให้กับผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ภาคใต้ชายแดน	-	0.2347	-	6.5000	-	6.7347
โครงการที่ 5 : โครงการวิทยสถานด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย	-	-	-	15.0000	-	15.0000
โครงการที่ 6 : โครงการศูนย์พัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี อุทยานวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยา	-	-	54.2066	-	-	54.2066
โครงการที่ 7 : โครงการส่งเสริมและขับเคลื่อนการดำเนินงานความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม	-	-	-	-	24.5000	24.5000
โครงการที่ 8 : โครงการวิทยสถานด้านวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย	-	-	-	5.0000	-	5.0000
โครงการที่ 9 : โครงการก่อสร้างอาคารส่งเสริมผู้ประกอบการและนวัตกรรมอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์	-	-	49.4558	-	-	49.4558
โครงการที่ 10 : โครงการพัฒนาและผลิตยาเพื่อสนับสนุนและเสริมสร้างความมั่นคงทางยาของประเทศ	-	-	-	713.7409	-	713.7409
โครงการที่ 11 : โครงการมหกรรมส่งเสริมการใช้ประโยชน์ อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจไทยอย่างยั่งยืนด้วยพลังสหวิทยาการ (Sci Power Thailand)	-	-	-	-	281.7500	281.7500

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
6. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	**-**	**-**	**-**	**3,113.4499**	**30.5033**	**3,143.9532**
โครงการที่ 1 : โครงการผลิตและพัฒนากำลังคนอุดมศึกษาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	-	-	-	566.7785	-	566.7785
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์และบุคลากรอุดมศึกษา	-	-	-	3.6261	-	3.6261
โครงการที่ 3 : โครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่	-	-	-	795.3825	-	795.3825
โครงการที่ 4 : โครงการยุวชนสร้างชาติ	-	-	-	20.4000	-	20.4000
โครงการที่ 5 : โครงการพัฒนาทักษะกำลังคนของประเทศ	-	-	-	84.8190	30.5033	115.3223
โครงการที่ 6 : โครงการพัฒนาความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษาและพัฒนากำลังคนขั้นสูง	-	-	-	305.3000	-	305.3000
โครงการที่ 7 : โครงการสนับสนุนนักเรียนทุนรัฐบาลทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	-	1,337.1438	-	1,337.1438
7. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้	**-**	**3.5303**	**-**	**742.3982**	**20.0000**	**765.9285**
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย เพื่อการจัดการเรียนการสอนในระบบเปิด (Thai-MOOC)	-	-	-	-	20.0000	20.0000
โครงการที่ 2 : โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว.) ระยะที่ 3	-	-	-	540.2622	-	540.2622
โครงการที่ 3 : โครงการจัดตั้งสถาบันไทยโคเซ็น	-	3.5303	-	202.1360	-	205.6663
8. แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	**-**	**2.0000**	**294.4771**	**5.0000**	**2.0000**	**303.4771**
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา	-	-	274.8436	-	-	274.8436
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาระบบข้อมูลขนาดใหญ่เพื่อพัฒนาคุณภาพอุดมศึกษาสำหรับการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (Big Data)	-	2.0000	19.6335	-	2.0000	23.6335
โครงการที่ 3 : โครงการส่งเสริมการใช้ประโยชน์ความร่วมมือกับต่างประเทศในการพัฒนาทุนมนุษย์	-	-	-	5.0000	-	5.0000

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
9. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก	**-**	**3.0000**	**-**	**42.3400**	**-**	**45.3400**
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน	-	3.0000	-	42.3400	-	45.3400
10. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	**-**	**-**	**-**	**391.8078**	**-**	**391.8078**
โครงการที่ 1 : โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น	-	-	-	131.4802	-	131.4802
โครงการที่ 2 : โครงการสนับสนุนทุนเพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาระดับอุดมศึกษา	-	-	-	260.3276	-	260.3276
11. แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	**-**	**-**	**-**	**4.8000**	**-**	**4.8000**
โครงการที่ 1 : โครงการเร่งรัดและขยายผลการจัดหลักสูตรพัฒนาบุคลากรตามแนวทาง CWIE+EEC Model Type A (CWIE+EEC Model Type A Master Class) ในสถาบันอุดมศึกษา	-	-	-	4.8000	-	4.8000
12. แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ	**-**	**0.4000**	**-**	**-**	**-**	**0.4000**
โครงการที่ 1 : โครงการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม	-	0.4000	-	-	-	0.4000

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ **830,293,800 บาท**

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รวมทั้งสิ้น	**815.2785**	**830.2938**	**854.1474**	**878.2263**	**903.0352**
เงินงบประมาณ	**815.2785**	**830.2938**	**854.1474**	**878.2263**	**903.0352**
- งบบุคลากร	325.6472	312.7322	322.2294	332.0190	342.1100
- งบดำเนินงาน	7.8002	6.9377	7.4210	7.4210	7.4210
- งบเงินอุดหนุน	481.8311	510.6239	524.4970	538.7863	553.5042
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	**830,293,800 บาท**
1. งบบุคลากร	**312,732,200 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**295,610,400 บาท**
1.1.1 เงินเดือน	277,123,900 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	18,486,500 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	**2,320,600 บาท**
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	**14,801,200 บาท**
2. งบดำเนินงาน	**6,937,700 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**6,937,700 บาท**
(1) ค่าเช่าบ้าน	5,973,900 บาท
(2) เงินอื่น ๆ ที่กฎหมายกำหนดให้จ่ายควบกับค่าจ้างชั่วคราวที่ปฏิบัติงานในต่างประเทศ	408,600 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	71,900 บาท
(4) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	459,000 บาท
(5) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	24,300 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	**510,623,900 บาท**
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**510,623,900 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	467,123,900 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	43,500,000 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน **560,610,000 บาท**

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : นโยบาย แผน กลไกและมาตรฐานเพื่อการพัฒนาด้านการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม **375,891,700 บาท**

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อทบทวนกรอบยุทธศาสตร์ของกระทรวงและสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีและแผนปฏิบัติการประจำปี จัดทำรายงานความก้าวหน้า การติดตามและประเมินผลสำเร็จของการดำเนินงานของกระทรวงและสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของกระทรวงและสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ตามนโยบายรัฐบาล และนโยบาย/แผนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- เพื่อศึกษา วิเคราะห์ กำหนดนโยบายและแนวทางด้านการอุดมศึกษาที่สำคัญรองรับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) เป็นต้น รวมทั้งนำผลการศึกษาที่ได้มาใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงนโยบาย/แนวทางการพัฒนาอุดมศึกษา
- เพื่อวางระบบและสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนด้านการอุดมศึกษาเพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนของประเทศ ในช่วง พ.ศ. 2566 – 2570 และนโยบายด้านการอุดมศึกษาไปสู่การปฏิบัติ
- จัดทำข้อเสนอเกี่ยวกับมาตรฐานการอุดมศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา รวมทั้งติดตามและประเมินผลตามมาตรฐาน การอุดมศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในสังกัด ของกระทรวงและสถาบันอุดมศึกษาเอกชน

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**64.3723**	**61.5066**	**152.7018**	**97.3110**	**375.8917**
1. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานอุดมศึกษา	-	-	29.5312	27.5847	57.1159
2. สนับสนุนการวิจัยของสถาบันอุดมศึกษา	-	-	95.3891	-	95.3891
3. การจัดทำนโยบายและแผน รวมทั้งการติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัด	64.3723	61.5066	3.0000	15.0254	143.9043
4. การดำเนินภารกิจของสำนักงานที่ปรึกษาด้านการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมในต่างประเทศ	-	-	-	17.8295	17.8295
5. การดำเนินงานความร่วมมือด้านการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมกับต่างประเทศ	-	-	24.7815	36.8714	61.6529

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนข้อเสนอแนะ/นโยบาย/แผน/ มาตรการ/กฎหมาย/ระเบียบ/ข้อบังคับ ด้านการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ที่นำไปปฏิบัติได้จริง	เรื่อง	17 (17)	17	17	18	18
เชิงปริมาณ : นโยบายและแผนที่กำหนดเป็นไปตาม หลักวิชาการ/มติ ครม./มาตรการ/กฎหมาย/ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**346.6514**	**375.8917**	**315.6682**	**314.2588**	**311.2458**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**346.6514**	**375.8917**	**315.6682**	**314.2588**	**311.2458**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	73.3755	64.3723	65.6554	64.2460	61.2330
- งบลงทุน	ล้านบาท	30.8717	61.5066	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	147.6806	152.7018	152.7018	152.7018	152.7018
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	94.7236	97.3110	97.3110	97.3110	97.3110
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : นโยบาย แผน กลไกและมาตรฐานเพื่อการพัฒนาด้านการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	**375,891,700 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**64,372,300 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**40,140,900 บาท**
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	2,035,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	95,900 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	491,200 บาท
(4) ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศ	844,000 บาท
(5) ค่าวิทยากรและล่าม	134,000 บาท
(6) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	4,264,800 บาท
(7) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	134,000 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	316,600 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	1,030,000 บาท
(10) ค่าจ้างเหมาบริการ	19,094,400 บาท
(11) ค่ารับรองและพิธีการ	165,000 บาท
(12) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	47,200 บาท
(13) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	59,200 บาท
(14) ค่าเบี้ยประกันภัยในต่างประเทศ	200,000 บาท
(15) ค่าขนย้าย (กลับ)	683,000 บาท
(16) ค่าขนย้าย (เพื่อไปประจำการ)	1,427,100 บาท
(17) วัสดุสำนักงาน	2,855,800 บาท
(18) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	225,000 บาท
(19) วัสดุก่อสร้าง	43,200 บาท
(20) วัสดุงานบ้านงานครัว	70,000 บาท
(21) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	100,000 บาท
(22) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	20,000 บาท
(23) วัสดุคอมพิวเตอร์	100,000 บาท

(2) ค่าเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่งรัฐมนตรี พร้อมพนักงานขับรถยนต์ 1 คัน		1,014,400 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	4,903,000 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	338,200 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	1,014,400 บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	1,014,400 บาท	
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	1,014,400 บาท	
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	1,014,400 บาท	
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	507,200 บาท	
(3) ค่าเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่งเลขานุการรัฐมนตรี พร้อมพนักงานขับรถยนต์ 1 คัน		513,600 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	2,482,400 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	171,200 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	513,600 บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	513,600 บาท	
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	513,600 บาท	
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	513,600 บาท	
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	256,800 บาท	
(4) ค่าเช่ารถยนต์ 5 คัน		1,409,400 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	7,047,000 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	1,409,400 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	1,409,400 บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	1,409,400 บาท	
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	1,409,400 บาท	
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	1,409,400 บาท	
(5) ค่าเช่ารถยนต์ 5 คัน		1,485,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	7,425,000 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	1,485,000 บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	1,485,000 บาท	
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	1,485,000 บาท	
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	1,485,000 บาท	
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	1,485,000 บาท	
(6) ค่าเช่ารถยนต์พร้อมพนักงานขับรถยนต์ 7 คัน		1,283,100 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	12,831,000 บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	1,283,100 บาท	
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	2,566,200 บาท	
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	2,566,200 บาท	
ปี 2570 - 2572 ผูกพันงบประมาณ	6,415,500 บาท	

1.2 ค่าสาธารณูปโภค	**24,231,400 บาท**
(1) ค่าไฟฟ้า	18,194,500 บาท
(2) ค่าประปา	532,100 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	3,365,800 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	2,139,000 บาท
2. งบลงทุน	**61,506,600 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**61,506,600 บาท**
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**18,706,600 บาท**
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	8,308,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 162 หน่วย)	8,308,000 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	289,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	289,000 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	4,557,600 บาท
(1) ระบบโสตทัศนูปกรณ์ภายในห้องประชุม อาคารอุดมศึกษา 1 และอาคารอุดมศึกษา 2 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	4,557,600 บาท
2.1.1.4 ครุภัณฑ์การเกษตร	5,552,000 บาท
(1) เครื่องสูบน้ำพร้อมติดตั้ง ประจำเทคโนธานี ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 2 เครื่อง	5,552,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**42,800,000 บาท**
2.1.2.1 ค่าสำรวจออกแบบ	1,800,000 บาท
(1) ค่าสำรวจออกแบบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	1,800,000 บาท
2.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	41,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	1,000,000 บาท
(2) ปรับปรุงถนนและสาธารณูปโภคบริเวณโดยรอบอาคารพระจอมเกล้า แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 งาน	25,000,000 บาท
(3) ปรับปรุงถนนเส้นรองและสาธารณูปโภคบริเวณโดยรอบเทคโนธานี ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 งาน	15,000,000 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	**152,701,800 บาท**
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**152,701,800 บาท**
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายการพัฒนาสถาบันคลังสมองของชาติ	12,900,000 บาท
2) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการจัดสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (Cooperative Work Integrated Education : CWIE)	8,100,000 บาท

3) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	3,510,000 บาท
4) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนาบัณฑิตศึกษาและการวิจัย ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	95,389,100 บาท
5) เงินอุดหนุนการดำเนินงานของสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	3,000,000 บาท
6) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการเสริมสร้างระบบธรรมาภิบาล ในสถาบันอุดมศึกษา	5,021,200 บาท
7) เงินอุดหนุนการดำเนินงานขององค์กรระหว่างประเทศ/ศูนย์อาณาบริเวณศึกษา	24,781,500 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	**97,311,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการหุ้นส่วนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไทย-จีน	5,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายการจัดทำแผนการผลิตและพัฒนากำลังคนที่สอดคล้องกับ การพัฒนาประเทศ	1,200,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร	1,500,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีและบังคับใช้กฎหมาย	3,000,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายการพัฒนามาตรฐานและคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา	9,300,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายการพัฒนามาตรฐานและเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคล ในสถาบันอุดมศึกษาและทุนทางปัญญา	6,800,000 บาท
7) ค่าใช้จ่ายการพัฒนาระบบกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา	6,000,000 บาท
8) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	31,871,400 บาท
9) ค่าใช้จ่ายการสนับสนุนการดำเนินงานด้านการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นและการเรียนรู้ตลอดชีวิต	2,000,000 บาท
10) ค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนภารกิจการขับเคลื่อนนโยบายด้านการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	1,525,400 บาท
11) ค่าใช้จ่ายการขับเคลื่อนการดำเนินการของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ให้เป็นไปตามที่กฎหมายว่าด้วยการอุดมศึกษาเอกชนกำหนด	500,000 บาท
12) ค่าใช้จ่ายการเสริมสร้างธรรมาภิบาลในองค์กร	240,000 บาท
13) ค่าใช้จ่ายสำหรับดำเนินภารกิจในต่างประเทศของสำนักงานที่ปรึกษา ด้านการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน สหรัฐอเมริกา	7,700,000 บาท
14) ค่าใช้จ่ายสำหรับดำเนินภารกิจในต่างประเทศของสำนักงานที่ปรึกษา ด้านการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ราชอาณาจักรเบลเยี่ยม	5,672,500 บาท
15) ค่าใช้จ่ายสำหรับดำเนินภารกิจในต่างประเทศของสำนักงานที่ปรึกษา ด้านการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน	4,457,000 บาท

16) ค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนาระบบบริหารราชการภายใต้การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี	2,200,000 บาท
17) ค่าใช้จ่ายการตรวจราชการแบบบูรณาการเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ตามนโยบายของรัฐบาล	250,000 บาท
18) ค่าใช้จ่ายเพื่อจัดทำแผนและติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการ	5,000,000 บาท
19) ค่าใช้จ่ายเพื่อจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายการพัฒนาระบบและกลไกการขับเคลื่อนและพัฒนาอุดมศึกษา วิจัยและนวัตกรรม	2,000,000 บาท
20) ค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนภารกิจการขับเคลื่อนมาตรฐานทางจริยธรรมของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	850,000 บาท
21) ค่าใช้จ่ายการขับเคลื่อนและการบูรณาการเกี่ยวกับการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ	244,700 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ส่งเสริมการนำองค์ความรู้และเทคโนโลยีไปใช้ประโยชน์ **106,730,000 บาท**

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อส่งเสริมสนับสนุนผู้ประกอบการไทยมีการลงทุนในการพัฒนาเทคโนโลยี สามารถพัฒนาเครื่องจักรที่ทันสมัย มีคุณภาพ และสมรรถนะการทำงานเทียบเท่ากับเทคโนโลยีต่างประเทศ ตามความต้องการของผู้ใช้ในประเทศ ด้วยคุณภาพ ราคาที่สามารถแข่งขันได้ด้วยกระบวนการทางวิศวกรรม
- เพื่อสนับสนุนให้ชุมชนเข้าถึงแหล่งเทคโนโลยี มีความตระหนัก เพิ่มขีดความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม และให้เกิดการนำผลงานวิจัยและพัฒนาไปใช้ประโยชน์ต่อการสร้างรายได้ ลดรายจ่ายและพัฒนาคุณภาพชีวิต
- เพื่อสร้างกลไกเชื่อมโยงการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมในระดับภูมิภาคและระดับจังหวัด รวมทั้งผลักดันให้จังหวัด ภูมิภาคและท้องถิ่นนำงานด้านการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ไปสนับสนุนการพัฒนาจังหวัด ภูมิภาคและท้องถิ่น
- เพื่อสร้างเครือข่ายด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ให้แก่เด็กนักเรียน เยาวชน กลุ่มครูวิทยาศาสตร์และชุมชน ให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้และก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงความก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**29.3300**	**-**	**77.4000**	**-**	**106.7300**
1. การส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยี เครื่องจักร เครื่องมือและอุปกรณ์ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของภาคการผลิตและบริการ	7.0000	-	39.0000	-	46.0000
2. การส่งเสริมการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตและเศรษฐกิจชุมชน	5.0000	-	38.4000	-	43.4000
3. การขับเคลื่อนงานด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สนับสนุนการพัฒนาพื้นที่	7.8000	-	-	-	7.8000
4. การจัดงานเทิดพระเกียรติพระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทยและงานวันเทคโนโลยีของไทย	9.5300	-	-	-	9.5300

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้รับบริการงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม	ราย	2,000 (10,865)	2,000	3,000	3,000	3,000
เชิงปริมาณ : จำนวนแผนงาน/โครงการ ด้านการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ที่บรรจุในแผนพัฒนาพื้นที่	แผนงาน/ โครงการ	4 (18)	4	15	15	15
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม	คน	5,000 (6,919)	5,000	7,000	7,000	7,000
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับการถ่ายทอดเทคโนโลยี และองค์ความรู้เพื่อเพิ่มศักยภาพกลุ่มเป้าหมาย	คน	10,600 (15,814)	10,550	11,850	13,100	14,350
เชิงปริมาณ : จำนวนผลิตภัณฑ์/เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่เกิดการเจรจาธุรกิจ	ผลงาน	7 (-)	15	20	20	20
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม	ร้อยละ	80 (86.70)	75	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ผู้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีนำผลงาน ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	60 (89.60)	60	60	60	60
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**107.5305**	**106.7300**	**106.7300**	**106.7300**	**106.7300**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**107.5305**	**106.7300**	**106.7300**	**106.7300**	**106.7300**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	30.0305	29.3300	29.3300	29.3300	29.3300
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	77.5000	77.4000	77.4000	77.4000	77.4000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ส่งเสริมการนำองค์ความรู้และเทคโนโลยีไปใช้ประโยชน์	**106,730,000 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**29,330,000 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**29,330,000 บาท**
(1) ค่าใช้จ่ายเพื่อการจัดงานเทิดพระเกียรติพระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย และงานวันเทคโนโลยีของไทย	9,530,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายเพื่อการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสร้างเครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ์ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของภาคการผลิตและบริการ	7,000,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตและเศรษฐกิจชุมชน	5,000,000 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนเครือข่ายกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สนับสนุนการใช้ประโยชน์งานด้านการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อพัฒนาจังหวัด	7,800,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	**77,400,000 บาท**
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**77,400,000 บาท**
1) เงินอุดหนุนเพื่อการส่งเสริมการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตและเศรษฐกิจชุมชน	38,400,000 บาท
2) เงินอุดหนุนเพื่อการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสร้างเครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ์ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของภาคการผลิตและบริการ	39,000,000 บาท

7.2.3 ผลผลิตที่ 3 : บริหารจัดการเทคโนโลยีดิจิทัลและบริการเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศ **77,988,300 บาท**

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อนำระบบเทคโนโลยีดิจิทัลที่เหมาะสมมาใช้ในการบริหารและการให้บริการของหน่วยงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและให้มีการใช้ระบบดิจิทัลอย่างคุ้มค่า มีความมั่นคงปลอดภัย และมีธรรมาภิบาล
- เพื่อสร้างและพัฒนากระบวนการทำงานของหน่วยงานให้มีความสอดคล้อง และมีการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน สามารถบูรณาการการทำงานร่วมกันอย่างเป็นเอกภาพ
- เพื่อบริการและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ความรู้ด้านการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในรูปแบบต่าง ๆ ที่เข้าถึงได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ทันสมัย

7.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**2.3919**	**43.0844**	**9.2000**	**23.3120**	**77.9883**
1. บริหารจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล	1.0954	43.0844	-	10.2400	54.4198
2. บริการความรู้ด้านการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	-	-	-	9.0000	9.0000
3. การเผยแพร่และสร้างการเรียนรู้ตลอดชีวิต	1.2965	-	9.2000	4.0720	14.5685

7.2.3.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้รับบริการข้อมูลสารสนเทศ	คน	400,000 (467,502)	400,000	400,000	400,000	400,000
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม	คน	341,000 (2,387,710)	441,000	501,000	541,000	541,000
เชิงปริมาณ : ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม	ร้อยละ	80 (85.78)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จการบริหารจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**36.9450**	**77.9883**	**34.9039**	**34.9039**	**34.9039**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**36.9450**	**77.9883**	**34.9039**	**34.9039**	**34.9039**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	2.4965	2.3919	2.3919	2.3919	2.3919
- งบลงทุน	ล้านบาท	1.9365	43.0844	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	9.2000	9.2000	9.2000	9.2000	9.2000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	23.3120	23.3120	23.3120	23.3120	23.3120
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : บริหารจัดการเทคโนโลยีดิจิทัลและบริการเผยแพร่

ข้อมูลสารสนเทศ	**77,988,300 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**2,391,900 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**1,296,500 บาท**
(1) ค่าใช้จ่ายเพื่อจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ	1,296,500 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	**1,095,400 บาท**
(1) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	1,095,400 บาท
2. งบลงทุน	**43,084,400 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**43,084,400 บาท**
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**43,084,400 บาท**
2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	43,084,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 8 รายการ (รวม 583 หน่วย)	8,493,400 บาท
(2) ตู้สำหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Rack Containment) สำหรับห้องศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ (Data Center) ของสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม อาคารอุดมศึกษา 2 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	9,000,000 บาท
(3) ระบบบริการเครื่องแม่ข่ายแบบเสมือนของสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม อาคารอุดมศึกษา 2 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	3,531,000 บาท
(4) ระบบป้องกันการโจมตีเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	12,860,000 บาท
(5) ระบบเครือข่ายไร้สายเพื่อทดแทนระบบเดิมของสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม อาคารพระจอมเกล้า แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	6,500,000 บาท
(6) ระบบสื่อสารสำนักงานแบบ cloud based ของสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	2,700,000 บาท

3. งบเงินอุดหนุน	**9,200,000 บาท**
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**9,200,000 บาท**
1) เงินอุดหนุนการดำเนินงานของสมาคมวิชาการและวิชาชีพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	3,000,000 บาท
2) เงินอุดหนุนสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์	200,000 บาท
3) เงินอุดหนุนสถาบันการศึกษาในภูมิภาคและสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยฯ เพื่อจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ	6,000,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	**23,312,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนาระบบงานสารสนเทศ Back office, Front office	2,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	8,240,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายเพื่อสร้างความรู้และความตระหนักด้านการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	4,072,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนาศูนย์บริการความรู้ด้านการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	4,000,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายเพื่อจัดทำองค์ความรู้ด้านการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในรูปแบบดิจิทัล	5,000,000 บาท

7.3 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ **1,249,415,100 บาท**

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : สถาบันการศึกษาได้รับบริการเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา **1,249,415,100 บาท**

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อเป็นศูนย์กลางการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษาวิจัยของประเทศ
- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการใช้ทรัพยากรด้านการศึกษาวิจัยร่วมกัน
- เพื่อประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในการบริหารจัดการภายในองค์กรและเผยแพร่ให้กับสมาชิกเครือข่าย
- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการพัฒนาองค์ความรู้และนำไปใช้กับสมาชิกเครือข่ายสามารถต่อยอดความรู้ให้กับประชาชนและสังคมได้

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**310.0000**	**91.3755**	**27.4396**	**820.6000**	**1,249.4151**
1. บริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา	310.0000	91.3755	27.4396	820.6000	1,249.4151

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนสถาบันการศึกษา/วิทยาเขต/ศูนย์ที่ได้รับบริการ	แห่ง	864 (864)	864	864	864	864
เชิงปริมาณ : จำนวนระยะทางในการบำรุงรักษาระบบเครือข่ายสัญญาณเคเบิลใยแก้วนำแสง	กิโลเมตร	67,029 (67,029)	67,029	67,029	67,029	67,029
เชิงปริมาณ : จำนวนฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่ให้บริการ	ฐานข้อมูล	8 (9)	8	8	8	8
เชิงคุณภาพ : สถาบันการศึกษาสามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง (เฉพาะเครือข่ายแกนหลัก)	ร้อยละ	98 (98.86)	98	98	98	98
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**1,303.0396**	**1,249.4151**	**1,158.0396**	**1,158.0396**	**1,158.0396**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1,303.0396**	**1,249.4151**	**1,158.0396**	**1,158.0396**	**1,158.0396**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	310.0000	310.0000	310.0000	310.0000
- งบลงทุน	ล้านบาท	145.0000	91.3755	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	27.4396	27.4396	27.4396	27.4396	27.4396
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1,130.6000	820.6000	820.6000	820.6000	820.6000
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : สถาบันการศึกษาได้รับบริการเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา **1,249,415,100 บาท**

1. งบดำเนินงาน	**310,000,000 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**310,000,000 บาท**
(1) ค่าใช้จ่ายการจ้างบำรุงรักษาระบบเครือข่ายสัญญาณเคเบิลใยแก้วนำแสง	310,000,000 บาท
2. งบลงทุน	**91,375,500 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**91,375,500 บาท**
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**91,375,500 บาท**
2.1.1.1 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	91,375,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 526 หน่วย)	11,875,500 บาท
(2) ระบบรักษาความปลอดภัยบนระบบเครือข่ายภายในสำนักงาน แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	4,500,000 บาท
(3) ระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยสำหรับเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	75,000,000 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	**27,439,600 บาท**
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**27,439,600 บาท**
1) เงินอุดหนุนการพัฒนาระบบจัดเก็บเอกสารฉบับเต็มในรูปอิเล็กทรอนิกส์	6,000,000 บาท
2) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet) และมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย (TCU)	21,439,600 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	**820,600,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายโครงการเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา	470,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายโครงการเครือข่ายห้องสมุดมหาวิทยาลัยไทย	343,600,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย	7,000,000 บาท

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เข้มแข็ง แข่งขันได้ **71,400,000 บาท**

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการสร้างและพัฒนาวิสาหกิจในระยะเริ่มต้น **58,000,000 บาท**

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

- สนับสนุนให้สถาบันอุดมศึกษาพัฒนาผลิตภัณฑ์ และใช้งานวิจัย และนวัตกรรมใหม่ ๆ ในสถาบันต่อยอดออกสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์
- ส่งเสริมให้นิสิต นักศึกษา ที่สนใจในการประกอบธุรกิจได้รับการพัฒนาศักยภาพในการเป็นผู้ประกอบการ
- ส่งเสริมให้นิสิต นักศึกษา บุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา พัฒนาผลิตภัณฑ์ สิ่งประดิษฐ์/นวัตกรรมใหม่ ๆ ออกสู่การใช้ประโยชน์ภาคอุตสาหกรรมการผลิต
- ส่งเสริมประชาชนในชุมชนท้องถิ่นได้เรียนรู้ทักษะการประกอบอาชีพเพื่อพัฒนาขึ้นเป็นผู้ประกอบการ
- ส่งเสริมให้เกิดหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษาที่มีศักยภาพในการสร้างผู้ประกอบการรายย่อย
- สนับสนุนให้เกิดบริษัทธุรกิจในหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร และสถาบันการศึกษา

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2570)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **419,583,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 419,583,000 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**58.0000**	**-**	**58.0000**
1. กระบวนการบ่มเพาะผู้ประกอบการของหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา	-	-	58.0000	-	58.0000

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนการจ้างงาน	ราย	100 (150)	100	200	200	200
เชิงปริมาณ : มูลค่าทางเศรษฐกิจ	ล้านบาท	70 (78.56)	70	180	180	180
เชิงคุณภาพ : งานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์/อุตสาหกรรม	ร้อยละ	5 (20)	5	12	12	12

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**187.5830**	**58.0000**	**58.0000**	**58.0000**	**58.0000**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**187.5830**	**58.0000**	**58.0000**	**58.0000**	**58.0000**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	187.5830	58.0000	58.0000	58.0000	58.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสร้างและพัฒนาวิสาหกิจในระยะเริ่มต้น **58,000,000 บาท**

1. งบเงินอุดหนุน **58,000,000 บาท**

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป **58,000,000 บาท**

1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อการบริหารจัดการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา 58,000,000 บาท

7.4.2 โครงการที่ 2 : โครงการการส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการธุรกิจ
นวัตกรรมรายใหม่ระหว่างกิจการขนาดใหญ่และมหาวิทยาลัย (Business Brotherhood) **13,400,000 บาท**

7.4.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศูนย์ส่งเสริมศักยภาพเพื่อพัฒนาวิสาหกิจในระยะเริ่มต้นและผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่ให้สามารถเติบโตได้ โดยมีกิจการขนาดใหญ่และมหาวิทยาลัยเป็นพี่เลี้ยง
- เพื่อพัฒนาขีดความสามารถและสร้างศักยภาพของวิสาหกิจในระยะเริ่มต้นและผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่ด้วยการวิจัย วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยมีมหาวิทยาลัยและกิจการขนาดใหญ่ร่วมกันเป็นพี่เลี้ยง
- เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคการศึกษาในการพัฒนาธุรกิจที่มีศักยภาพ ในการเติบโตสูง

7.4.2.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร และพื้นที่มหาวิทยาลัยที่เข้าร่วม

7.4.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)

7.4.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **156,704,600 บาท**

- เงินงบประมาณ 156,704,600 บาท

7.4.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**13.4000**	**-**	**13.4000**
1. การส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่ระหว่างกิจการขนาดใหญ่และมหาวิทยาลัย (Business Brotherhood)	-	-	13.4000	-	13.4000

7.4.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนศูนย์ที่ได้รับการสนับสนุน	ศูนย์	7 (9)	7	15	15	15

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**103.1046**	**13.4000**	**13.4000**	**13.4000**	**13.4000**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**103.1046**	**13.4000**	**13.4000**	**13.4000**	**13.4000**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	103.1046	13.4000	13.4000	13.4000	13.4000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการการส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่ระหว่างกิจการขนาดใหญ่และมหาวิทยาลัย (Business Brotherhood) **13,400,000 บาท**

1. งบเงินอุดหนุน **13,400,000 บาท**

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป **13,400,000 บาท**

1) เงินอุดหนุนสำหรับการพัฒนาศูนย์ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาของภาคเอกชนเพื่อสนับสนุนธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่ (Company R&D Center - CRDC) 13,400,000 บาท

7.5 แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน **1,873,891,600 บาท**

7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์

(นิคมธุรกิจวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) **272,640,000 บาท**

7.5.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสนับสนุนส่งเสริมการเพิ่มความสามารถในการสร้างผลผลิต (productivity) และการสร้างนวัตกรรม โดยดึงศักยภาพและทรัพยากรของภาครัฐ เช่น หน่วยงานวิจัย และสถาบันการศึกษา มาให้บริการภาคการผลิตและบริการ โดยใช้ประโยชน์อุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ใน Value Chain ของผลิตภัณฑ์ที่เป็นสาขายุทธศาสตร์
- เพื่อส่งเสริมให้เกิดบริการโครงสร้างพื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อรองรับการวิจัยและพัฒนาของภาคเอกชน
- เพื่อสร้างให้เกิดผู้ประกอบการฐานเทคโนโลยีบนพื้นฐานของการใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และการจัดการสมัยใหม่ รวมถึงการส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีไปสู่เชิงพาณิชย์
- เพื่อเป็นแหล่งรองรับ/ส่งเสริมการพัฒนา/สร้างความร่วมมือด้านกำลังคนทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่สามารถลดช่องว่างระหว่างการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของสถาบันการศึกษา และการวิจัยและพัฒนาในภาคอุตสาหกรรม
- เพื่อเชื่อมโยงอุทยานวิทยาศาสตร์กับการพัฒนาเศรษฐกิจของพื้นที่ให้เกิดจ้างงานในพื้นที่ การกระจายรายได้ และสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจภูมิภาค

7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร และพื้นที่อุทยานวิทยาศาสตร์เครือข่าย

7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2570)

7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **2,196,746,900 บาท**

- เงินงบประมาณ 2,196,746,900 บาท

7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**272.6400**	**-**	**272.6400**
1. การส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์	-	-	28.0000	-	28.0000
2. การดำเนินงานอุทยานวิทยาศาสตร์	-	-	132.0000	-	132.0000
3. การบริหารจัดการอาคารอุทยานวิทยาศาสตร์	-	-	112.6400	-	112.6400

7.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนหน่วยงานที่รับการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์	หน่วยงาน	6 (6)	6	6	6	6
เชิงปริมาณ : จำนวนยุทธศาสตร์ หลักเกณฑ์ แผน แนวทาง และมาตรการในการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์	เรื่อง	1 (1)	1	1	1	1
เชิงปริมาณ : จำนวนอุทยานวิทยาศาสตร์ที่ได้รับการพัฒนาขีดความสามารถในการให้บริการ	แห่ง	6 (6)	6	6	6	6
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการที่ได้รับการพัฒนาเพื่อเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยี	ราย	41 (42)	41	100	100	100
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยี	โครงการ	82 (84)	82	125	125	125
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมสร้างความตระหนักของอุทยานวิทยาศาสตร์	คน	200 (400)	300	800	800	1,000
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของหน่วยงานที่รับส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์	ร้อยละ	80 (92)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**1,324.1069**	**272.6400**	**200.0000**	**200.0000**	**200.0000**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1,324.1069**	**272.6400**	**200.0000**	**200.0000**	**200.0000**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	27.0000	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1,297.1069	272.6400	200.0000	200.0000	200.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์

(นิคมธุรกิจวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) **272,640,000 บาท**

1. งบเงินอุดหนุน **272,640,000 บาท**

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป **272,640,000 บาท**

1) ค่าครุภัณฑ์ 72,640,000 บาท

(1) เงินอุดหนุนเพื่อการจัดซื้อครุภัณฑ์ให้อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 3 รายการ 72,640,000 บาท

2) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ 28,000,000 บาท

3) เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอุทยานวิทยาศาสตร์ 132,000,000 บาท

4) เงินอุดหนุนเพื่อการบริหารจัดการอาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ 40,000,000 บาท

7.5.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนานวัตกรรมเพื่อการพัฒนาภาค **68,724,300 บาท**

7.5.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรม (จ.อุบลราชธานี) สำหรับเป็นอาคารอำนวยการในการให้บริการการผลิตแก่เกษตรกร วิสาหกิจชุมชน Startup และ SMEs ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 และจังหวัดใกล้เคียง
- เพื่อสร้าง และพัฒนาศักยภาพด้านการแข่งขันทางธุรกิจให้แก่เกษตรกร วิสาหกิจชุมชน Startup และ SMEs ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 และจังหวัดใกล้เคียง โดยใช้การวิจัยและนวัตกรรม ผ่านกลไกของอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค
- เพื่อสร้างผู้ประกอบการ Startup SMEs และ Smart Farmer ให้เกิดขึ้นในพื้นที่
- เพื่อผลักดันให้พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจของภูมิภาค

7.5.2.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดอุบลราชธานี

7.5.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2567)

7.5.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **263,110,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 263,110,000 บาท

7.5.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**68.7243**	**-**	**-**	**68.7243**
1. สนับสนุนสถาบันการศึกษา-วิจัย ให้มีความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานและบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์	-	68.7243	-	-	68.7243

7.5.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ความสำเร็จการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรม (มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตำบลศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี)	ร้อยละ	60 (19.50)	100	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**194.3857**	**68.7243**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**194.3857**	**68.7243**	**-**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	194.3857	68.7243	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนานวัตกรรมเพื่อการพัฒนาภาค			**68,724,300 บาท**
1. งบลงทุน			**68,724,300 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			**68,724,300 บาท**
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			**68,724,300 บาท**
1.1.1.1 ค่าควบคุมงาน			3,698,300 บาท
(1) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 1 แห่ง			3,698,300 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	12,680,000	บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	2,536,000	บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	4,332,300	บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	2,113,400	บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	3,698,300	บาท	
1.1.1.2 ค่าก่อสร้างอื่น ๆ			65,026,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 1 แห่ง			65,026,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	250,430,000	บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	63,400,000	บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	7,492,000	บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	114,512,000	บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	65,026,000	บาท	

7.5.3 โครงการที่ 3 : โครงการเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากร
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี **382,139,300 บาท**

7.5.3.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาความเข้มแข็งด้านวิทยาศาสตร์พื้นฐานซึ่งจะนำไปสู่การวิจัยประยุกต์ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนและการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ลดการพึ่งพาเทคโนโลยีจากต่างประเทศ เพิ่มมูลค่าผลผลิตและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ ปกป้องสิ่งแวดล้อม รวมทั้งแก้ไขปัญหาทางการแพทย์ การสาธารณสุข สิ่งแวดล้อม อุตสาหกรรม เกษตรกรรม และเศรษฐกิจ อีกทั้งต่อยอดผลการวิจัยในการพัฒนาวิธีการรักษาโรคมะเร็ง ต่อยอดโครงการวิจัยพื้นฐานที่คัดเลือกแล้วว่ามีศักยภาพสูงนำมาใช้ประโยชน์ให้เกิดความเชื่อมโยงกับภาคการผลิตหรือผู้ใช้ประโยชน์จากการวิจัย สนับสนุนการผลิตนักวิจัยรุ่นใหม่
- เพื่อเปิดโอกาสให้นักวิจัยและนักวิชาการไทยได้มีโอกาสติดตามความก้าวหน้าในการวิจัยความรู้ทางวิชาการจากนักวิทยาศาสตร์ที่มีประสบการณ์สูงและแสวงหาความร่วมมือในการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง

7.5.3.2 สถานที่ดำเนินการ

สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

7.5.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2570)

7.5.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **2,221,559,100 บาท**

- เงินงบประมาณ 2,221,559,100 บาท

7.5.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**382.1393**	**-**	**382.1393**
1. สนับสนุนการดำเนินการวิจัยของสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์	-	-	382.1393	-	382.1393

7.5.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ได้รับการพัฒนา	ครั้ง/คน	4/80 (4/132)	4/80	4/80	4/80	4/80
เชิงคุณภาพ : บุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทั้งในและต่างประเทศ สามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการพัฒนาไปพัฒนางานวิจัยและผลงานวิชาการให้เกิดประโยชน์กับประเทศ	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**979.2883**	**382.1393**	**286.7105**	**286.7105**	**286.7105**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**979.2883**	**382.1393**	**286.7105**	**286.7105**	**286.7105**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	979.2883	382.1393	286.7105	286.7105	286.7105
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากร

ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	**382,139,300 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**382,139,300 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**382,139,300 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	254,210,500 บาท
2) ค่าครุภัณฑ์	59,078,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 10 รายการ (รวม 18 หน่วย)	362,900 บาท
(2) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 15 รายการ (รวม 49 หน่วย)	1,335,200 บาท
(3) ระบบเครือข่ายไร้สาย (Wireless Network) แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 งาน	10,638,400 บาท
(4) ระบบเส้นใยแก้วนำแสงภายในสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 งาน	1,457,800 บาท
(5) อุปกรณ์ระบบเครือข่ายหลัก (Core Network) แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 งาน	6,000,000 บาท
(6) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	110,800 บาท
(7) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	121,800 บาท
(8) ชุดสวิทช์สับถ่ายอัตโนมัติ (ATS) พร้อมติดตั้ง อาคารวิจัยเคมี แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	4,226,000 บาท
(9) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 20 รายการ (รวม 35 หน่วย)	4,838,500 บาท
(10) เครื่องทำแห้งเยือกแข็งสุญญากาศ (Freeze dry) แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	1,210,000 บาท
(11) เครื่องทดสอบการซึมผ่านยาทางผิวหนัง (Franz cell diffusion) แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	1,000,000 บาท
(12) เครื่องวัดสภาพผิว ชนิดวัดความยืดหยุ่นของผิวหนัง และวัดความชุ่มชื้นบนผิวหนัง (Dermalab Combo) แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	1,200,000 บาท

(13) เครื่องสเปคโตรฟลูออโรมิเตอร์พร้อมชุดควบคุมอุณหภูมิสาร (fluorescence spectrophotometer) แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง 1,391,000 บาท

(14) ตู้แช่แข็งอุณหภูมิต่ำชนิด -86 องศาเซลเซียส (Ultra-Low Temperature Freezer) แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง 1,198,400 บาท

(15) เครื่องถ่ายภาพแผ่นสารเรืองแสง ด้วยเทคนิคฟลูออเรสเซนต์และเคมิลูมิเนสเซ็นต์ (Gel documentation) แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง 1,498,000 บาท

(16) เครื่องโครมาโตกราฟฟีชนิดของเหลวประสิทธิภาพสูง (Ultra-High Performance Liquid Chromatography, UHPLC) UHPLC แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง 3,200,000 บาท

(17) เครื่องทำแห้งแบบแช่เยือกแข็ง (Freeze dryer) แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง 1,290,000 บาท

(18) เครื่องวิเคราะห์แยกชนิดและวัดปริมาณสารด้วยเทคนิคโครมาโตกราฟของเหลวชนิดความดันสูง-แมสเปคโตรมิเตอร์ LC-MS/MS (Liquid Chromatography-Tandem Mass Spectrometry) แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง 18,000,000 บาท

3) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง 36,350,000 บาท

(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท 730,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

(2) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท 7,620,000 บาท

รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)

(3) ปรับปรุงระบบการส่งน้ำเย็น อาคารวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์และอาคารเลี้ยงสัตว์ทดลอง และเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศในชั้นที่ 10 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 งาน 28,000,000 บาท

4) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 5,000,000 บาท

5) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 1,000,000 บาท

6) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อบริหารสำนักวิจัย สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ 26,500,000 บาท

7.5.4 โครงการที่ 4 : โครงการใช้เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อการบริหารจัดการฟาร์ม
และสร้างความเป็นอัตลักษณ์ให้กับผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ภาคใต้ชายแดน **6,734,700 บาท**

7.5.4.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อยกระดับการผลิตและพัฒนาศักยภาพน้ำนมแพะสู่อาหารฟังก์ชัน (Functional food)
- เพื่อเพิ่มรายได้แก่กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะนมในพื้นที่ภาคใต้ชายแดน

7.5.4.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ชายแดนภาคใต้ และภาคใต้

7.5.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2570)

7.5.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **61,241,300 บาท**

- เงินงบประมาณ 61,241,300 บาท

7.5.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**0.2347**	**-**	**6.5000**	**-**	**6.7347**
1. การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมยกระดับมาตรฐานการผลิตและพัฒนาศักยภาพการพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์สู่เชิงพาณิชย์	0.2347	-	6.5000	-	6.7347

7.5.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานฟาร์ม	ราย	-	5	10	10	10
เชิงปริมาณ : ผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ได้รับการพัฒนายกระดับ สร้างเอกลักษณ์ของแบรนด์ (Brand Identity)	ผลิตภัณฑ์	-	10	10	10	10
เชิงปริมาณ : ผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาสร้างมูลค่าเศษเหลือจากกระบวนการแปรรูปปศุสัตว์	ผลิตภัณฑ์	10 (12)	5	5	5	5
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการใหม่ที่ได้รับการบ่มเพาะ	ราย	5 (10)	5	5	5	5
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม	ร้อยละ	-	80	80	80	80

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**34.3025**	**6.7347**	**6.7347**	**6.7347**	**6.7347**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**34.3025**	**6.7347**	**6.7347**	**6.7347**	**6.7347**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	1.1125	0.2347	0.2347	0.2347	0.2347
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	33.1900	6.5000	6.5000	6.5000	6.5000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการใช้เทคโนโลยี และนวัตกรรม
เพื่อการบริหารจัดการฟาร์ม และสร้างความเป็นอัตลักษณ์
ให้กับผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ภาคใต้ชายแดน **6,734,700 บาท**

1. งบดำเนินงาน **234,700 บาท**

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ **234,700 บาท**

(1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมยกระดับมาตรฐานการผลิต และพัฒนาศักยภาพการพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์สู่เชิงพาณิชย์ 234,700 บาท

2. งบเงินอุดหนุน **6,500,000 บาท**

2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป **6,500,000 บาท**

1) เงินอุดหนุนเพื่อยกระดับมาตรฐานการผลิต และพัฒนาศักยภาพการพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์สู่เชิงพาณิชย์ 6,500,000 บาท

7.5.5 โครงการที่ 5 : โครงการวิทยสถานด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์
และศิลปกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย **15,000,000 บาท**

7.5.5.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อขับเคลื่อนเครือข่ายความร่วมมือทั้งในและต่างประเทศในด้านการสร้างและพัฒนากำลังคน และทุนทางปัญญา จากการสร้างเครือข่าย ถ่ายทอด ฝึกอบรม การรวบรวม ศึกษาค้นคว้าด้านวิชาการและจัดทำฐานข้อมูล
- เพื่อสร้างความรู้คลังข้อมูลสำคัญ ด้านการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์จากการขับเคลื่อนและผลักดันผลงานวิชาการและวิจัยไปสู่การสร้างประโยชน์ได้จริงทางเศรษฐกิจและสังคม สร้างการรับรู้ของสังคมอย่างต่อเนื่อง

7.5.5.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร

7.5.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)

7.5.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **90,000,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 90,000,000 บาท

7.5.5.3 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**15.0000**	**-**	**15.0000**
1. การสร้างภาคีเครือข่ายองค์ความรู้และงานวิจัย ด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์	-	-	15.0000	-	15.0000

7.5.5.4 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนภาคีเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศ	เครือข่าย	2 (4)	2	17	17	17
เชิงปริมาณ : จำนวนข้อเสนอทางวิชาการเพื่อการแก้ปัญหาและการพัฒนาด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์	เรื่อง	2 (4)	2	6	6	6
เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ที่ได้รับการพัฒนาเป็นย่านวัฒนธรรม	พื้นที่	-	-	5	5	5
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ได้รับการถ่ายทอดความรู้ด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์	คน	500 (645)	500	4,500	4,500	4,500
เชิงปริมาณ : ฐานข้อมูลองค์ความรู้ในสาขาสุวรรณภูมิศึกษา เศรษฐกิจพอเพียง โลกคดีศึกษา พิพิธภัณฑ์ศิลปกรรม และช่างศิลป์ท้องถิ่น	ฐานข้อมูล	3 (5)	3	5	5	5

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**30.0000**	**15.0000**	**15.0000**	**15.0000**	**15.0000**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**30.0000**	**15.0000**	**15.0000**	**15.0000**	**15.0000**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	30.0000	15.0000	15.0000	15.0000	15.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการวิทยสถานด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย **15,000,000 บาท**

1. งบเงินอุดหนุน **15,000,000 บาท**

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป **15,000,000 บาท**

1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเพื่อสร้างภาคีเครือข่ายงานวิจัยด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ 15,000,000 บาท

7.5.6 โครงการที่ 6 : โครงการศูนย์พัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรม
และถ่ายทอดเทคโนโลยี อุทยานวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยา **54,206,600 บาท**

7.5.6.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเป็นโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมและเป็นศูนย์กลางการพัฒนานวัตกรรมและบ่มเพาะธุรกิจของพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 หรือกลุ่มล้านนาตะวันออก (พะเยา เชียงราย แพร่ น่าน) โดยมุ่งเน้นการพัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรมด้านการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่าภายใต้ BCG โมเดล และพัฒนานวัตกรรมเพื่อสังคมจากฐานวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
- เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการวิสาหกิจรายย่อย (Micro enterprises) วิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการ SMEs และผู้ประกอบการธุรกิจฐานวัฒนธรรม ด้วยนวัตกรรมและยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ของภาคเหนือ โดยเฉพาะด้านการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรและอาหารเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยว เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถขยายตลาดไปยังประเทศเพื่อนบ้าน โดยเฉพาะประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงและก้าวสู่ตลาดโลกได้
- เพื่อให้เกิดการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาของภาคอุตสาหกรรมโดยต่อยอดองค์ความรู้จากการวิจัยในมหาวิทยาลัยไปสู่การสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจโดยใช้ธุรกิจนวัตกรรมใหม่ที่มีมูลค่าเพิ่มสูง

7.5.6.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดพะเยา

7.5.6.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2568)

7.5.6.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **234,126,600 บาท**

- เงินงบประมาณ 234,126,600 บาท

7.5.6.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**54.2066**	**-**	**-**	**54.2066**
1. การก่อสร้างศูนย์พัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี อุทยานวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยา (ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา)	-	54.2066	-	-	54.2066

7.5.6.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ความสำเร็จการก่อสร้างศูนย์พัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี อุทยานวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา	ร้อยละ	31 (1.43)	34	100	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**108.4134**	**54.2066**	**71.5066**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**108.4134**	**54.2066**	**71.5066**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	108.4134	54.2066	71.5066	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการศูนย์พัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรม
และถ่ายทอดเทคโนโลยี อุทยานวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยา **54,206,600 บาท**

1. งบลงทุน		**54,206,600 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		**54,206,600 บาท**
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		**54,206,600 บาท**
1.1.1.1 ค่าควบคุมงาน		2,306,600 บาท
(1) ค่าควบคุมงานก่อสร้างศูนย์พัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรม และถ่ายทอดเทคโนโลยี อุทยานวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยา ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 1 แห่ง		2,306,600 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	9,226,600 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	2,768,000 บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	1,845,400 บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	2,306,600 บาท	
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	2,306,600 บาท	
1.1.1.2 ค่าก่อสร้างอื่น ๆ		51,900,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างศูนย์พัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรม และถ่ายทอดเทคโนโลยี อุทยานวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยา ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 1 แห่ง		51,900,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	224,900,000 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	69,200,000 บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	34,600,000 บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	51,900,000 บาท	
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	69,200,000 บาท	

7.5.7 โครงการที่ 7 : โครงการส่งเสริมและขับเคลื่อนการดำเนินงาน
ความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม **24,500,000 บาท**

7.5.7.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันของประเทศ ด้านการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
- เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในวิทยาการขั้นสูงผ่านกลไกความร่วมมือระหว่างประเทศ
- ส่งเสริมบทบาทของไทยในเวทีนานาชาติ ในการขับเคลื่อนข้อริเริ่มใหม่ด้านการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ที่ไทยเป็นผู้นำ

7.5.7.2 สถานที่ดำเนินการ

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กรุงเทพมหานคร

7.5.7.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)

7.5.7.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **195,701,600 บาท**

- เงินงบประมาณ 195,701,600 บาท

7.5.7.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**24.5000**	**24.5000**
1. การพัฒนาศักยภาพทางการแข่งขันด้วยความร่วมมือด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม	-	-	-	2.0000	2.0000
2. การสร้างความร่วมมือเพื่อการเป็นประชาคมแห่งนวัตกรรมอาเซียน	-	-	-	5.1000	5.1000
3. การผลักดันความร่วมมือระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีน	-	-	-	7.3000	7.3000
4. การเสริมสร้างศักยภาพและขับเคลื่อนความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ระหว่างประเทศระดับทวิภาคีและพหุภาคี	-	-	-	10.1000	10.1000

7.5.7.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ความสำเร็จเฉลี่ยของการดำเนินงานตามแผน	ร้อยละ	80 (90)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**97.7016**	**24.5000**	**24.5000**	**24.5000**	**24.5000**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**97.7016**	**24.5000**	**24.5000**	**24.5000**	**24.5000**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	97.7016	24.5000	24.5000	24.5000	24.5000
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมและขับเคลื่อนการดำเนินงานความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม **24,500,000 บาท**

1. งบรายจ่ายอื่น **24,500,000 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการเป็นประชาคมแห่งนวัตกรรมอาเซียน	5,100,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพทางการแข่งขันด้วยความร่วมมือด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม	2,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการผลักดันความร่วมมือระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีน	7,300,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างศักยภาพและขับเคลื่อนความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ระหว่างประเทศระดับทวิภาคีและพหุภาคี	10,100,000 บาท

7.5.8 โครงการที่ 8 : โครงการวิทยสถานด้านวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย **5,000,000 บาท**

7.5.8.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสร้างเครือข่ายและระดมสรรพกำลังคลังสมองทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ
- เพื่อสนับสนุนและพัฒนากลุ่มงานวิจัยขั้นแนวหน้า เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
- เพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนที่มีศักยภาพสูง เพื่อการพัฒนาประเทศ

7.5.8.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร

7.5.8.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.5.8.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **26,668,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 26,668,000 บาท

7.5.8.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

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

7.5.8.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเครือข่ายผู้ใช้ประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	เครือข่าย	2 (4)	2	2	2	2
เชิงคุณภาพ : ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายที่มีการนำไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	80 (50)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**6.6680**	**5.0000**	**5.0000**	**5.0000**	**5.0000**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**6.6680**	**5.0000**	**5.0000**	**5.0000**	**5.0000**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	6.6680	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการวิทยสถานด้านวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย	**5,000,000 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**5,000,000 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**5,000,000 บาท**
1) เงินอุดหนุนการสร้างเครือข่ายคลังสมองทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศ	5,000,000 บาท

7.5.9 โครงการที่ 9 : โครงการก่อสร้างอาคารส่งเสริมผู้ประกอบการและนวัตกรรม
อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ **49,455,800 บาท**

7.5.9.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้แก่ผู้ประกอบในคลัสเตอร์อาหาร สมุนไพร ไม้ยางพาราและปาล์มน้ำมัน โดยการสนับสนุนให้ผู้ประกอบการทุกระดับสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีด้านการผลิตทางการเกษตร ตั้งแต่การปรับปรุงพันธุ์ การทำการเกษตรปลอดภัย และการใช้เกษตรอัจฉริยะเพื่อผลิตสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพสูง มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม สามารถลดต้นทุนและแก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงาน อีกทั้งส่งเสริมให้ผู้ประกอบการทุกระดับเข้าถึงโรงงานแปรรูปอาหาร ยาสมุนไพร และปาล์มน้ำมัน เพื่อแปรรูปพืชเศรษฐกิจสำคัญของภาคใต้ให้มีมูลค่าสูงขึ้น และสามารถเข้าถึงเครื่องมือสำหรับการวิเคราะห์ทดสอบผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ อันนำไปสู่การผลิตสินค้าที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานระดับสากล
- เพื่อส่งเสริมให้ภาคเอกชนในพื้นที่ภาคใต้ตอนบนทำงานใกล้ชิดกับนักวิจัยมากขึ้น ผลักดันให้เกิดการลงทุนด้านวิจัยและพัฒนานวัตกรรมจากภาคเอกชน และการถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมจากมหาวิทยาลัยไปสู่ภาคเอกชน ซึ่งนำไปสู่การเกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจที่มีมูลค่าสูง ช่วยยกระดับจังหวัดและประเทศต่อไป

7.5.9.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดนครศรีธรรมราช

7.5.9.3 ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (ปี 2567 ถึง ปี 2568)

7.5.9.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **329,638,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 329,638,000 บาท

7.5.9.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**49.4558**	**-**	**-**	**49.4558**
1. การก่อสร้างอาคารส่งเสริมผู้ประกอบการและนวัตกรรม อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช	-	49.4558	-	-	49.4558

7.5.9.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ความสำเร็จการก่อสร้างอาคารส่งเสริมผู้ประกอบการและนวัตกรรม ซึ่งเป็นศูนย์รวมระบบนิเวศของการวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ครบวงจร	ร้อยละ	-	15	100	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**-**	**49.4558**	**280.1822**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**49.4558**	**280.1822**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	49.4558	280.1822	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการก่อสร้างอาคารส่งเสริมผู้ประกอบการ และนวัตกรรม อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ **49,455,800 บาท**

1. งบลงทุน		**49,455,800 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		**49,455,800 บาท**
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		**49,455,800 บาท**
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ		47,554,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารส่งเสริมผู้ประกอบการ และนวัตกรรม อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 แห่ง		47,554,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	316,959,700 บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	47,554,000 บาท	
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	269,405,700 บาท	
1.1.1.2 ค่าควบคุมงาน		1,901,800 บาท
(1) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารส่งเสริมผู้ประกอบการ และนวัตกรรม อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 แห่ง		1,901,800 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	12,678,300 บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	1,901,800 บาท	
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	10,776,500 บาท	

7.5.10 โครงการที่ 10 : โครงการพัฒนาและผลิตยา เพื่อสนับสนุนและเสริมสร้าง
ความมั่นคงทางยาของประเทศ **713,740,900 บาท**

7.5.10.1 วัตถุประสงค์

- พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและศักยภาพในด้านการวิจัยและพัฒนา การผลิต และการตรวจสอบคุณภาพยา และสารชีววัตถุ
- พัฒนานักวิทยาศาสตร์ที่มีศักยภาพระดับสูงในด้านการวิจัยพัฒนา การผลิตและการตรวจสอบคุณภาพ เพื่อการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในเวทีสากลด้านบุคลากรให้กับประเทศ
- เป็นศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการ โดยการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและวิธีการ เพื่อการสร้างผลผลิตต่อยอดเป็นขั้นตอนต่อเนื่องจากการศึกษาวิจัยที่ดำเนินอยู่ ตลอดจนค้นคว้าและพัฒนาการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานของชีววัตถุ โดยนำองค์ความรู้ใหม่และเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้

7.5.10.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร

7.5.10.3 ระยะเวลาดำเนินการ 14 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2576)

7.5.10.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **5,376,617,300 บาท**

- เงินงบประมาณ 5,376,617,300 บาท

7.5.10.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**713.7409**	**-**	**713.7409**
1. การสนับสนุนการพัฒนาและผลิตยาชีววัตถุ ยาเคมี และสมุนไพร	-	-	713.7409	-	713.7409

7.5.10.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงสร้างพื้นฐาน	แห่ง	-	1	1	1	1
เชิงปริมาณ : จำนวนองค์ความรู้ใหม่	เรื่อง	1 (1)	-	1	1	1
เชิงปริมาณ : ต้นแบบผลิตภัณฑ์ระดับห้องปฏิบัติการ	ต้นแบบ	-	2	2	2	2
เชิงปริมาณ : ต้นแบบผลิตภัณฑ์ระดับภาคสนาม	ต้นแบบ	-	2	2	2	2

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**164.8015**	**713.7409**	**499.7861**	**499.7861**	**3,498.5027**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**164.8015**	**713.7409**	**499.7861**	**499.7861**	**3,498.5027**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	164.8015	713.7409	499.7861	499.7861	3,498.5027
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาและผลิตยา เพื่อสนับสนุนและเสริมสร้างความมั่นคงทางยาของประเทศ **713,740,900 บาท**

1. งบเงินอุดหนุน **713,740,900 บาท**

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป **713,740,900 บาท**

1) ค่าครุภัณฑ์ 191,484,800 บาท

(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 23 รายการ (รวม 44 หน่วย) 3,386,600 บาท

(2) เครื่องควบคุมการทำความเย็นแบบเยือกแข็ง และละลายผลิตภัณฑ์ชีววัตถุระดับอุตสาหกรรม พร้อมอุปกรณ์ประกอบ (Large Scale Freeze and Thaw Skid with Accessories) สำหรับการพัฒนาด้านชีววัตถุ แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง 79,715,000 บาท

(3) เครื่องยึดแผ่นกรองไวรัส พร้อมอุปกรณ์ประกอบ (Virus Filter Holder and Accessories) สำหรับการพัฒนาด้านชีววัตถุ แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด 1,842,500 บาท

(4) เครื่องผสมชนิดถุงขนาด 100 ลิตร สำหรับกวนผสมผลิตภัณฑ์ชีววัตถุ (100-L Bulk Mixer) สำหรับการพัฒนาด้านชีววัตถุ แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง 2,082,500 บาท

(5) เครื่องผสมขนาด 10 ลิตร สำหรับกวนผสมอาหารเลี้ยงเซลล์ (10-L mixer for media preparation) สำหรับการพัฒนาด้านชีววัตถุ แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง 2,500,000 บาท

(6) เครื่องนับเซลล์อัตโนมัติ (Automated cell counter) สำหรับการพัฒนาด้านชีววัตถุ แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง 1,404,100 บาท

(7) เครื่องเก็บตัวอย่างจากแก๊สอัด (Compressed gas sampler) สำหรับการพัฒนาด้านชีววัตถุ แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง 1,155,600 บาท

(8) เครื่องวิเคราะห์การเกาะเกี่ยวของโมเลกุล พร้อมอุปกรณ์ประกอบ (Protein-protein interaction analyser with accessories) สำหรับการพัฒนาด้านชีววัตถุ แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด 8,855,000 บาท

(9) เครื่องลิควิดโครมาโทกราฟีสมรรถนะสูงที่มีตัวตรวจวัดมวลชนิดความละเอียดสูง พร้อมอุปกรณ์ประกอบ (Ultra-high pressure liquid chromatography- high resolution mass spectrometry (UHPLC-HRMS) with accessories) สำหรับการพัฒนาด้านชีววัตถุ แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด 22,000,000 บาท

(10) เครื่องวิเคราะห์แยกชนิดและปริมาณสารโดยระบบหลาย
ท่อแคพิลลารีอิเล็คโทรโฟเรซิสประสิทธิภาพสูง พร้อมอุปกรณ์ประกอบ
(Capillary Electrophoresis System with accessories)
สำหรับการพัฒนาด้านชีววัตถุ แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่
กรุงเทพมหานคร 1 ชุด 17,500,000 บาท

(11) เครื่องวิเคราะห์การเกาะเกี่ยวของโมเลกุล พร้อมอุปกรณ์ประกอบ
(Protein-protein interaction analyser with accessories)
สำหรับการพัฒนาด้านชีววัตถุ แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่
กรุงเทพมหานคร 1 ชุด 17,900,000 บาท

(12) เครื่องต่อสายยางภายใต้สภาวะปลอดเชื้อ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ
(Tube fuser with accessories) สำหรับการพัฒนาด้านชีววัตถุ
แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด 3,210,000 บาท

(13) คอลัมน์สำหรับแยกสารชีวโมเลกุลด้วยเทคนิคโครมาโตกราฟี
พร้อมอุปกรณ์ประกอบ (chromatography column with accessories)
สำหรับการพัฒนาด้านชีววัตถุ แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
3 ชุด 5,868,000 บาท

(14) เครื่องทำปฏิกิริยาในห้องปฏิบัติการขนาด 10 ลิตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบ
(Mini Pilot Reactor set with accessories) สำหรับการพัฒนาด้านชีววัตถุ
แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด 7,490,000 บาท

(15) เครื่องกรองสารเคมี (Nutsch Filter) สำหรับการพัฒนาด้านชีววัตถุ
แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด 2,354,000 บาท

(16) เครื่องผสมสารเคมี ขนาด 30 ลิตร (Mixing Vessel 30 L)
สำหรับการพัฒนาด้านชีววัตถุ แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่
กรุงเทพมหานคร 1 ชุด 2,996,000 บาท

(17) เครื่องสังเคราะห์ปฏิกิริยาเคมีและติดตามการเปลี่ยนแปลงค่า
ทางความร้อนของปฏิกิริยาแบบอัตโนมัติ (Calorimeter) สำหรับการพัฒนา
ด้านชีววัตถุ แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด 5,243,000 บาท

(18) เครื่องวิเคราะห์หาปริมาณน้ำในตัวอย่าง Karl Fischer (Karl Fischer
Titration) สำหรับการพัฒนาด้านชีววัตถุ แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่
กรุงเทพมหานคร 1 ชุด 1,987,500 บาท

(19) เครื่องวิเคราะห์โครงสร้างผลึกด้วยเทคนิคการเลี้ยวเบนของรังสีเอ็กซ์
แบบตั้งโต๊ะ (X-Ray Diffractometer : XRD) สำหรับการพัฒนาด้านชีววัตถุ
แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง 3,995,000 บาท

2) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง 22,470,000 บาท

(1) ปรับปรุงพื้นที่เป็นห้องปฏิบัติการเพื่อการวิจัยและพัฒนาโมเลกุลเล็ก
แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 งาน 22,470,000 บาท

3) เงินอุดหนุนเพื่อพัฒนาและผลิตยาชีววัตถุ ยาเคมี และสมุนไพร 499,786,100 บาท

7.5.11 โครงการที่ 11 : โครงการมหกรรมส่งเสริมการใช้ประโยชน์ อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจไทยอย่างยั่งยืน ด้วยพลังสหวิทยาการ (Sci Power Thailand) **281,750,000 บาท**

7.5.11.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรมและส่งเสริมการลงทุนในนวัตกรรมไทย ให้เติบโตและแข่งขันได้ในระดับโลก
- เพื่อแสดงศักยภาพในการพัฒนาเศรษฐกิจด้วยฐานวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และสร้างความเชื่อมั่นในธุรกิจนวัตกรรม หรือสตาร์ทอัพไทย ให้แก่นักลงทุน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
- เพื่อส่งเสริมให้เกิดผู้ประกอบการฐานเทคโนโลยีบนพื้นฐานของการใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และการจัดการสมัยใหม่ รวมถึงการส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีไปสู่เชิงพาณิชย์
- เพื่อส่งเสริมการพัฒนา สร้างความร่วมมือด้านกำลังคนทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่สามารถลดช่องว่างระหว่างการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ของสถาบันการศึกษา และการวิจัยและพัฒนาในภาคอุตสาหกรรม
- เพื่อเชื่อมโยงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เข้ากับการพัฒนาเศรษฐกิจ ของพื้นที่ให้เกิดการกระจาย รายได้ และสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจภูมิภาค

7.5.11.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร

7.5.11.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2567 ถึง ปี 2570)

7.5.11.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **1,127,000,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 1,127,000,000 บาท

7.5.11.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**281.7500**	**281.7500**
1. งานแสดงสินค้าและนิทรรศการระดับนานาชาติ ด้านนวัตกรรม เทคโนโลยี ธุรกิจนวัตกรรม และการอุดมศึกษา (Sci Power Thailand)	-	-	-	281.7500	281.7500

7.5.11.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : มูลค่าผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม	ล้านบาท	-	560	1,100	1,200	1,300
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั่วประเทศ	คน	-	500,000	1,050,000	1,100,000	1,150,000
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**-**	**281.7500**	**281.7500**	**281.7500**	**281.7500**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**281.7500**	**281.7500**	**281.7500**	**281.7500**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	281.7500	281.7500	281.7500	281.7500
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการมหกรรมส่งเสริมการใช้ประโยชน์ อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจไทย อย่างยั่งยืนด้วยพลังสหวิทยาการ (Sci Power Thailand) **281,750,000 บาท**

1. งบรายจ่ายอื่น **281,750,000 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายจัดงานแสดงสินค้าและนิทรรศการระดับนานาชาติ ด้านนวัตกรรม เทคโนโลยี ธุรกิจนวัตกรรม และการอุดมศึกษา (Sci Power Thailand) 281,750,000 บาท

7.6 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต **3,143,953,200 บาท**

7.6.1 โครงการที่ 1 : โครงการผลิตและพัฒนากำลังคนอุดมศึกษา

เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ **566,778,500 บาท**

7.6.1.1 วัตถุประสงค์

สนับสนุนทุนการศึกษาสำหรับผู้มีศักยภาพสูงในสาขาที่ตรงกับความต้องการของประเทศ ทั้งสาขาทางด้านวิทยาศาสตร์ และสังคมศาสตร์

7.6.1.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร

7.6.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 19 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2570)

7.6.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **3,486,078,300 บาท**

- เงินงบประมาณ 3,486,078,300 บาท

7.6.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**566.7785**	**-**	**566.7785**
1. สนับสนุนทุนเพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนอุดมศึกษา	-	-	566.7785	-	566.7785

7.6.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ได้รับการสนับสนุนหรือพัฒนาศักยภาพในสาขาวิชาที่จำเป็นหรือมีส่วนช่วยในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	คน	650 (612)	846	1,195	1,167	1,127
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**1,218.9643**	**566.7785**	**566.7785**	**566.7785**	**566.7785**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1,218.9643**	**566.7785**	**566.7785**	**566.7785**	**566.7785**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1,218.9643	566.7785	566.7785	566.7785	566.7785
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

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

โครงการ : โครงการผลิตและพัฒนากำลังคนอุดมศึกษา
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ **566,778,500 บาท**

1. งบเงินอุดหนุน **566,778,500 บาท**

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป **566,778,500 บาท**

1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ ระยะที่ 2 (ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย) 27,302,000 บาท

2) เงินอุดหนุนสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) 184,563,500 บาท

3) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการขอขยายระยะเวลาดำเนินการโครงการพัฒนากำลังคนด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 354,913,000 บาท

7.6.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์และบุคลากรอุดมศึกษา **3,626,100 บาท**

7.6.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อผลิตและพัฒนาอาจารย์และบุคลากรสำหรับสถาบันอุดมศึกษาของรัฐบาล ที่ตั้งอยู่ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดยะลา จังหวัดปัตตานี จังหวัดนราธิวาส จังหวัดสตูล และจังหวัดสงขลา โดยมุ่งหวังให้เกิดความเข้มแข็งทางวิชาการและความสามารถในการสอน โดยเฉพาะในสาขาที่รองรับการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจสามฝ่ายอินโดนีเซีย – มาเลเซีย – ไทย
- เพื่อผลิตผลงานวิจัยในการช่วยแก้ปัญหาเพื่อลดความรุนแรงของสถานการณ์ในภาคใต้
- เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้

7.6.2.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร

7.6.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2570)

7.6.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **87,948,600 บาท**

- เงินงบประมาณ 87,948,600 บาท

7.6.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**3.6261**	**-**	**3.6261**
1. สนับสนุนทุนพัฒนาศักยภาพอาจารย์และบุคลากรอุดมศึกษา	-	-	3.6261	-	3.6261

7.6.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ผู้รับทุนผูกพัน	คน	2 (2)	2	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนอาจารย์วุฒิปริญญาเอกที่เข้าปฏิบัติงานในสถาบันอุดมศึกษาต้นสังกัด	คน	20 (13)	14	15	10	10
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**73.4442**	**3.6261**	**3.6261**	**3.6261**	**3.6261**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**73.4442**	**3.6261**	**3.6261**	**3.6261**	**3.6261**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	73.4442	3.6261	3.6261	3.6261	3.6261
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์และบุคลากรอุดมศึกษา **3,626,100 บาท**

1. งบเงินอุดหนุน **3,626,100 บาท**

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป **3,626,100 บาท**

1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาอาจารย์และบุคลากร
สำหรับสถาบันอุดมศึกษาในเขตพัฒนาเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 3,626,100 บาท

7.6.3 โครงการที่ 3 : โครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ **795,382,500 บาท**

7.6.3.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่และกำลังคนที่มีสมรรถนะและศักยภาพสูง สำหรับการทำงานในอุตสาหกรรมใหม่สู่ New S-Curve และเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ (New Growth Engine) ของประเทศ
- เพื่อสร้างฐาน (Platform) การพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาแห่งอนาคต โดยปรับเปลี่ยนรูปแบบการผลิตบัณฑิต และสร้างต้นแบบของหลักสูตรและการเรียนการสอน โดยเน้นการปรับเปลี่ยนเนื้อหาสาระโครงสร้างหลักสูตร และกระบวนการจัดการเรียนการสอน สร้างประสบการณ์การเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติในสภาพจริงเป็นสำคัญ พัฒนาการศึกษาเพื่อสร้างให้ผู้เรียนมีสมรรถนะและศักยภาพสูง รวมทั้งการร่วมมือกับสถานประกอบการหรือภาคอุตสาหกรรมในการผลิตบัณฑิตและกำลังคน

7.6.3.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร

7.6.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2569)

7.6.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **6,179,458,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 6,179,458,000 บาท

7.6.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**795.3825**	**-**	**795.3825**
1. สนับสนุนการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ เพื่อสร้างกำลังคนที่มีสมรรถนะสูง สำหรับอุตสาหกรรม New Growth Engine ตามนโยบาย Thailand 4.0 และปฏิรูปการอุดมศึกษาไทย	-	-	749.7825	-	749.7825
2. สนับสนุนการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ (ระยะที่ 2)	-	-	45.6000	-	45.6000

7.6.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนบัณฑิตพันธุ์ใหม่และกำลังแรงงานที่มีศักยภาพ มีสมรรถนะและทักษะที่สามารถตอบโจทย์อุตสาหกรรม	คน	9,775 (13,119)	13,520	15,000	15,000	15,000
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**3,793.3105**	**795.3825**	**795.3825**	**795.3825**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**3,793.3105**	**795.3825**	**795.3825**	**795.3825**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	3,793.3105	795.3825	795.3825	795.3825	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่	**795,382,500 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**795,382,500 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**795,382,500 บาท**
1) เงินอุดหนุนโครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่	749,782,500 บาท
2) เงินอุดหนุนโครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ (ระยะที่ 2)	45,600,000 บาท

7.6.4 โครงการที่ 4 : โครงการยุวชนสร้างชาติ **20,400,000 บาท**

7.6.4.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อปฏิรูประบบการเรียนการสอนให้เอื้อต่อการพัฒนาบัณฑิตในศตวรรษที่ 21 ให้มีความสามารถในการค้นคว้า คิด วิเคราะห์ ประมวลผล มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถออกแบบระบบการทำงาน สามารถปรับตัวให้เข้ากับสังคมที่หลากหลาย ซับซ้อน และมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ มีสำนึกในความเป็นพลเมืองดี มีจิตสาธารณะ รวมทั้งมีความใฝ่รู้อันจะก่อให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต
- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างพื้นที่การเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ ระหว่างสถาบันอุดมศึกษา ภาคเอกชน ภาคประชาสังคมและชุมชน แทนที่การเรียนในชั้นเรียน โดยเปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษานำความรู้ไปปรับใช้ในสถานการณ์จริง จนเกิดเป็นนวัตกรรมด้านเศรษฐกิจและสังคมที่เหมาะสมกับบริบทของชุมชน/พื้นที่
- เพื่อบูรณาการองค์ความรู้หรือนวัตกรรมที่มีอยู่ในสถาบันอุดมศึกษาหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาใช้ประโยชน์ในการแก้ปัญหาและพัฒนาชุมชนในมิติต่างๆ เช่น ด้านความยากจน ความเหลื่อมล้ำ และปัญหาคุณภาพชีวิต เพื่อพัฒนาและส่งเสริมให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน

7.6.4.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร

7.6.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2570)

7.6.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **204,400,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 204,400,000 บาท

7.6.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**20.4000**	**-**	**20.4000**
1. สนับสนุนยุวชนอาสาเพื่อผลิตบัณฑิตในศตวรรษที่ 21 ที่มีคุณภาพ	-	-	20.4000	-	20.4000

7.6.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการยุวชนอาสาในการร่วมพัฒนาชุมชน	คน	400 (877)	500	2,000	2,000	2,000
เชิงปริมาณ : โครงงานที่สถาบันอุดมศึกษาเสนอเข้าร่วมโครงการ	โครงงาน	50 (89)	70	150	150	150
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของชุมชนต่อการดำเนินโครงงาน	ร้อยละ	80 (86.50)	85	85	85	85

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**122.8000**	**20.4000**	**20.4000**	**20.4000**	**20.4000**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**122.8000**	**20.4000**	**20.4000**	**20.4000**	**20.4000**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	122.8000	20.4000	20.4000	20.4000	20.4000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการยุวชนสร้างชาติ	**20,400,000 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**20,400,000 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**20,400,000 บาท**
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการยุวชนอาสา	20,400,000 บาท

7.6.5 โครงการที่ 5 : โครงการพัฒนาทักษะกำลังคนของประเทศ **115,322,300 บาท**

7.6.5.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิตและพัฒนาทักษะเพื่ออนาคต (Re-skill/Up-skill) ภายในสถาบันการศึกษาที่ได้มาตรฐาน และยกระดับทักษะฝีมือแรงงานตามความต้องการของตลาดแรงงาน
- ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีความพร้อมในทุกด้าน โดยเฉพาะมีภูมิคุ้มกันในการดำเนินชีวิต มีจิตสำนึก คุณธรรม จริยธรรม ภาคภูมิใจในความเป็นไทย มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง และมีทักษะความสามารถด้านกีฬา
- พัฒนาบุคลากรให้มีองค์ความรู้และทักษะเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.6.5.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร

7.6.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)

7.6.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **812,208,300 บาท**

- เงินงบประมาณ 812,208,300 บาท

7.6.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**84.8190**	**30.5033**	**115.3223**
1. พัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิตและทักษะเพื่ออนาคต	-	-	84.8190	30.5033	115.3223

7.6.5.4 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : แรงงานได้รับการพัฒนาทักษะที่ตรงตามความต้องการของภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการ	คน	2,800 (3,510)	2,800	4,500	4,500	4,500
เชิงปริมาณ : หลักสูตรระยะสั้นสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิตและพัฒนาทักษะเพื่ออนาคต (Re-Skill/ Up-Skill) ภายในสถาบันการศึกษาที่ได้มาตรฐาน	หลักสูตร	50 (78)	50	65	65	65
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่ไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด	คน	20,000 (20,405)	20,000	25,000	25,000	25,000

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : นิสิตนักศึกษา และบุคลากรได้เล่นกีฬา/เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาในระดับประเทศและระดับนานาชาติ และกีฬา เพื่อสุขภาพ	คน	20,000 (23,500)	45,000	45,000	45,000	45,000
เชิงปริมาณ : นักศึกษาได้รับการพัฒนาให้มีจิตสำนึกคุณธรรมจริยธรรม และภาคภูมิใจในความเป็นไทย	คน	3,500 (5,357)	3,500	4,000	4,000	4,000
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**350.9191**	**115.3223**	**115.3223**	**115.3223**	**115.3223**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**350.9191**	**115.3223**	**115.3223**	**115.3223**	**115.3223**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	321.1583	84.8190	84.8190	84.8190	84.8190
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	29.7608	30.5033	30.5033	30.5033	30.5033
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาทักษะกำลังคนของประเทศ	**115,322,300 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**84,819,000 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**84,819,000 บาท**
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพนิสิตนักศึกษา	10,000,000 บาท
2) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา	1,400,000 บาท
3) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด ในสถาบันอุดมศึกษา	4,000,000 บาท
4) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการเรียนรู้ตลอดชีวิตและพัฒนาทักษะเพื่ออนาคต (Up-Skill/ Re-Skill)	21,250,000 บาท
5) เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบบริการและสวัสดิการเพื่อพัฒนา คุณภาพบัณฑิต	1,000,000 บาท
6) เงินอุดหนุนโครงการหลักตามยุทธศาสตร์การพัฒนานิสิต นักศึกษา ในสถาบันอุดมศึกษา (Flagship Projects)	4,000,000 บาท
7) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาทักษะความสามารถด้านกีฬาและเสริมสร้าง พลานามัยในสถาบันอุดมศึกษา	43,169,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	**30,503,300 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว (สำหรับการเดินทาง ไปแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยของนิสิตนักศึกษา)	28,343,300 บาท
2) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการ การอุดมศึกษา	2,160,000 บาท

7.6.6 โครงการที่ 6 : โครงการพัฒนาความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษา
และพัฒนากำลังคนขั้นสูง **305,300,000 บาท**

7.6.6.1 วัตถุประสงค์

- การพัฒนาความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษาและการผลิตกำลังคนขั้นสูง เพื่อการขับเคลื่อนการพลิกโฉมสถาบันอุดมศึกษาตามกลุ่มยุทธศาสตร์
- การส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรผ่านการเรียนรู้แบบปฏิบัติจริง เพื่อสร้างความเป็นเลิศ การสนับสนุนการเคลื่อนย้ายบุคลากรด้านการวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาออกไปปฏิบัติงาน เพื่อแก้ไขปัญหาและเพิ่มขีดความสามารถให้กับภาคอุตสาหกรรม และการพัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง เพื่อรองรับสาขาอุตสาหกรรมต่าง ๆ

7.6.6.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร

7.6.6.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2567 ถึง ปี 2570)

7.6.6.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **1,221,200,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 1,221,200,000 บาท

7.6.6.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**305.3000**	**-**	**305.3000**
1. การพัฒนาความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษาและพัฒนากำลังคนขั้นสูง	-	-	305.3000	-	305.3000

7.6.6.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : สร้างบัณฑิตที่มีทักษะสูงตอบโจทย์อุตสาหกรรมของประเทศ และมีการพัฒนาทักษะ (Up Skill/Re Skill) แรงงานในอุตสาหกรรมปัจจุบัน เพื่อให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลก	คน	-	1,000	15,000	15,000	15,000
เชิงปริมาณ : ความร่วมมือกับสถาบันพันธมิตรระดับนานาชาติ	แห่ง	-	10	30	30	30
เชิงปริมาณ : มีการเคลื่อนย้ายบุคลากรระหว่างมหาวิทยาลัยและอุตสาหกรรม	คน	-	100	600	600	600
เชิงปริมาณ : หลักสูตรนานาชาติคุณภาพสูง และหลักสูตรใหม่ในสาขาวิชาเทคนิคระดับสูง ที่ตอบสนอง ต่อความต้องการของประเทศ	หลักสูตร	-	10	30	30	30

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนหลักสูตรเพื่อใช้ในการพัฒนาบุคลากร สำหรับการพัฒนาพื้นที่	หลักสูตร	-	20	60	60	60
เชิงปริมาณ : ยกระดับขีดความสามารถของคณาจารย์ นักวิจัย และบุคลากรมีความเชี่ยวชาญและทักษะเฉพาะทางระดับสูง	คน	-	200	1,500	1,500	1,500
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**-**	**305.3000**	**305.3000**	**305.3000**	**305.3000**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**305.3000**	**305.3000**	**305.3000**	**305.3000**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	305.3000	305.3000	305.3000	305.3000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษา
และพัฒนากำลังคนขั้นสูง **305,300,000 บาท**

1. งบเงินอุดหนุน **305,300,000 บาท**

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป **305,300,000 บาท**

1) เงินอุดหนุนการพัฒนาความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษา
และพัฒนากำลังคนขั้นสูง 305,300,000 บาท

7.6.7 โครงการที่ 7 : โครงการสนับสนุนนักเรียนทุนรัฐบาล
ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี **1,337,143,800 บาท**

7.6.7.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้บุคลากรทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท และปริญญาเอกเข้าทำงานในหน่วยงานทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้แก่ หน่วยงานในกระทรวงการอุดมศึกษาฯ มหาวิทยาลัย และหน่วยงานอื่น ๆ ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- เพื่อเพิ่มจำนวนนักวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ 10 กลุ่ม (5 อุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ และ 5 อุตสาหกรรมอนาคต) และโครงการขนาดใหญ่ของรัฐบาล (Mega Projects ได้แก่ ระบบราง Bioeconomy, Food Innopolis รถใช้พลังงานไฟฟ้า การพัฒนาพลังงานทดแทน เป็นต้น)
- เพื่อเพิ่มจำนวนนักวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้กับ EECi (Eastern Economic Corridor of innovation) คือ พื้นที่เศรษฐกิจใหม่ที่มุ่งเน้นวิจัยและนวัตกรรม

7.6.7.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร

7.6.7.3 ระยะเวลาดำเนินการ 15 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2575)

7.6.7.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **17,064,379,700 บาท**

- เงินงบประมาณ 17,064,379,700 บาท

7.6.7.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**1,337.1438**	**-**	**1,337.1438**
1. การสนับสนุนนักเรียนทุนรัฐบาลทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระยะที่ 3+	-	-	372.6783	-	372.6783
2. การสนับสนุนนักเรียนทุนรัฐบาลทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระยะที่ 4	-	-	964.4655	-	964.4655

7.6.7.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนทุนที่ไปศึกษาต่อต่างประเทศและในประเทศ	คน	1,317 (1,319)	1,308	1,288	1,289	1,005
เชิงคุณภาพ : ผู้ได้รับการสนับสนุนการศึกษาในระดับอุดมศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่จบและทำงานตรงตามสาขาวิชา	ร้อยละ	85 (85)	85	85	85	85

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**5,030.0855**	**1,337.1438**	**1,337.1438**	**1,337.1438**	**8,022.8628**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**5,030.0855**	**1,337.1438**	**1,337.1438**	**1,337.1438**	**8,022.8628**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	5,030.0855	1,337.1438	1,337.1438	1,337.1438	8,022.8628
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนนักเรียนทุนรัฐบาล

ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	**1,337,143,800 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**1,337,143,800 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**1,337,143,800 บาท**
1) เงินอุดหนุนนักเรียนทุนไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ (ระยะที่ 4)	939,965,500 บาท
2) เงินอุดหนุนนักเรียนทุนไปศึกษาวิชาภายในประเทศ (ระยะที่ 4)	24,500,000 บาท
3) เงินอุดหนุนนักเรียนทุนไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ (ระยะที่ 3+)	372,678,300 บาท

7.7 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ **765,928,500 บาท**

7.7.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย **20,000,000 บาท**

7.7.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยและอุตสาหกรรมที่เป็นเป้าหมายของการพัฒนาตามนโยบายเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล ในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในองค์กรที่อยู่ในอุตสาหกรรม
- เพื่อพัฒนาเพิ่มเติมซอฟท์แวร์ระบบจัดการเรียนการสอนออนไลน์ในระบบเปิดสำหรับมหาชน (MOOC platform) ต่อเนื่องเพิ่มคุณลักษณะสนับสนุนคุณภาพการจัดการเรียนการสอนในระบบเปิดมากขึ้น และสามารถเชื่อมโยงผู้ให้บริการ MOOC เพื่อการค้นข้ามรายวิชา MOOC ระหว่างผู้ให้บริการ
- เพื่อพัฒนาและ/หรือแปลงสื่อการเรียนรู้ที่มีความสำคัญตอบสนองการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในอุตสาหกรรมเป้าหมายตามนโยบายเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล ให้อยู่ในรูปแบบคอร์สแวร์ในระบบเปิด (open courseware) เพื่อนำมาจัดการเรียนการสอนออนไลน์

7.7.1.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร

7.7.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2570)

7.7.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **170,000,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 170,000,000 บาท

7.7.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

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

7.7.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าใช้บริการการเรียนรู้รายวิชาจาก Thai-MOOC	คน	300,000 (1,755,300)	300,000	500,000	500,000	500,000
เชิงคุณภาพ : การได้รับการประเมินความพึงพอใจจากผู้ใช้บริการระดับดี	ร้อยละ	80 (87.40)	80	80	80	80

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**90.0000**	**20.0000**	**20.0000**	**20.0000**	**20.0000**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**90.0000**	**20.0000**	**20.0000**	**20.0000**	**20.0000**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	90.0000	20.0000	20.0000	20.0000	20.0000
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย

เพื่อการจัดการเรียนการสอนในระบบเปิด (Thai-MOOC) **20,000,000 บาท**

1. งบรายจ่ายอื่น **20,000,000 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนามหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย เพื่อการจัดการเรียนการสอนในระบบเปิด (Thai-MOOC) 20,000,000 บาท

7.7.2 โครงการที่ 2 : โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน
โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว.) ระยะที่ 3 **540,262,200 บาท**

7.7.2.1 วัตถุประสงค์

- สนับสนุนการขยายฐานกำลังคนเพื่อเป็นนักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย นักเทคโนโลยีและนวัตกรรม ที่มีศักยภาพตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย และโรงเรียนด้านการสนับสนุนการจัดหลักสูตรและการจัดการศึกษาสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษ ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายทั่วภูมิภาคของประเทศ
- เพิ่มจำนวนเครือข่ายความร่วมมือด้านการศึกษาและการวิจัย ทั้งในประเทศและต่างประเทศ กับมหาวิทยาลัยและโรงเรียนในการพัฒนาศักยภาพกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
- จัดให้มีการศึกษา ค้นคว้า วิจัย และพัฒนาหลักสูตร วิธีการเรียนรู้ วิธีสอนและการประเมินผล การเรียนการสอนสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

7.7.2.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร และ 16 มหาวิทยาลัย 19 โรงเรียน

7.7.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 20 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2583)

7.7.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **11,242,823,800 บาท**

- เงินงบประมาณ 11,242,823,800 บาท

7.7.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**540.2622**	**-**	**540.2622**
1. การสนับสนุนการจัดหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในหลักสูตรเฉพาะสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (ระยะที่ 3)	-	-	540.2622	-	540.2622

7.7.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนห้องเรียนวิทยาศาสตร์ที่ได้รับการบริหารจัดการ	ห้อง	90 (90)	90	96	102	106
เชิงคุณภาพ : หลักสูตรการเรียนการสอนห้องเรียนวิทยาศาสตร์ของโครงการได้มาตรฐานตามที่กำหนด	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**2,058.3664**	**540.2622**	**540.2622**	**540.2622**	**7,563.6708**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**2,058.3664**	**540.2622**	**540.2622**	**540.2622**	**7,563.6708**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	2,058.3664	540.2622	540.2622	540.2622	7,563.6708
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน

โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว.) ระยะที่ 3 **540,262,200 บาท**

1. งบเงินอุดหนุน **540,262,200 บาท**

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป **540,262,200 บาท**

1) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนห้องเรียนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ระยะที่ 3) 540,262,200 บาท

7.7.3 โครงการที่ 3 : โครงการจัดตั้งสถาบันไทยโคเซ็น **205,666,300 บาท**

7.7.3.1 วัตถุประสงค์

- พัฒนาหลักสูตรที่มีความชำนาญเฉพาะด้านการผลิตวิศวกรนักปฏิบัติ นักเทคโนโลยี และนวัตกรที่มีทักษะความเชี่ยวชาญสูง โดยเน้นให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการด้านคณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ วิศวกรรมศาสตร์ และการเรียนควบคู่การปฏิบัติจริง
- ผลิตกำลังคนที่สามารถเป็นผู้นำในการพัฒนาด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยีของประเทศ สนับสนุนการต่อยอดกลุ่มอุตสาหกรรมเดิมและการเพิ่มเติมอุตสาหกรรมแห่งอนาคต

7.7.3.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร

7.7.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2574)

7.7.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **1,965,568,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 1,965,568,000 บาท

7.7.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**3.5303**	**-**	**202.1360**	**-**	**205.6663**
1. พัฒนากำลังคนด้านวิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม สนับสนุนการลงทุนและเพิ่มขีดความสามารถภาคอุตสาหกรรม	3.5303	-	202.1360	-	205.6663

7.7.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ความสำเร็จของการดำเนินงาน	ร้อยละ	80 (98)	80	80	85	85
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**320.2376**	**205.6663**	**205.6663**	**205.6663**	**1,028.3315**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**320.2376**	**205.6663**	**205.6663**	**205.6663**	**1,028.3315**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	6.7354	3.5303	3.5303	3.5303	17.6515
- งบลงทุน	ล้านบาท	0.2232	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	313.2790	202.1360	202.1360	202.1360	1,010.6800
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการจัดตั้งสถาบันไทยโคเซ็น	**205,666,300 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**3,530,300 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**3,530,300 บาท**
(1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานสถาบันไทยโคเซ็น	3,530,300 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	**202,136,000 บาท**
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**202,136,000 บาท**
1) เงินอุดหนุนการจัดการศึกษาสำหรับนักศึกษาสถาบันไทยโคเซ็น	197,600,000 บาท
2) เงินอุดหนุนการสนับสนุนการดูแลนักเรียนทุนไทยโคเซ็นในประเทศญี่ปุ่น	4,536,000 บาท

7.8 แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ **303,477,100 บาท**

7.8.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อพัฒนาการศึกษา **274,843,600 บาท**

7.8.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเป็นศูนย์กลางการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อการศึกษาวิจัยของประเทศ
- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการใช้ทรัพยากรด้านการศึกษาวิจัยร่วมกัน
- เพื่อประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในการบริหารจัดการภายในองค์กร และเผยแพร่ให้กับสมาชิกเครือข่าย
- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการพัฒนาองค์ความรู้และนำไปใช้กับสมาชิกเครือข่าย สามารถต่อยอดความรู้ให้กับประชาชนและสังคมได้

7.8.1.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร

7.8.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)

7.8.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **1,489,687,800 บาท**

- เงินงบประมาณ 1,489,687,800 บาท

7.8.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**274.8436**	**-**	**-**	**274.8436**
1. พัฒนาศักยภาพเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา	-	274.8436	-	-	274.8436

7.8.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนอุปกรณ์เครือข่ายที่สามารถทดแทนครุภัณฑ์เดิมที่หมดอายุการใช้งาน	แห่ง/เส้นทาง/เครื่อง	-	20	20	20	20
เชิงคุณภาพ : สถานศึกษาสามารถใช้บริการเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษาได้อย่างต่อเนื่อง (เฉพาะเครือข่ายแกนหลัก)	ร้อยละ	98 (97.38)	98	98	98	98

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**1,214.8442**	**274.8436**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1,214.8442**	**274.8436**	**-**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	1,167.8442	274.8436	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	47.0000	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา **274,843,600 บาท**

1. งบลงทุน	**274,843,600 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**274,843,600 บาท**
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**274,843,600 บาท**
1.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	274,843,600 บาท
(1) การพัฒนาเครือข่ายการศึกษาแห่งชาติ (NEdNet) ระยะที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	274,843,600 บาท

7.8.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาระบบข้อมูลขนาดใหญ่เพื่อพัฒนา

คุณภาพอุดมศึกษาสำหรับการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

(Big Data) **23,633,500 บาท**

7.10.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูลอุดมศึกษาสนับสนุนการบริหารจัดการสถาบันอุดมศึกษาที่ครอบคลุมข้อมูลด้านการผลิตกำลังคนของประเทศโดยพัฒนาระบบและกลไกเพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาจัดส่งข้อมูลที่ถูกต้องและตรงเวลา
- เพื่อลดความซ้ำซ้อนในการจัดทำข้อมูลอุดมศึกษา โดยพัฒนาให้ระบบโครงสร้างพื้นฐานของสารสนเทศอุดมศึกษาเชื่อมโยงแลกเปลี่ยน และใช้งานร่วมกันระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอกได้
- เพื่อพัฒนาศักยภาพของหน่วยงาน และบุคลากรให้สามารถใช้ระบบสารสนเทศอุดมศึกษาสนับสนุนการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.8.2.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร

7.8.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)

7.8.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **113,909,300**

- เงินงบประมาณ 113,909,300

7.8.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**2.0000**	**19.6335**	**-**	**2.0000**	**23.6335**
1. บริการสารสนเทศอุดมศึกษาสำหรับการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	2.0000	19.6335	-	2.0000	23.6335

7.8.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : รายงานสารสนเทศในระบบรายงานสำหรับผู้บริหาร	คน	20 (20)	20	20	20	20

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**67.7758**	**23.6335**	**7.5000**	**7.5000**	**7.5000**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**67.7758**	**23.6335**	**7.5000**	**7.5000**	**7.5000**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	2.0000	2.0000	2.0000	2.0000
- งบลงทุน	ล้านบาท	49.1758	19.6335	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	18.6000	2.0000	5.5000	5.5000	5.5000
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาระบบข้อมูลขนาดใหญ่
เพื่อพัฒนาคุณภาพอุดมศึกษาสำหรับการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (Big Data) **23,633,500 บาท**

1. งบดำเนินงาน	**2,000,000 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**2,000,000 บาท**
(1) ค่าใช้จ่ายการจ้างบำรุงรักษาระบบเครือข่ายสารสนเทศด้านการอุดมศึกษา	2,000,000 บาท
2. งบลงทุน	**19,633,500 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**19,633,500 บาท**
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**19,633,500 บาท**
2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	19,633,500 บาท
(1) ระบบรักษาความปลอดภัยเครือข่าย (Next Generation Firewall) ชั้น 14 อาคารอุดมศึกษา 2 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	9,736,000 บาท
(2) ระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคล ระบบฐานข้อมูลการอุดมศึกษา (HiEdDB) แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	9,897,500 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	**2,000,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายโครงการจัดทำข้อมูลอุดมศึกษาเพื่อสนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการสารสนเทศ	2,000,000 บาท

7.8.3 โครงการที่ 3 : โครงการส่งเสริมการใช้ประโยชน์ความร่วมมือกับต่างประเทศในการพัฒนาทุนมนุษย์ **5,000,000 บาท**

7.8.3.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากความร่วมมือกับต่างประเทศเพื่อพัฒนาทุนมนุษย์ในช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น และวัยทำงานทั้งในส่วนที่เป็น soft skill และทักษะวิชาชีพ
- เพื่อส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากความร่วมมือกับต่างประเทศเพื่อพัฒนาอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งทักษะการทำวิจัย การนำเสนอผลงานวิชาการ และทำโครงการร่วมกับต่างประเทศ
- เพื่อยกระดับคุณภาพมาตรฐานการศึกษาไทยให้เทียบเคียงได้กับต่างประเทศผ่านกลไกการถ่ายโอนหน่วยกิตและผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา
- เพื่อส่งเสริมและขับเคลื่อนเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงานวิจัย เพื่อการพัฒนากำลังคนและการวิจัยของประเทศ

7.8.3.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร

7.8.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.8.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **30,000,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 30,000,000 บาท

7.8.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

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

7.8.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เรียนและบุคลากรไทยและต่างชาติที่เข้าร่วมโครงการ	คน	30 (32)	30	65	70	75
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**10.0000**	**5.0000**	**5.0000**	**5.0000**	**5.0000**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**10.0000**	**5.0000**	**5.0000**	**5.0000**	**5.0000**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	10.0000	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมการใช้ประโยชน์ความร่วมมือกับต่างประเทศในการพัฒนาทุนมนุษย์ **5,000,000 บาท**

1. งบเงินอุดหนุน **5,000,000 บาท**

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป **5,000,000 บาท**

1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการศึกษาและนำเสนอผลงานวิชาการในต่างประเทศ 5,000,000 บาท

7.9 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก **45,340,000 บาท**

7.9.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน **45,340,000 บาท**

7.9.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP ด้วยวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์เพิ่มรายได้และต่อยอดการส่งออกสู่เชิงพาณิชย์
- เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการ OTOP ให้มีขีดความสามารถในการแข่งขัน โดยใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม ร่วมกับการพัฒนารูปแบบกลยุทธ์ด้านการตลาด

7.9.1.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร และทั่วประเทศ

7.9.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2570)

7.9.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **369,900,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 369,900,000 บาท

7.9.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**3.0000**	**-**	**42.3400**	**-**	**45.3400**
1. การพัฒนาผู้ประกอบการและยกระดับสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)	3.0000	-	42.3400	-	45.3400

7.9.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนสถานประกอบการ/ชุมชนที่ใช้ผลงานวิจัยและพัฒนาไปเพิ่มมูลค่า ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้	ราย	180 (252)	180	250	250	260
เชิงคุณภาพ : รายได้ที่เพิ่มขึ้นของผู้ประกอบการ OTOP ที่ได้รับการยกระดับด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม	ร้อยละ	10 (14)	10	14	14	14
เชิงคุณภาพ : ผลิตภัณฑ์ OTOP ที่ดำเนินการบรรลุตามแผนการยกระดับด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม	ร้อยละ	75 (100)	75	80	80	80

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**188.5400**	**45.3400**	**45.3400**	**45.3400**	**45.3400**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**188.5400**	**45.3400**	**45.3400**	**45.3400**	**45.3400**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	15.5400	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	173.0000	42.3400	42.3400	42.3400	42.3400
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน	**45,340,000 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**3,000,000 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**3,000,000 บาท**
(1) ค่าใช้จ่ายเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาผู้ประกอบการ ยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม	3,000,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	**42,340,000 บาท**
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**42,340,000 บาท**
1) เงินอุดหนุนเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาผู้ประกอบการ ยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม	42,340,000 บาท

7.10 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา **391,807,800 บาท**

7.10.1 โครงการที่ 1 : โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น **131,480,200 บาท**

7.10.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อผลิตครูระบบจำกัดรับในสาขาและพื้นที่ที่ขาดแคลนและจำเป็นต่อการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน และอาชีวศึกษาของประเทศไทย โดยมีงานวิจัยเป็นพื้นฐานรองรับการดำเนินงาน
- เพื่อผลิตครูที่มีความรู้ทางวิชาการ เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ และมีอุดมการณ์ในวิชาชีพครู ด้วยหลักสูตรและกระบวนการที่เน้นการปฏิบัติและการฝึกอบรมที่เข้มข้น
- เพื่อพัฒนาสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยผ่านกระบวนการฝึกปฏิบัติการสอนวิชาชีพครู ในลักษณะเครือข่ายระหว่างคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์กับสถานศึกษา

7.10.1.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร

7.10.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 13 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2572)

7.10.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **1,690,977,500 บาท**

- เงินงบประมาณ 1,690,977,500 บาท

7.10.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**131.4802**	**-**	**131.4802**
1. การผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น	-	-	97.5802	-	97.5802
2. การพัฒนาครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น	-	-	33.9000	-	33.9000

7.10.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น	คน	2,166 (2,166)	2,821	2,821	2,821	2,821
เชิงปริมาณ : นักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นสามารถบรรจุเข้ารับราชการในสถานศึกษาตามที่โครงการกำหนด	คน	2,166 (1,757)	2,821	2,821	2,821	2,821
เชิงปริมาณ : โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนให้สามารถแก้ไขปัญหาและพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานได้	โรงเรียน	650 (650)	650	650	650	650

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**902.0963**	**131.4802**	**131.4802**	**131.4802**	**394.4406**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**902.0963**	**131.4802**	**131.4802**	**131.4802**	**394.4406**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	902.0963	131.4802	131.4802	131.4802	394.4406
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น	**131,480,200 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**131,480,200 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**131,480,200 บาท**
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น	97,580,200 บาท
2) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง	33,900,000 บาท

7.10.2 โครงการที่ 2 : โครงการสนับสนุนทุนเพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาระดับอุดมศึกษา **260,327,600 บาท**

7.10.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลและมีอัตราการเรียนต่อต่ำ มีโอกาสเข้าเรียนต่อจนจบปริญญาตรี
- เพื่อพัฒนาระบบการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการในระดับอุดมศึกษา
- เพื่อจัดสรรทุนการศึกษาให้แก่ผู้รับทุนการศึกษาตามโครงการกองทุนการศึกษาที่สามารถสอบเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีได้
- เพื่อสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับเด็กและเยาวชนผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษาด้านกลุ่มเปราะบาง
- เพื่อเปิดโอกาส และลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาให้แก่นักเรียนในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ยังไม่มีที่เรียน และไม่สามารถสอบเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี

7.10.2.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร และสถาบันการศึกษาที่เข้าร่วม

7.10.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 29 ปี (ปี 2549 ถึง ปี 2577)

7.10.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **3,735,182,900 บาท**

- เงินงบประมาณ 3,735,182,900 บาท

7.10.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**260.3276**	**-**	**260.3276**
1. สนับสนุนทุนเพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาระดับอุดมศึกษา	-	-	175.3278	-	175.3278
2. สนับสนุนการจัดการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	84.9998	-	84.9998

7.10.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ผู้รับทุนการศึกษา	คน	6,040 (6,868)	8,071	7,709	7,902	7,980

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**871.5793**	**260.3276**	**260.3276**	**260.3276**	**2,082.6208**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**871.5793**	**260.3276**	**260.3276**	**260.3276**	**2,082.6208**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	871.5793	260.3276	260.3276	260.3276	2,082.6208
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนทุนเพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาระดับอุดมศึกษา **260,327,600 บาท**

1. งบเงินอุดหนุน	**260,327,600 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**260,327,600 บาท**
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับนักศึกษาพิการในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา	69,272,800 บาท
2) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี	88,408,300 บาท
3) เงินอุดหนุนโครงการกองทุนการศึกษาระดับอุดมศึกษา	3,244,000 บาท
4) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในประเทศ	28,249,300 บาท
5) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาในจังหวัดชายแดนใต้	56,750,500 บาท
6) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการทุนการศึกษาผู้ด้อยโอกาสทางสังคมด้านกลุ่มเปราะบาง	14,402,700 บาท

7.11 แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก **4,800,000 บาท**

7.11.1 โครงการที่ 1 : โครงการเร่งรัดและขยายผลการจัดหลักสูตรพัฒนาบุคลากรตามแนวทาง CWIE+EEC Model Type A (CWIE+EEC Model Type A Master Class) ในสถาบันอุดมศึกษา **4,800,000 บาท**

7.11.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อเร่งรัดการเพิ่มจำนวนหลักสูตรที่ดำเนินการตามรูปแบบ Demand Driven Education: CWIE+EEC Model Type A ที่สามารถผลิตกำลังคนตามความต้องการของกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายในพื้นที่ EEC

7.11.1.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร

7.11.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)

7.11.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **26,502,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 26,502,000 บาท

7.11.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**4.8000**	**-**	**4.8000**
1. พัฒนาหลักสูตรตามความต้องการของสถานประกอบการ	-	-	4.8000	-	4.8000

7.11.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนหลักสูตรตามแนวทาง Demand Driven Education	หลักสูตร	15 (19)	15	31	32	33
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ	คน	150 (156)	150	310	320	330
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของสถานประกอบการต่อนักศึกษาที่ปฏิบัติงานภายใต้โครงการ	ร้อยละ	-	80	80	80	80

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**7.3020**	**4.8000**	**4.8000**	**4.8000**	**4.8000**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**7.3020**	**4.8000**	**4.8000**	**4.8000**	**4.8000**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	7.3020	4.8000	4.8000	4.8000	4.8000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเร่งรัดและขยายผลการจัดหลักสูตร
พัฒนาบุคลากรตามแนวทาง CWIE+EEC Model Type A
(CWIE+EEC Model Type A Master Class)
ในสถาบันอุดมศึกษา **4,800,000 บาท**

1. งบเงินอุดหนุน **4,800,000 บาท**

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป **4,800,000 บาท**

1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการเร่งรัดและขยายผลการจัดหลักสูตร พัฒนาบุคลากรตามแนวทางการจัดสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (Cooperative and Work Integrated Education : CWIE) และ EEC Model Type A Master Class ในสถาบันอุดมศึกษา 4,800,000 บาท

7.12 แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ **400,000 บาท**

7.12.1 โครงการที่ 1 : โครงการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ
และส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม **400,000 บาท**

7.12.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อขับเคลื่อนและจัดทำแผนยุทธศาสตร์/แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และการกำกับ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพให้บรรลุตามเป้าหมาย
- เพื่อปรับฐานความคิดในการรักษาประโยชน์สาธารณะ สามารถแยกแยะประโยชน์ส่วนตน และผลประโยชน์ส่วนรวม กล่อมเกลากระบวนการคิด มีทัศนคติและค่านิยมที่ดีไม่ยอมรับการทุจริต
- เพื่อพัฒนาและยกระดับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
- เพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่มีจิตสำนึกด้านการช่วยเหลือสังคม เสริมสร้าง ด้านจิตสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม นำไปสู่การเป็นองค์กรคุณธรรม

7.12.1.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร

7.12.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2570)

7.12.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **4,362,200 บาท**

- เงินงบประมาณ 4,362,200 บาท

7.12.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**0.4000**	**-**	**-**	**-**	**0.4000**
1. การสร้างค่านิยมไม่ทนต่อการทุจริต ปลูกจิตคิดพอเพียง	0.3500	-	-	-	0.3500
2. การสร้างสังคมโปร่งใส เพื่อพัฒนาและยกระดับค่า CPI ของประเทศ	0.0500	-	-	-	0.0500

7.12.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ผลคะแนนระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ในการดำเนินงานของสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด	คะแนน	88 (89.01)	89	90	91	92
เชิงคุณภาพ : บุคลากรเป้าหมายของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมที่เข้าร่วมโครงการ	ร้อยละ	-	80	86	87	88

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**2.7622**	**0.4000**	**0.4000**	**0.4000**	**0.4000**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**2.7622**	**0.4000**	**0.4000**	**0.4000**	**0.4000**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	2.7622	0.4000	0.4000	0.4000	0.4000
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ

และส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม	**400,000 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**400,000 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**400,000 บาท**
(1) ค่าใช้จ่ายเพื่อการดำเนินงานสร้างค่านิยมไม่ทนต่อการทุจริต ปลูกจิตคิดพอเพียง	350,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายเพื่อการดำเนินงานพัฒนาและยกระดับการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใส	50,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

กรมวิทยาศาสตร์บริการ

งบประมาณ	ปี 2566	ปี 2567
งบประมาณรายจ่าย	**462,720,300 บาท**	**402,830,400 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**- บาท**	**- บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืน ด้วยระบบตรวจสอบและรับรองทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม

2. พันธกิจ

1. บริการตรวจสอบและรับรอง และรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการให้เป็นที่ยอมรับตามมาตรฐานระดับสากล
2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
3. ส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย ถ่ายทอดเทคโนโลยี ยกระดับอุตสาหกรรม และเศรษฐกิจฐานราก เพื่อสร้างเศรษฐกิจมูลค่าสูง และคุณภาพสังคมในทุกมิติ
4. พัฒนาเกณฑ์กำหนดและมาตรฐานเพื่อรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐานสากล

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2566	ปี 2567
(1) ผลสัมฤทธิ์ : กำลังคนมีขีดความสามารถในการพัฒนาคุณภาพห้องปฏิบัติการ ผลิตภัณฑ์ และบริการ - ตัวชี้วัด : จำนวนผู้เข้ารับการถ่ายทอดความรู้และเรียนรู้ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรม/ฝึกอบรม/แหล่งเรียนรู้ ตลอดจนการเข้าถึงสื่อในรูปแบบ Lifelong Learning	คน	10,000	13,400
(2) ผลสัมฤทธิ์ : ประเทศมีโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพรองรับนวัตกรรม การพัฒนาสังคมเศรษฐกิจสีเขียวฐานชีวภาพเชิงหมุนเวียน รวมทั้งอุตสาหกรรมเป้าหมาย - ตัวชี้วัด : มูลค่าผลกระทบต่อเศรษฐกิจที่เกิดจากการนำผลงานวิจัย และพัฒนานวัตกรรมไปใช้ประโยชน์	ล้านบาท	370	95
(3) ผลสัมฤทธิ์ : ยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์และคุณภาพชีวิตของเศรษฐกิจฐานราก - ตัวชี้วัด : มูลค่าผลกระทบต่อสังคมที่เกิดจากการนำผลงานวิจัย และพัฒนานวัตกรรมไปใช้ประโยชน์	ล้านบาท	33	28
(4) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับมอบโครงสร้างพื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์สู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีกว่า - ตัวชี้วัด : ผลคะแนนเฉลี่ยระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ในการดำเนินงานของกรมวิทยาศาสาตร์บริการ	คะแนน	88	88

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	**463.4422**	**462.7203**	**402.8304**
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	**180.6281**	**183.2649**	**191.0465**
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**179.7241**	**238.7067**	**195.5819**
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	127.5637	187.1637	179.5011
แผนงานยุทธศาสตร์การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เข้มแข็งแข่งขันได้	4.2590	1.1609	1.6531
แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	34.4006	34.3099	-
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก	13.5008	16.0722	14.4277
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	**103.0900**	**40.7487**	**16.2020**
แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต	4.0000	2.1307	1.6387
แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	99.0900	38.6180	13.8410
แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล	-	-	0.7223

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**462.7203**	**402.8304**	**549.9673**	**312.7807**	**319.3585**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**462.7203**	**402.8304**	**549.9673**	**312.7807**	**319.3585**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**183.2649**	**191.0465**	**197.2088**	**203.5752**	**210.1530**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
2. กำลังคนด้านโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศ ได้รับการพัฒนาศักยภาพ นำไปสู่การพัฒนาฐานเศรษฐกิจของประเทศอย่างยั่งยืน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับการถ่ายทอดความรู้และเรียนรู้ ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรม/ฝึกอบรม /แหล่งเรียนรู้ ตลอดจนการเข้าถึงสื่อในรูปแบบ Lifelong Learning	คน	10,000	13,400	14,000	14,500	15,000
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**11.4691**	**9.5700**	**3.2701**	**3.2701**	**3.2701**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
3. โครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศด้านการตรวจสอบและรับรองได้รับการพัฒนาและยกระดับ นำไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : หน่วยตรวจสอบและรับรองได้รับการเสริมสร้างความสามารถ	ราย	370	370	375	380	385
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนรายการวัดของห้องปฏิบัติการที่ได้รับการพัฒนาและรับรองระบบงานตามมาตรฐานสากล	รายการ	4,600	4,600	4,700	4,800	4,900
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มูลค่าการลงทุนวิจัยของบริษัทที่มาใช้ประโยชน์ในเขตนวัตกรรม	ล้านบาท	100	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการที่มาใช้ประโยชน์ในเขตนวัตกรรม	ราย	2				
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**89.5352**	**39.4762**	**15.3299**	**15.3299**	**15.3299**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
4. ระบบการตรวจสอบและรับรองของประเทศได้รับการพัฒนาศักยภาพและการรับรองระบบงานตามมาตรฐานสากล						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มูลค่าผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิตที่เกิดจากการนำผลงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมไปใช้ประโยชน์	ล้านบาท	275	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการที่มาใช้ประโยชน์ในเขตนวัตกรรม	ราย	5	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การให้บริการโครงสร้างพื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	5	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**34.3099**	**-**	**-**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
5. ผลิตภัณฑ์สินค้าและบริการในอุตสาหกรรมเป้าหมายได้รับการพัฒนา และยกระดับคุณภาพมาตรฐานสู่เชิงพาณิชย์						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มูลค่าผลกระทบต่อเศรษฐกิจที่เกิดจากการนำผลงานวิจัย และพัฒนานวัตกรรมไปใช้ประโยชน์	ล้านบาท	95	95	100	110	130
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ที่ได้รับการยกระดับศักยภาพและมีรายได้เพิ่มขึ้น	ราย	135	40	45	50	55
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**3.2916**	**3.2918**	**2.7996**	**2.7996**	**2.7996**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
6. ระบบการบริหารจัดการองค์กรและบุคลากรมีประสิทธิภาพ และมีความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผลคะแนนเฉลี่ยระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ในการดำเนินงานของกรมวิทยาศาสตร์บริการ	คะแนน	88	88	89	90	91
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**124.7774**	**144.2959**	**317.8089**	**74.2559**	**74.2559**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
7. องค์กรได้รับการพัฒนาสู่องค์กรดิจิทัล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : บุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศโดยตรง หรือได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานด้านดิจิทัลของหน่วยงานได้รับการอบรมทักษะด้านดิจิทัล	ร้อยละ	-	60	65	70	75
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**0.7223**	**0.7223**	**0.7223**	**0.7223**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
8. เศรษฐกิจฐานรากของประเทศมีมูลค่าเพิ่มขึ้นด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มูลค่าผลกระทบต่อสังคมที่เกิดจากการนำผลงานวิจัย และพัฒนานวัตกรรมไปใช้ประโยชน์	ล้านบาท	33	28	28	28	28
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนชุมชน/ท้องถิ่นที่การอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมเข้าไปช่วยพัฒนา	ชุมชน/ท้องถิ่น	12	12	12	12	12
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**16.0722**	**14.4277**	**12.8277**	**12.8277**	**12.8277**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	**402,830,400**	**บาท**
รายจ่ายประจำ	296,391,000	บาท
รายจ่ายลงทุน	106,439,400	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**189.1804**	**105.3538**	**102.5784**	**3.5740**	**2.1438**	**402.8304**
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	**189.1804**	**1.8661**	**-**	**-**	**-**	**191.0465**
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	**-**	**85.3821**	**90.5062**	**1.4690**	**2.1438**	**179.5011**
ผลผลิตที่ 1 : การบริหารจัดการองค์กรและการบริการสารสนเทศด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้มีประสิทธิภาพ	-	73.6364	70.0400	0.6195	-	144.2959
ผลผลิตที่ 2 : กลุ่มเป้าหมายได้รับการพัฒนาศักยภาพด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและนวัตกรรม	-	3.2701	6.2999	-	-	9.5700
ผลผลิตที่ 3 : ส่งเสริมการรับรองคุณภาพสินค้าและรับรองห้องปฏิบัติการด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	8.4756	14.1663	0.8495	2.1438	25.6352
3. แผนงานยุทธศาสตร์การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เข้มแข็ง แข่งขันได้	**-**	**1.1609**	**0.4922**	**-**	**-**	**1.6531**
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม	-	1.1609	0.4922	-	-	1.6531
4. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก	**-**	**10.7227**	**1.6000**	**2.1050**	**-**	**14.4277**
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน	-	8.9703	1.6000	0.7000	-	11.2703
โครงการที่ 2 : โครงการยกระดับศักยภาพเกษตรกรรุ่นใหม่และผู้ประกอบการ/วิสาหกิจชุมชน ในการผลิตสินค้าชุมชน	-	1.7524	-	1.4050	-	3.1574
5. แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต	**-**	**1.6387**	**-**	**-**	**-**	**1.6387**
โครงการที่ 1 : โครงการเมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis) และการพัฒนานักรบอุตสาหกรรมอาหารพันธุ์ใหม่ (Food Warrior)	-	1.6387	-	-	-	1.6387

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
6. แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	**-**	**3.8610**	**9.9800**	**-**	**-**	**13.8410**
โครงการที่ 1 : โครงการสร้างสนามทดสอบรถอัตโนมัติ CAV Proving Ground ระยะที่ 2	-	3.8610	9.9800	-	-	13.8410
7. แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล	**-**	**0.7223**	**-**	**-**	**-**	**0.7223**
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาทักษะดิจิทัลสำหรับบุคลากรกรมวิทยาศาสตร์บริการให้พร้อมรองรับการเป็นองค์กรดิจิทัล	-	0.7223	-	-	-	0.7223

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ **191,046,500 บาท**

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รวมทั้งสิ้น	**183.2649**	**191.0465**	**197.2088**	**203.5752**	**210.1530**
เงินงบประมาณ	**183.2649**	**191.0465**	**197.2088**	**203.5752**	**210.1530**
- งบบุคลากร	181.5260	189.1804	195.3427	201.7091	208.2869
- งบดำเนินงาน	1.7389	1.8661	1.8661	1.8661	1.8661
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	**191,046,500 บาท**
1. งบบุคลากร	**189,180,400 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**140,506,000 บาท**
1.1.1 เงินเดือน	128,194,900 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	12,311,100 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	**48,674,400 บาท**
2. งบดำเนินงาน	**1,866,100 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**1,866,100 บาท**
(1) ค่าตอบแทนเงินเต็มขั้น	256,000 บาท
(2) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	1,531,500 บาท
(3) เงินสบทบกองทุนเงินทดแทน	78,600 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน **179,501,100 บาท**

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การบริหารจัดการองค์กรและการบริการสารสนเทศด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้มีประสิทธิภาพ **144,295,900 บาท**

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อพัฒนากระบวนการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย
- เพื่อบริการสารสนเทศด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อเป็นแหล่งค้นคว้า อ้างอิง สนับสนุนการศึกษา วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม
- เป็นแหล่งบริการค้นคว้าศึกษาหาความรู้ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากทรัพยากรสารสนเทศทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ จัดบริการสารสนเทศวิชาการ แก่ผู้ใช้ทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชนผู้สนใจส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ปฏิบัติโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ประกอบการอุตสาหกรรม ตระหนักถึงความสำคัญของสารสนเทศด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เกิดแรงจูงใจในการนำข้อมูลความรู้ไปใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่า ซึ่งจะเป็นแนวทางในการศึกษา ค้นคว้า วิจัย ตลอดจนนำความรู้ไปใช้ในการผลิต การแก้ไขปัญหา และพัฒนาปรับปรุงการผลิตให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
- พัฒนาการบริหารจัดการงานบริการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการองค์กรและการบริการที่มีประสิทธิภาพสูงสุด

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**73.6364**	**70.0400**	**0.6195**	**-**	**144.2959**
1. พัฒนาระบบสารสนเทศด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรมและวิสาหกิจชุมชน	0.6631	-	0.6195	-	1.2826
2. เพิ่มประสิทธิภาพงานบริการและการบริหารงานด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	3.4912	64.2920	-	-	67.7832
3. บริหารจัดการงานบริการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	69.4821	5.7480	-	-	75.2301

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนรายการสารสนเทศที่ส่งมอบภาคการผลิตและบริการ	รายการ	4,200 (9,892)	4,500	4,500	5,000	5,000
เชิงปริมาณ : จำนวนระบบ/เทคโนโลยี/ชุดข้อมูลที่นำมาเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม	เรื่อง	2 (2)	2	2	2	2
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	80 (94.74)	80	80	80	80

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**124.7774**	**144.2959**	**317.8089**	**74.2559**	**74.2559**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**124.7774**	**144.2959**	**317.8089**	**74.2559**	**74.2559**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	64.6551	73.6364	73.6364	73.6364	73.6364
- งบลงทุน	ล้านบาท	59.6726	70.0400	243.5530	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.4497	0.6195	0.6195	0.6195	0.6195
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการองค์กรและการบริการสารสนเทศ

ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้มีประสิทธิภาพ **144,295,900 บาท**

1. งบดำเนินงาน **73,636,400 บาท**

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ **53,841,100 บาท**

(1) รายการไม่ผูกพัน 46,252,000 บาท

(1) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 41,200 บาท

(2) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง 991,200 บาท

(3) ค่าเช่าทรัพย์สิน 24,516,300 บาท

(4) ค่าจ้างเหมาบริการ 16,622,700 บาท

(5) ค่าจ้างเหมาบุคลากรช่วยปฏิบัติงาน 3,510,600 บาท

(6) วัสดุสำนักงาน 70,000 บาท

(7) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา 500,000 บาท

(2) ค่าเช่ารถนั่งส่วนกลาง 3 คัน 518,400 บาท

วงเงินทั้งสิ้น 2,631,600 บาท

ปี 2564 ตั้งงบประมาณ 558,000 บาท

ปี 2565 ตั้งงบประมาณ 518,400 บาท

ปี 2566 ตั้งงบประมาณ 518,400 บาท

ปี 2567 ตั้งงบประมาณ 518,400 บาท

ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ 518,400 บาท

(3) ค่าเช่ารถโดยสาร 12 ที่นั่ง (ดีเซล) 2 คัน 508,800 บาท

วงเงินทั้งสิ้น 2,572,600 บาท

ปี 2564 ตั้งงบประมาณ 537,400 บาท

ปี 2565 ตั้งงบประมาณ 508,800 บาท

ปี 2566 ตั้งงบประมาณ 508,800 บาท

ปี 2567 ตั้งงบประมาณ 508,800 บาท

ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ 508,800 บาท

(4) ค่าเช่ารถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน 1 คัน 122,400 บาท

วงเงินทั้งสิ้น 626,800 บาท

ปี 2564 ตั้งงบประมาณ 137,200 บาท

ปี 2565 ตั้งงบประมาณ 122,400 บาท

ปี 2566 ตั้งงบประมาณ 122,400 บาท

ปี 2567 ตั้งงบประมาณ 122,400 บาท

ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ 122,400 บาท

(5) ค่าเช่าที่ดิน EECi อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง		6,439,500 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	29,422,600 บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	4,583,800 บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	6,439,500 บาท	
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	6,133,100 บาท	
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	6,133,100 บาท	
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	6,133,100 บาท	
1.2 ค่าสาธารณูปโภค		**19,795,300 บาท**
(1) ค่าไฟฟ้า		16,752,300 บาท
(2) ค่าประปา		834,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์		774,400 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์		622,600 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		812,000 บาท
2. งบลงทุน		**70,040,000 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		**70,040,000 บาท**
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์		**21,312,000 บาท**
2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		21,312,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 40 หน่วย)		1,412,000 บาท
(2) ปรับปรุงระบบเครือข่ายหลัก (Backbone) ให้รองรับความเร็วไม่น้อยกว่า 10G แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 งาน		5,400,000 บาท
(3) พัฒนาระบบสำหรับจัดการงานด้านฝึกอบรมเทคนิค และการถ่ายทอดเทคโนโลยีของกรมวิทยาศาสตร์บริการ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 งาน		4,500,000 บาท
(4) พัฒนาระบบบริหารจัดการวัตถุตัวอย่าง RM/QC สำหรับการทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 งาน		2,500,000 บาท
(5) ปรับปรุงระบบบริการทดสอบ สอบเทียบ ให้สามารถออกเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ในรูป PDF/A-3 และกระบวนการทำงานปัจจุบัน แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 งาน		7,500,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		**48,728,000 บาท**
2.1.2.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น		5,748,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)		5,748,000 บาท

2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอื่น ๆ		42,980,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารวิทยบริการ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 หลัง		42,980,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	286,533,000 บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	42,980,000 บาท	
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	243,553,000 บาท	
3. งบเงินอุดหนุน		**619,500 บาท**
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		**619,500 บาท**
1) เงินอุดหนุนสำหรับค่าบำรุงสมาชิก TAPPI (Technical Association of Pulp and Paper Industry)		19,000 บาท
2) เงินอุดหนุนสำหรับค่าบำรุงสมาชิก ASTM (American Society for Testing and Materials)		600,500 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : กลุ่มเป้าหมายได้รับการพัฒนาศักยภาพด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและนวัตกรรม **9,570,000 บาท**

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้มีคุณภาพ เพิ่มทักษะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และยกระดับสู่มาตรฐานสากล
- เพื่อพัฒนาหน่วยงานเป็นสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศ (NQI Academy)
- เพื่อให้เกิดการนำองค์ความรู้จากการวิจัยและพัฒนาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ผู้ประกอบการ เพื่อการเพิ่มผลผลิต และสร้างมูลค่าเพิ่ม อันจะก่อให้เกิดการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน และพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**3.2701**	**6.2999**	**-**	**-**	**9.5700**
1. พัฒนาและส่งเสริมศักยภาพบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	3.2701	6.2999	-	-	9.5700

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับการถ่ายทอดความรู้และเรียนรู้ ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรม/ฝึกอบรม/แหล่งเรียนรู้ ตลอดจนการเข้าถึงสื่อในรูปแบบ Lifelong Learning	คน	1,000 (1,055)	13,400	14,000	14,500	15,000
เชิงปริมาณ : ผู้เข้ารับการอบรมที่สามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในภาคการผลิตและบริการ	ร้อยละ	90 (98.45)	90	90	90	90
เชิงคุณภาพ : ระดับความสำเร็จในการขยายขอบข่าย/พัฒนาสาขาการรับรองความสามารถบุคลากร	ระดับ	5 (5)	5	5	5	5
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**11.4691**	**9.5700**	**3.2701**	**3.2701**	**3.2701**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**11.4691**	**9.5700**	**3.2701**	**3.2701**	**3.2701**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	4.3941	3.2701	3.2701	3.2701	3.2701
- งบลงทุน	ล้านบาท	7.0750	6.2999	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : กลุ่มเป้าหมายได้รับการพัฒนาศักยภาพด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและนวัตกรรม **9,570,000 บาท**

1. งบดำเนินงาน	**3,270,100 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**3,270,100 บาท**
(1) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	189,200 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	150,700 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	680,000 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบุคลากรช่วยปฏิบัติงาน	840,000 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	755,900 บาท
(6) วัสดุสำนักงาน	167,300 บาท
(7) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	100,000 บาท
(8) วัสดุงานบ้านงานครัว	71,000 บาท
(9) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	1,000 บาท
(10) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	315,000 บาท
2. งบลงทุน	**6,299,900 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**6,299,900 บาท**
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**6,299,900 บาท**
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	499,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	499,900 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	5,800,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	600,000 บาท
(2) ชุดเครื่องมือตรวจวิเคราะห์คุณภาพผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรและอาหารแปรรูป ด้วยเทคโนโลยีถ่ายภาพไฮเปอร์สเปกตรัม แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	2,200,000 บาท
(3) ชุดแยกสารสำคัญจากธรรมชาติด้วยหลักการโครมาโทกราฟีแรงดันต่ำและแรงดันปานกลาง แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	3,000,000 บาท

7.2.3 ผลผลิตที่ 3 : ส่งเสริมการรับรองคุณภาพสินค้าและรับรองห้องปฏิบัติการ
ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี **25,635,200 บาท**

วัตถุประสงค์ :

- ทดสอบผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพและความปลอดภัย เพื่อสร้างความมั่นใจและความปลอดภัย ให้กับผู้บริโภค
- ตรวจสอบคุณภาพสินค้าเพื่อออกใบรับรองสินค้าที่ได้รับการยอมรับจากนานาชาติ ให้กับผู้ประกอบการส่งออก

7.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**8.4756**	**14.1663**	**0.8495**	**2.1438**	**25.6352**
1. สินค้าได้รับการตรวจสอบ สอบเทียบคุณภาพ	4.3149	14.1663	0.3889	1.2264	20.0965
2. ห้องปฏิบัติการที่ได้รับการพัฒนาและรับรองความสามารถ	4.1607	-	0.4606	0.9174	5.5387

7.2.3.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : หน่วยตรวจสอบและรับรองที่ได้รับการเสริมสร้างความสามารถ	ราย	370 (379)	370	375	380	385
เชิงปริมาณ : จำนวนรายการวัดของห้องปฏิบัติการที่ได้รับการพัฒนาและรับรองระบบงานตามมาตรฐานสากล	รายการ	4,600 (5,038)	4,600	4,700	4,800	4,900
เชิงคุณภาพ : การให้บริการโครงสร้างพื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	5 (56.45)	5	5	5	5
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**50.9172**	**25.6352**	**11.4689**	**11.4689**	**11.4689**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**50.9172**	**25.6352**	**11.4689**	**11.4689**	**11.4689**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	16.0244	8.4756	8.4756	8.4756	8.4756
- งบลงทุน	ล้านบาท	31.9620	14.1663	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.7542	0.8495	0.8495	0.8495	0.8495
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	2.1766	2.1438	2.1438	2.1438	2.1438
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ส่งเสริมการรับรองคุณภาพสินค้าและรับรองห้องปฏิบัติการด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี **25,635,200 บาท**

1. งบดำเนินงาน	**8,475,600 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**8,475,600 บาท**
(1) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	616,500 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	995,600 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	482,400 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	120,000 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,059,800 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบุคลากรช่วยปฏิบัติงาน	1,923,600 บาท
(7) วัสดุสำนักงาน	1,354,300 บาท
(8) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	1,923,400 บาท
2. งบลงทุน	**14,166,300 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**14,166,300 บาท**
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**11,666,300 บาท**
2.1.1.1 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	11,666,300 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 5 หน่วย)	1,066,300 บาท
(2) ชุดตรวจวัดระดับความร้อน แสงสว่าง และเสียงในสถานประกอบการ พร้อมอุปกรณ์ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	3,200,000 บาท
(3) ชุดทดสอบคุณภาพน้ำสำหรับทดสอบประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสียจากวิสาหกิจชุมชน แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	3,400,000 บาท
(4) ชุดเครื่องสกัดไขมันด้วยตัวทำละลายอินทรีย์แบบอัตโนมัติ พร้อมอุปกรณ์ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	4,000,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**2,500,000 บาท**
2.1.2.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	2,500,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	2,500,000 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	**849,500 บาท**
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**849,500 บาท**
1) เงินอุดหนุนสำหรับค่าบำรุงสมาชิก APMP (Asia Pacific Metrology Programme)	42,000 บาท
2) เงินอุดหนุนสำหรับค่าบำรุงสมาชิก ICG (International Commission on Glass)	18,900 บาท
3) เงินอุดหนุนสำหรับค่าบำรุงสมาชิก IUPAC (International Unions of Pure and Applied Chemistry)	328,000 บาท

4) เงินอุดหนุนสำหรับค่าบำรุงสมาชิก ILAC (International Laboratory Accreditation Cooperation)	166,800 บาท
5) เงินอุดหนุนสำหรับค่าบำรุงสมาชิก APAC (Asia Pacific Accreditation Cooperation)	293,800 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	**2,143,800 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	2,143,800 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เข้มแข็ง แข่งขันได้ **1,653,100 บาท**

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม **1,653,100 บาท**

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการ SME สาขาผลิตภัณฑ์อาหาร ผลิตภัณฑ์ยางพารา ผลิตภัณฑ์กระดาษ และผลิตภัณฑ์แก้วและกระจก ให้สามารถเข้าถึงและใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ปรับปรุงกระบวนการผลิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดการสูญเสียทรัพยากร
- เพื่อส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มและพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
- เพื่อสนับสนุนการยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ด้วยการพัฒนาและควบคุมคุณภาพห้องปฏิบัติการทดสอบผลิตภัณฑ์ด้วยการเข้าร่วมกิจกรรมทดสอบความชำนาญ และการใช้งานและการสอบเทียบเครื่องมือวัด

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

1. พื้นที่ดำเนินการหลัก : กรมวิทยาศาสตร์บริการ ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
2. พื้นที่ดำเนินการอื่น ๆ ตามความจำเป็น : สถานประกอบการ และ ห้องปฏิบัติการ SME ในจังหวัดต่าง ๆ

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2570)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **54,207,200 บาท**

- เงินงบประมาณ 54,207,200 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**1.1609**	**0.4922**	**-**	**-**	**1.6531**
1. เพิ่มคุณภาพผลิตภัณฑ์วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	1.1609	0.4922	-	-	1.6531

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ที่ได้รับการยกระดับศักยภาพและมีรายได้เพิ่มขึ้น	ราย	735 (764)	40	45	50	55

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**49.0714**	**1.6531**	**1.1609**	**1.1609**	**1.1609**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**49.0714**	**1.6531**	**1.1609**	**1.1609**	**1.1609**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	2.3308	1.1609	1.1609	1.1609	1.1609
- งบลงทุน	ล้านบาท	44.7406	0.4922	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	2.0000	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม	**1,653,100 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**1,160,900 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**1,160,900 บาท**
(1) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	30,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	429,900 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	215,800 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	300,000 บาท
(5) วัสดุสำนักงาน	165,200 บาท
(6) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	20,000 บาท
2. งบลงทุน	**492,200 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**492,200 บาท**
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**492,200 บาท**
2.1.1.1 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	492,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	492,200 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก **14,427,700 บาท**

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน **11,270,300 บาท**

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาคุณภาพและเพิ่มมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนในประเทศด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
- เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการเศรษฐกิจฐานรากมีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

กรมวิทยาศาสตร์บริการ ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2570)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **83,898,600 บาท**

- เงินงบประมาณ 83,898,600 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**8.9703**	**1.6000**	**0.7000**	**-**	**11.2703**
1. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม	8.9703	1.6000	0.7000	-	11.2703

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ได้รับการพัฒนา	ผลิตภัณฑ์	240 (250)	50	50	50	50
เชิงปริมาณ : จำนวนชุมชน/ท้องถิ่นที่การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เข้าไปช่วยพัฒนา	ชุมชน/ ท้องถิ่น	36 (39)	12	12	12	12
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**43.6174**	**11.2703**	**9.6703**	**9.6703**	**9.6703**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**43.6174**	**11.2703**	**9.6703**	**9.6703**	**9.6703**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	24.8230	8.9703	8.9703	8.9703	8.9703
- งบลงทุน	ล้านบาท	17.2944	1.6000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1.5000	0.7000	0.7000	0.7000	0.7000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน	**11,270,300 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**8,970,300 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**8,970,300 บาท**
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	867,100 บาท
(2) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	619,800 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	890,100 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบุคลากรช่วยปฏิบัติงาน	2,520,000 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,435,600 บาท
(6) วัสดุสำนักงาน	30,000 บาท
(7) วัสดุก่อสร้าง	125,700 บาท
(8) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	2,482,000 บาท
2. งบลงทุน	**1,600,000 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**1,600,000 บาท**
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**1,600,000 บาท**
2.1.1.1 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	1,600,000 บาท
(1) เครื่องบดตัวอย่างเซรามิก พร้อมอุปกรณ์ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,600,000 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	**700,000 บาท**
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**700,000 บาท**
1) เงินอุดหนุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการส่งเสริมวิสาหกิจรายย่อยเพื่อยกระดับสินค้า OTOP ให้ได้มาตรฐาน เพื่อเพิ่มโอกาสทางการตลาดในพื้นที่ภูมิภาค	700,000 บาท

7.4.2 โครงการที่ 2 : โครงการยกระดับศักยภาพเกษตรกรรุ่นใหม่และผู้ประกอบการ
/วิสาหกิจชุมชน ในการผลิตสินค้าชุมชน **3,157,400 บาท**

7.4.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาศักยภาพเกษตรกร และผู้ประกอบการ/วิสาหกิจชุมชน ในการผลิตสินค้าชุมชน ด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม
- เพื่อส่งเสริมศักยภาพของผู้ประกอบการเศรษฐกิจฐานรากให้มีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

7.4.2.2 สถานที่ดำเนินการ

กรมวิทยาศาสตร์บริการ กรุงเทพฯ และจังหวัดในแต่ละภูมิภาคทั่วประเทศ

7.4.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2567 ถึง ปี 2570)

7.4.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **12,629,600 บาท**

- เงินงบประมาณ 12,629,600 บาท

7.4.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**1.7524**	**-**	**1.4050**	**-**	**3.1574**
1. พัฒนาศักยภาพเกษตรกร และผู้ประกอบการ/วิสาหกิจชุมชน ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม	1.7524	-	1.4050	-	3.1574

7.4.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการชุมชนที่ได้รับการพัฒนา	ราย	-	15	15	15	15
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**-**	**3.1574**	**3.1574**	**3.1574**	**3.1574**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**3.1574**	**3.1574**	**3.1574**	**3.1574**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	1.7524	1.7524	1.7524	1.7524
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	1.4050	1.4050	1.4050	1.4050
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการยกระดับศักยภาพเกษตรกรรุ่นใหม่

และผู้ประกอบการ/วิสาหกิจชุมชน ในการผลิตสินค้าชุมชน	**3,157,400 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**1,752,400 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**1,752,400 บาท**
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	310,800 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,271,600 บาท
(3) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	170,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	**1,405,000 บาท**
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**1,405,000 บาท**
1) ค่าวัสดุอุปกรณ์วิทยาศาสตร์	1,405,000 บาท

7.5 แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต **1,638,700 บาท**

7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการเมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis)
และการพัฒนานักรบอุตสาหกรรมอาหารพันธุ์ใหม่ (Food Warrior) **1,638,700 บาท**

7.5.1.1 วัตถุประสงค์

บริการวิเคราะห์ ทดสอบ และวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารสำหรับผู้ประกอบการอาหารในเมืองนวัตกรรมอาหาร เพื่อสร้างเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารใหม่ให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการผู้บริโภค สามารถขยายตลาดธุรกิจอาหารเพิ่มขึ้น และพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการอาหารให้สามารถวิเคราะห์ทดสอบและวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารใหม่ สร้างเสริมความเข้มแข็งให้กับธุรกิจอาหารของประเทศ

7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

กรมวิทยาศาสตร์บริการ ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2570)

7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **21,378,700 บาท**

- เงินงบประมาณ 21,378,700 บาท

7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**1.6387**	**-**	**-**	**-**	**1.6387**
1. การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอาหารในเมืองนวัตกรรมอาหาร เพื่อตอบสนองความต้องการผู้บริโภคยุค New Normal	1.6387	-	-	-	1.6387

7.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการอาหารที่ได้รับการเสริมสร้างความสามารถ	ราย	-	5	5	5	5
เชิงคุณภาพ : สถานประกอบการที่ได้รับการพัฒนามีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น/อัตราการขยายตัวเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	10 (100)	10	10	10	10

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**14.8239**	**1.6387**	**1.6387**	**1.6387**	**1.6387**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**14.8239**	**1.6387**	**1.6387**	**1.6387**	**1.6387**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	4.2307	1.6387	1.6387	1.6387	1.6387
- งบลงทุน	ล้านบาท	10.5932	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis)

และการพัฒนานักรบอุตสาหกรรมอาหารพันธุ์ใหม่ (Food Warrior)	**1,638,700 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**1,638,700 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**1,638,700 บาท**
(1) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	30,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	392,000 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	8,000 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	941,600 บาท
(5) วัสดุสำนักงาน	20,000 บาท
(6) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	247,100 บาท

7.6 แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก **13,841,000 บาท**

7.6.1 โครงการที่ 1 : โครงการสร้างสนามทดสอบรถอัตโนมัติ CAV Proving Ground

ระยะที่ 2 **13,841,000 บาท**

7.6.1.1 วัตถุประสงค์

- จัดตั้งสนามทดสอบ Connected and Autonomous Vehicle (CAV) proving ground ในพื้นที่ EECi ซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญของโครงสร้างพื้นฐานทางด้านคุณภาพ (NQI) ในอุตสาหกรรมยานยนต์แห่งอนาคตของประเทศไทย
- เพื่อจัดเตรียมความพร้อมบุคลากรสำหรับการให้บริการทดสอบยานยนต์อัตโนมัติ
- เพื่อใช้เป็นสนามทดสอบระบบรถอัตโนมัติระดับ SAE AV Level 3-5 จากต่างประเทศก่อนที่จะสามารถนำรถมาทดสอบบนถนนจริงของประเทศไทย เป็นการดึงดูดความสนใจของบริษัทชั้นนำระดับโลกทางด้านเทคโนโลยียานยนต์อัตโนมัติให้มาลงทุนหรือประกอบกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการใช้เทคโนโลยีขับขี่อัตโนมัติขั้นสูงในประเทศไทย
- เพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพของยานยนต์แห่งอนาคตที่พัฒนาและผลิตในประเทศให้ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากลโดยสิ่งที่ต้องการทดสอบในขั้นต้นมีดังนี้
  1. รถ shuttle อัตโนมัติแบบความเร็วต่ำสำหรับการขนส่งในพื้นที่ปิด
  2. ระบบเสริมความปลอดภัยในการขับขี่หรือ ADAS (SAE AV Level 0-2) เช่นระบบเบรกอัตโนมัติ ระบบจอดรถอัตโนมัติ (Autonomous self parking) ระบบช่วยขับขี่อัตโนมัติแบบ traffic Jam assist และระบบช่วยรักษาตำแหน่งภายในช่องทาง (Lane keeping assist)
  3 .ระบบสื่อสารและโทรคมนาคมสำหรับ CAV เช่น ระบบ WIFI, ระบบ 4G LTE, ระบบ 5G

7.6.1.2 สถานที่ดำเนินการ

1. กรมวิทยาศาสตร์บริการ ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
2. EECi อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง

7.6.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)

7.6.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **166,662,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 166,662,000 บาท

7.6.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**3.8610**	**9.9800**	**-**	**-**	**13.8410**
1. สร้างสนามทดสอบ CAV Proving Ground ระยะที่ 2	3.8610	9.9800	-	-	13.8410

7.6.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการที่ได้รับบริการทดสอบผลิตภัณฑ์นวัตกรรมยานยนต์เชื่อมต่อและขับขี่อัตโนมัติ (CAV)	ผู้ประกอบการ	4 (5)	2	2	2	2
เชิงปริมาณ : จำนวนผลงานนวัตกรรมยานยนต์สมัยใหม่ที่ได้รับการทดสอบและรับรองโดยสนามทดสอบยานยนต์เชื่อมต่อและขับขี่อัตโนมัติ	นวัตกรรม	4 (6)	2	2	2	2
เชิงคุณภาพ : สนามทดสอบได้รับมาตรฐานรับรองทดสอบ ADAS EURO NCAP ของระบบ automatic emergency braking (AEB)	ร้อยละ	-	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**141.2380**	**13.8410**	**3.8610**	**3.8610**	**3.8610**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**141.2380**	**13.8410**	**3.8610**	**3.8610**	**3.8610**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	4.0300	3.8610	3.8610	3.8610	3.8610
- งบลงทุน	ล้านบาท	137.2080	9.9800	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสร้างสนามทดสอบรถอัตโนมัติ

CAV Proving Ground ระยะที่ 2	**13,841,000 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**3,861,000 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**3,861,000 บาท**
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,450,000 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบุคลากรช่วยปฏิบัติงาน	540,000 บาท
(3) วัสดุก่อสร้าง	700,000 บาท
(4) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	700,000 บาท
(5) วัสดุคอมพิวเตอร์	471,000 บาท
2. งบลงทุน	**9,980,000 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**9,980,000 บาท**
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**9,980,000 บาท**
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	9,980,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	9,980,000 บาท

7.7 แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล **722,300 บาท**

7.7.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาทักษะดิจิทัลสำหรับบุคลากรกรมวิทยาศาสตร์บริการให้พร้อมรองรับการเป็นองค์กรดิจิทัล **722,300 บาท**

7.7.1.1 วัตถุประสงค์

- บุคลากรของกรมวิทยาศาสตร์บริการได้รับการอบรมหลักสูตรกลางตามที่สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) กำหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของจำนวนบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศโดยตรง หรือได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานดิจิทัลของหน่วยงาน
- เพื่อเตรียมความพร้อมบุคลากรในการขับเคลื่อนสู่องค์กรดิจิทัล

7.7.1.2 สถานที่ดำเนินการ

กรมวิทยาศาสตร์บริการ ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

7.7.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2567 ถึง ปี 2570)

7.7.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **2,889,200 บาท**

- เงินงบประมาณ 2,889,200 บาท

7.7.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**0.7223**	**-**	**-**	**-**	**0.7223**
1. พัฒนาทักษะดิจิทัลสำหรับบุคลากรกรมวิทยาศาสตร์บริการ	0.7223	-	-	-	0.7223

7.7.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : กรมวิทยาศาสตร์บริการมีความพร้อมด้านนโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับ PDPA , Cyber Security และ Data Governance ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด	เรื่อง	-	3	3	3	3
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**-**	**0.7223**	**0.7223**	**0.7223**	**0.7223**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**0.7223**	**0.7223**	**0.7223**	**0.7223**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	0.7223	0.7223	0.7223	0.7223
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาทักษะดิจิทัลสำหรับบุคลากร

กรมวิทยาศาสตร์บริการให้พร้อมรองรับการเป็นองค์กรดิจิทัล	**722,300 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**722,300 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**722,300 บาท**
(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	722,300 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

งบประมาณ	ปี 2566	ปี 2567
งบประมาณรายจ่าย	**590,581,100 บาท**	**588,569,200 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**- บาท**	**- บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เป็นผู้นำการสร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรมสู่การใช้ประโยชน์ในทุกมิติเพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศให้ทันต่อสถานการณ์โลก

2. พันธกิจ

1. การให้ทุนวิจัยและนวัตกรรมหลักของประเทศ
2. การจัดทำฐานข้อมูลและดัชนีวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ
3. การริเริ่ม ขับเคลื่อนและประสานการดำเนินงานโครงการวิจัยและนวัตกรรมที่สำคัญของประเทศ
4. การจัดทำมาตรฐานและจริยธรรมการวิจัย
5. การส่งเสริมและถ่ายทอดความรู้เพื่อใช้ประโยชน์
6. การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรด้านวิจัยและนวัตกรรม
7. การให้รางวัล ประกาศเกียรติคุณหรือยกย่องบุคคลหรือหน่วยงานด้านวิจัยและนวัตกรรม

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2566	ปี 2567
(1) ผลสัมฤทธิ์ : แหล่งข้อมูลและองค์ความรู้ด้านการวิจัย และนวัตกรรม ที่สามารถนำไปพัฒนาต่อยอด และประยุกต์ใช้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจหรือสังคม อย่างเป็นรูปธรรม			
- ตัวชี้วัด : มูลค่าผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิตที่เกิดจากการนำผลงานวิจัยและพัฒนาไปใช้ประโยชน์	เท่า	3	3

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	**593.8255**	**590.5811**	**588.5692**
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	**108.0602**	**106.2714**	**107.7262**
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**485.7653**	**484.3097**	**480.2874**
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	147.4588	153.2697	145.6383
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	338.3065	331.0400	334.6491
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	**-**	**-**	**0.5556**
แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล	-	-	0.5556

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**590.5811**	**588.5692**	**598.3414**	**597.5262**	**604.7886**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**590.5811**	**588.5692**	**598.3414**	**597.5262**	**604.7886**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**106.2714**	**107.7262**	**114.1897**	**121.0410**	**128.3034**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2. การวิจัยและนวัตกรรมของประเทศสามารถเชื่อมโยงไปสู่การพัฒนาประเทศในทุกระดับ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนประเด็นความร่วมมือของหน่วยงานในระบบวิจัยทั้งในและต่างประเทศเพื่อเชื่อมโยงการวิจัยและนวัตกรรมไปสู่การพัฒนาประเทศ	ประเด็น	22	22	22	22	22
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการประเด็นความร่วมมือในระบบวิจัย	ร้อยละ	85	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**153.2697**	**145.6383**	**149.5026**	**141.8361**	**141.8361**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
3. การพัฒนาแผนงานพื้นฐานเพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนหน่วยงานที่ได้รับการพัฒนามาตรฐานและเส้นทางความก้าวหน้าทางวิชาการเพื่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	หน่วยงาน	25	25	25	25	25
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการด้านมาตรฐานและจริยธรรมการวิจัย	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**331.0400**	**334.6491**	**334.6491**	**334.6491**	**334.6491**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
4. การขับเคลื่อนการใช้ประโยชน์จากการวิจัยและนวัตกรรม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศโดยตรงหรือได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานด้านดิจิทัลของหน่วยงาน ผ่านการอบรมตามหลักสูตรที่กำหนด	คน	-	34	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : บุคลากรที่ผ่านการอบรมสามารถนำความรู้ และสมรรถนะ มาปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้		-	80	-	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**0.5556**	**-**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	**588,569,200**	**บาท**
รายจ่ายประจำ	575,182,900	บาท
รายจ่ายลงทุน	13,386,300	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**106.7570**	**38.3600**	**13.3863**	**329.6147**	**100.4512**	**588.5692**
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	**106.7570**	**0.9692**	**-**	**-**	**-**	**107.7262**
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	**-**	**37.3908**	**13.3863**	**27.7000**	**67.1612**	**145.6383**
ผลผลิตที่ 1 : ความร่วมมือของหน่วยงานในระบบวิจัยทั้งในและต่างประเทศ	-	37.3908	13.3863	27.7000	54.2735	132.7506
ผลผลิตที่ 2 : ความร่วมมือทางวิชาการเพื่อเป้าหมาย SDGs	-	-	-	-	12.8877	12.8877
3. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	**-**	**-**	**-**	**301.3591**	**33.2900**	**334.6491**
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนามาตรฐานและเส้นทางความก้าวหน้าทางวิชาการเพื่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	-	-	301.3591	33.2900	334.6491
4. แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล	**-**	**-**	**-**	**0.5556**	**-**	**0.5556**
โครงการที่ 1 : โครงการยกระดับความสามารถและสร้างความพร้อมของบุคลากรสำนักงานการวิจัยแห่งชาติเพื่อส่งเสริมรัฐบาลดิจิทัล (Government Digital Skills)	-	-	-	0.5556	-	0.5556

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ **107,726,200 บาท**

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รวมทั้งสิ้น	**106.2714**	**107.7262**	**114.1897**	**121.0410**	**128.3034**
เงินงบประมาณ	**106.2714**	**107.7262**	**114.1897**	**121.0410**	**128.3034**
- งบบุคลากร	105.3424	106.7570	112.9738	119.8251	127.0875
- งบดำเนินงาน	0.9290	0.9692	1.2159	1.2159	1.2159
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	**107,726,200 บาท**
1. งบบุคลากร	**106,757,000 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**77,744,000 บาท**
1.1.1 เงินเดือน	70,568,300 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	7,175,700 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	**29,013,000 บาท**
2. งบดำเนินงาน	**969,200 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**969,200 บาท**
(1) เงิน (ต.พ.ข.ว 319 (เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูง หรือใกล้ถึงขั้นสูงของอันดับหรือตำแหน่ง)	61,200 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	5,100 บาท
(3) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	857,200 บาท
(4) เงินสมทบกองทุนทดแทน	45,700 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน **145,638,300 บาท**

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ความร่วมมือของหน่วยงานในระบบวิจัยทั้งในและต่างประเทศ **132,750,600 บาท**

วัตถุประสงค์ :

มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ให้หน่วยงานวิจัย นักวิจัยที่เกี่ยวข้องมีความก้าวหน้าทางวิชาการและได้ประโยชน์จากความร่วมมือด้านการวิจัยและนวัตกรรมกับหน่วยงานในประเทศและต่างประเทศ โดยแสวงหาแหล่งทุน/ความร่วมมือด้านการวิจัยและนวัตกรรมกับต่างประเทศ/สนับสนุนกิจกรรมวิจัยภายใต้กรอบความร่วมมือ (MOU) การเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลงานวิจัยและนวัตกรรมของประเทศเป้าหมายและการส่งเสริมให้นักวิจัยไทยให้ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีชั้นสูง/ทำงานวิจัย/มีส่วนร่วมในกิจกรรม/การบริหารองค์กรระหว่างประเทศและการให้รางวัลนักวิจัยและหน่วยงานวิจัยด้านการวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**37.3908**	**13.3863**	**27.7000**	**54.2735**	**132.7506**
1. ส่งเสริมและประสานงานความร่วมมือของหน่วยงานในระบบวิจัย	-	-	27.7000	49.9735	77.6735
2. บริหารจัดการองค์กรและพัฒนาบุคลากร	37.3908	13.3863	-	4.3000	55.0771

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนประเด็นความร่วมมือของหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศเพื่อเชื่อมโยงการวิจัยและนวัตกรรมไปสู่การพัฒนาประเทศ	ประเด็น	20 (23)	20	20	20	20
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการด้านความร่วมมือของหน่วยงานในระบบวิจัยกับต่างประเทศ	ร้อยละ	85 (85)	85	85	85	85
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**136.5697**	**132.7506**	**136.6149**	**128.9484**	**128.9484**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**136.5697**	**132.7506**	**136.6149**	**128.9484**	**128.9484**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	37.3908	37.3908	54.6414	46.9749	46.9749
- งบลงทุน	ล้านบาท	17.2054	13.3863	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	27.7000	27.7000	27.7000	27.7000	27.7000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	54.2735	54.2735	54.2735	54.2735	54.2735
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ความร่วมมือของหน่วยงานในระบบวิจัยทั้งในและต่างประเทศ **132,750,600 บาท**

1. งบดำเนินงาน		**37,390,800 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		**27,117,200 บาท**
(1) รายการไม่ผูกพัน		25,043,600 บาท
(1) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง		991,200 บาท
(2) ค่าอาหารทำการนอกเวลา		800,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ		639,200 บาท
(4) ค่ารับรองและพิธีการ		100,000 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง		200,000 บาท
(6) ค่าเช่าทรัพย์สิน		400,000 บาท
(7) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ		400,000 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		210,000 บาท
(9) ค่าโฆษณาและเผยแพร่		911,800 บาท
(10) ค่าจ้างเหมาบริการ		18,564,400 บาท
(11) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		220,000 บาท
(12) วัสดุงานบ้านงานครัว		350,000 บาท
(13) วัสดุคอมพิวเตอร์		398,000 บาท
(14) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง		264,000 บาท
(15) วัสดุสำนักงาน		595,000 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์ส่วนกลาง 8 คัน		2,073,600 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	10,368,000 บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	2,073,600 บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	2,073,600 บาท	
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	2,073,600 บาท	
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	2,073,600 บาท	
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	2,073,600 บาท	
1.2 ค่าสาธารณูปโภค		**10,273,600 บาท**
(1) ค่าไฟฟ้า		6,555,200 บาท
(2) ค่าประปา		313,300 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์		1,204,500 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์		2,200,600 บาท

2. งบลงทุน	**13,386,300 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**13,386,300 บาท**
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**13,386,300 บาท**
2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	12,952,300 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 4 รายการ (รวม 61 หน่วย)	861,300 บาท
(2) เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย พร้อมติดตั้ง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 2 เครื่อง	4,066,000 บาท
(3) ระบบติดตามและเฝ้าระวังระบบเครือข่าย พร้อมติดตั้ง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 งาน	8,025,000 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	434,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	434,000 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	**27,700,000 บาท**
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**27,700,000 บาท**
1) เงินอุดหนุนการส่งเสริมและประสานงานความร่วมมือหน่วยงานในระบบวิจัยทั้งในและต่างประเทศ	27,700,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	**54,273,500 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	5,473,500 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาองค์กรและบุคลากร	4,300,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการประสานงานความร่วมมือหน่วยงานในระบบวิจัยทั้งในและต่างประเทศ	44,500,000 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ความร่วมมือทางวิชาการเพื่อเป้าหมาย SDGs **12,887,700 บาท**

วัตถุประสงค์ :

มุ่งเน้นผลสำเร็จให้บุคลากรและหน่วยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรม บูรณาการความร่วมมือในลักษณะภาคีเครือข่ายที่เข้มแข็งเพื่อดำเนินการสนับสนุนการวิจัยและสร้างนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ปัญหาสำคัญของประเทศ โดยเฉพาะตอบโจทย์เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) ทั้ง 17 เป้าหมาย รวมทั้งสร้างความร่วมมือทางวิชาการเร่งขับเคลื่อนเพื่อผลักดันให้เกิดการพัฒนาและใช้องค์ความรู้ เทคโนโลยี สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมจากการวิจัยและนวัตกรรมสู่การปฏิบัติเพื่อจัดการกับปัญหาท้าทายเร่งด่วนสำคัญของประเทศโดยมีเป้าหมายสูงสุดเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**12.8877**	**12.8877**
1. ความร่วมมือทางวิชาการเพื่อเป้าหมาย SDGs	-	-	-	12.8877	12.8877

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนประเด็นความร่วมมือของหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศเพื่อเชื่อมโยงการวิจัยและนวัตกรรมไปสู่การพัฒนาประเทศ	ประเด็น	2 (3)	2	2	2	2
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการด้านความร่วมมือของหน่วยงานวิจัยในประเทศ	ร้อยละ	85 (85)	85	85	85	85
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**16.7000**	**12.8877**	**12.8877**	**12.8877**	**12.8877**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**16.7000**	**12.8877**	**12.8877**	**12.8877**	**12.8877**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	16.7000	12.8877	12.8877	12.8877	12.8877
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ความร่วมมือทางวิชาการเพื่อเป้าหมาย SDGs	**12,887,700 บาท**
1. งบรายจ่ายอื่น	**12,887,700 บาท**
1) การพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการเพื่อเป้าหมาย SDGs	12,887,700 บาท

7.3 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ **334,649,100 บาท**

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนามาตรฐานและเส้นทางความก้าวหน้าทางวิชาการ เพื่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ **334,649,100 บาท**

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

มุ่งเน้นผลสำเร็จในการสนับสนุนและส่งเสริมให้ประเทศไทยมีมาตรฐานด้านต่าง ๆ ที่เป็นที่ยอมรับของสังคมและหน่วยงานในระดับชาติและนานาชาติ รวมทั้งผลักดันมาตรฐานดังกล่าวสู่การใช้ประโยชน์ เพื่อเตรียมความพร้อมของคนในสังคมไทยให้ก้าวสู่สังคมในโลกศตวรรษที่ 21 อย่างมีคุณภาพ นอกจากนี้ยังมุ่งเน้นพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ด้วยการวิจัยและสร้างนวัตกรรม ในประเด็นการปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม การพัฒนาศักยภาพตลอดช่วงชีวิต การพัฒนาการเรียนรู้เพิ่มทักษะสำหรับศตวรรษที่ 21 การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี เพื่อขับเคลื่อนและส่งเสริมให้คนไทยก้าวสู่การเป็นหนึ่งในเวทีโลก

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2570)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **2,493,030,800 บาท**

- เงินงบประมาณ 2,493,030,800 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**301.3591**	**33.2900**	**334.6491**
1. การพัฒนาเครือข่ายสารสนเทศเพื่อรายงานตัวชี้วัดตามเป้าหมาย SDGs	-	-	-	19.3900	19.3900
2. การพัฒนามาตรฐานเส้นทางความก้าวหน้าทางวิชาการและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	-	91.2500	13.9000	105.1500
3. การส่งเสริมและยกระดับศักยภาพทรัพยากรมนุษย์เพื่อตอบโจทย์เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน	-	-	210.1091	-	210.1091

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนหน่วยงานที่ได้รับการพัฒนามาตรฐานและเส้นทางความก้าวหน้าทางวิชาการเพื่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	หน่วยงาน	25 (35)	25	25	25	25
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการด้านมาตรฐานและจริยธรรมการวิจัย	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**1,154.4344**	**334.6491**	**334.6491**	**334.6491**	**334.6491**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1,154.4344**	**334.6491**	**334.6491**	**334.6491**	**334.6491**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1,018.1500	301.3591	301.3591	301.3591	301.3591
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	136.2844	33.2900	33.2900	33.2900	33.2900
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนามาตรฐานและเส้นทางความก้าวหน้าทางวิชาการเพื่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ **334,649,100 บาท**

1. งบเงินอุดหนุน **301,359,100 บาท**

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป **301,359,100 บาท**

1) เงินอุดหนุนการพัฒนามาตรฐาน เส้นทางความก้าวหน้าทางวิชาการและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 91,250,000 บาท

2) เงินอุดหนุนการส่งเสริมและยกระดับศักยภาพทรัพยากรมนุษย์เพื่อตอบโจทย์เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 174,246,300 บาท

3) เงินอุดหนุนการขยายผลธนาคารปูม้าเพื่อ “คืนปูม้าสู่ทะเลไทย” ตามมติคณะรัฐมนตรี 20,000,000 บาท

4) โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 10,000,000 บาท

5) โครงการส่งสริมและขยายผลชุมชนไม้มีค่า ตามมติคณะรัฐมนตรี 5,862,800 บาท

2. งบรายจ่ายอื่น **33,290,000 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนามาตรฐาน เส้นทางความก้าวหน้าทางวิชาการและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 13,900,000 บาท

2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเครือข่ายสารสนเทศเพื่อรายงานตัวชี้วัดตามเป้าหมาย SDGs 19,390,000 บาท

7.4 แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล **555,600 บาท**

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการยกระดับความสามารถและสร้างความพร้อมของบุคลากร สำนักงานการวิจัยแห่งชาติเพื่อส่งเสริมรัฐบาลดิจิทัล (Government Digital Skills) **555,600 บาท**

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาบุคลากรของสำนักงานการวิจัยแห่งชาติให้มีทักษะด้านดิจิทัลที่รองรับการปรับเปลี่ยนองค์กรตามกลุ่มเป้าหมาย

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2567)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **555,600 บาท**

- เงินงบประมาณ 555,600 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**0.5556**	**-**	**0.5556**
1. การยกระดับความสามารถและสร้างความพร้อมของบุคลากรสำนักงานการวิจัยแห่งชาติเพื่อส่งเสริมรัฐบาลดิจิทัล (Government Digital Skills)	-	-	0.5556	-	0.5556

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศโดยตรงหรือได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานด้านดิจิทัลของหน่วยงานผ่านการอบรมตามหลักสูตรที่กำหนด	คน	-	34	-	-	-
เชิงคุณภาพ : บุคลากรที่ผ่านการอบรมสามารถนำความรู้ และสมรรถนะ มาปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้	ร้อยละ	-	80	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**-**	**0.5556**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**0.5556**	**-**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	0.5556	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการยกระดับความสามารถและสร้างความพร้อม
ของบุคลากรสำนักงานการวิจัยแห่งชาติเพื่อส่งเสริมรัฐบาลดิจิทัล
(Government Digital Skills) **555,600 บาท**

1. งบเงินอุดหนุน **555,600 บาท**

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป **555,600 บาท**

1) เงินอุดหนุนโครงการยกระดับความสามารถและสร้างความพร้อม
ของบุคลากรสำนักงานการวิจัยแห่งชาติเพื่อส่งเสริมรัฐบาลดิจิทัล
(Government Digital Skills) 555,600 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

งบประมาณ	ปี 2566	ปี 2567
งบประมาณรายจ่าย	**391,829,700 บาท**	**390,722,800 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**- บาท**	**- บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กร SMART ด้านการกำกับดูแลการใช้พลังงานนิวเคลียร์ในระดับสากล เพื่อความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน ประชาชน และสิ่งแวดล้อม

2. พันธกิจ

1) กำกับดูแลการใช้พลังงานนิวเคลียร์และรังสีให้เป็นไปตามกฎหมาย หลักเกณฑ์ด้านความปลอดภัย ความมั่นคงปลอดภัย และการพิทักษ์ความปลอดภัย
2) เฝ้าระวังภัย เตรียมพร้อม และรับมือเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสีอย่างมีประสิทธิภาพ
3) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการวิจัยทางนิวเคลียร์และรังสี รวมถึงพัฒนากฎหมายเพื่อสนับสนุนการกำกับดูแลความปลอดภัย
4) เสริมสร้างเครือข่าย พันธกรณี และความตกลงระหว่างประเทศด้านพลังงานนิวเคลียร์และรังสี
5) เผยแพร่ความรู้และสร้างการมีส่วนร่วมด้านความปลอดภัยจากการใช้พลังงานนิวเคลียร์และรังสีให้แก่ประชาชน

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2566	ปี 2567
(1) ผลสัมฤทธิ์ : มีโครงสร้างพื้นฐานและการกำกับดูแลความปลอดภัยจากการใช้พลังงานนิวเคลียร์และรังสีตามมาตรฐานสากล และมีนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ด้านพลังงานนิวเคลียร์ที่สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน และการใช้พลังงานนิวเคลียร์และรังสีมีความปลอดภัย สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ และสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชน			
- ตัวชี้วัด : สถานประกอบการทางนิวเคลียร์และรังสีไม่เกิดอุบัติเหตุทางนิวเคลียร์และรังสี	ร้อยละ	100	100

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	**401.1392**	**391.8297**	**390.7228**
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	**120.6114**	**121.8297**	**128.1138**
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**280.5278**	**270.0000**	**262.6090**
แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง	19.6247	19.6255	24.9961
แผนงานยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง	260.9031	250.3745	237.6129

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**391.8297**	**390.7228**	**265.6116**	**268.6403**	**272.2082**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**391.8297**	**390.7228**	**265.6116**	**268.6403**	**272.2082**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**121.8297**	**128.1138**	**131.5756**	**135.0393**	**138.6072**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
2. ความพร้อมในการรับมือภัยคุกคามด้านความมั่นคงทางนิวเคลียร์และเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของระบบการเตรียมความพร้อม	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**4.8535**	**23.0550**	**5.1000**	**5.1000**	**5.1000**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
3. โครงสร้างพื้นฐานด้านนิวเคลียร์และรังสีมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความสำเร็จในการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานด้านนิวเคลียร์และรังสีให้ได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากล	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**150.5066**	**62.2008**	**3.0500**	**3.0500**	**3.0500**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
4. การบริหารจัดการด้านการกำกับดูแลที่มีคุณภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการบริหารจัดการด้านการกำกับดูแลที่มีคุณภาพ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**19.6255**	**24.9961**	**24.8581**	**24.4231**	**24.4231**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
5. การอนุญาตและการตรวจสอบสถานประกอบการที่ใช้ประโยชน์ทางนิวเคลียร์และรังสีที่มีประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากล เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน ประชาชนและสิ่งแวดล้อม						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการกำกับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสีให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับ	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**95.0144**	**152.3571**	**101.0279**	**101.0279**	**101.0279**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	**390,722,800**	**บาท**
รายจ่ายประจำ	260,087,800	บาท
รายจ่ายลงทุน	130,635,000	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**125.9078**	**52.6444**	**128.4350**	**81.6590**	**2.0766**	**390.7228**
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	**125.9078**	**2.2060**	**-**	**-**	**-**	**128.1138**
2. แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง	**-**	**24.9961**	**-**	**-**	**-**	**24.9961**
ผลผลิตที่ 1 : การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านนิวเคลียร์และรังสี	-	24.9961	-	-	-	24.9961
3. แผนงานยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง	**-**	**25.4423**	**128.4350**	**81.6590**	**2.0766**	**237.6129**
ผลผลิตที่ 1 : การสร้างมาตรการความปลอดภัยในการกำกับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี	-	17.2923	51.3292	81.6590	2.0766	152.3571
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาศักยภาพในการรับมือภัยคุกคามทางนิวเคลียร์และเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี	-	5.1000	17.9550	-	-	23.0550
โครงการที่ 3 : โครงการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการกำกับดูแลทางนิวเคลียร์และรังสี	-	3.0500	59.1508	-	-	62.2008

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ **128,113,800 บาท**

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รวมทั้งสิ้น	**121.8297**	**128.1138**	**131.5756**	**135.0393**	**138.6072**
เงินงบประมาณ	**121.8297**	**128.1138**	**131.5756**	**135.0393**	**138.6072**
- งบบุคลากร	119.5323	125.9078	129.3696	132.8333	136.4012
- งบดำเนินงาน	2.2974	2.2060	2.2060	2.2060	2.2060
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	**128,113,800 บาท**
1. งบบุคลากร	**125,907,800 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**99,303,500 บาท**
1.1.1 เงินเดือน	92,647,600 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	6,655,900 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	**26,604,300 บาท**
2. งบดำเนินงาน	**2,206,000 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**2,206,000 บาท**
(1) ค่าเช่าบ้าน	1,152,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	115,500 บาท
(3) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	891,000 บาท
(4) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	47,500 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง **24,996,100 บาท**

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านนิวเคลียร์และรังสี **24,996,100 บาท**

วัตถุประสงค์ :

ขับเคลื่อนการบริหารงานทั่วไปและภารกิจงานประจำของหน่วยงานให้เป็นไปอย่างมีเสถียรภาพ
เพื่อสนับสนุนให้การกำกับดูแลความปลอดภัยจากการใช้พลังงานนิวเคลียร์และรังสี
ของสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**24.9961**	**-**	**-**	**-**	**24.9961**
1. การบริหารจัดการด้านนิวเคลียร์และรังสี	24.9961	-	-	-	24.9961

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านนิวเคลียร์และรังสี	ร้อยละ	90 (100)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**19.6255**	**24.9961**	**24.8581**	**24.4231**	**24.4231**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**19.6255**	**24.9961**	**24.8581**	**24.4231**	**24.4231**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	19.6255	24.9961	24.8581	24.4231	24.4231
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านนิวเคลียร์และรังสี		**24,996,100 บาท**
1. งบดำเนินงาน		**24,996,100 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		**17,013,100 บาท**
(1) รายการไม่ผูกพัน		15,846,100 บาท
(1) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		420,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง		991,200 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ		1,400,000 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		500,000 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ		8,629,600 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ		500,000 บาท
(7) ค่าเช่าทรัพย์สิน		200,000 บาท
(8) ค่าใช้จ่ายบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบคอมพิวเตอร์กลางและอุปกรณ์		474,300 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายบุคลากรช่วยปฏิบัติงานตามนโยบายส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ		636,000 บาท
(10) วัสดุสำนักงานทั่วไป		510,000 บาท
(11) วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง		350,000 บาท
(12) วัสดุซ่อมบำรุง		350,000 บาท
(13) วัสดุคอมพิวเตอร์		885,000 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์ราชการพร้อมพนักงานขับรถยนต์ 2 คัน		870,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	4,350,000 บาท	
ปี 2563 - 2564 ตั้งงบประมาณ	1,305,000 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	870,000 บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	870,000 บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	870,000 บาท	
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	435,000 บาท	

(3) ค่าเช่ารถตู้โดยสารราชการ 2 คัน		297,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	2,970,000 บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	297,000 บาท	
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	594,000 บาท	
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	594,000 บาท	
ปี 2570 - 2572 ผูกพันงบประมาณ	1,485,000 บาท	
1.2 ค่าสาธารณูปโภค		**7,983,000 บาท**
(1) ค่าไฟฟ้า		6,470,000 บาท
(2) ค่าประปา		270,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์		662,200 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์		228,400 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		352,400 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง **237,612,900 บาท**

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : การสร้างมาตรการความปลอดภัยในการกำกับดูแลความปลอดภัย ทางนิวเคลียร์และรังสี **152,357,100 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อกำกับดูแลการใช้พลังงานนิวเคลียร์และรังสีของประเทศให้เกิดความปลอดภัยแก่ผู้ใช้ ประชาชน และสิ่งแวดล้อม

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**17.2923**	**51.3292**	**81.6590**	**2.0766**	**152.3571**
1. กำกับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี	13.1923	38.8832	-	-	52.0755
2. สร้างความร่วมมือระหว่างประเทศด้านนิวเคลียร์และรังสี	0.6500	-	81.6590	2.0766	84.3856
3. ยกระดับระบบดิจิทัลด้านการกำกับดูแลและการให้บริการ	2.2000	9.7960	-	-	11.9960
4. ส่งเสริมขีดความสามารถและสร้างความตระหนักด้านนิวเคลียร์และรังสี	1.2500	2.6500	-	-	3.9000

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง และข้อเสนอแนะเชิงนโยบายด้านพลังงานนิวเคลียร์และรังสีที่ได้รับการผลักดันไปสู่การปฏิบัติ	เรื่อง	15 (17)	10	10	15	15
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการตรวจสอบสถานปฏิบัติการทางนิวเคลียร์และรังสีตามมาตรฐานให้ครบถ้วนตามแผนที่กำหนด	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**95.0144**	**152.3571**	**101.0279**	**101.0279**	**101.0279**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**95.0144**	**152.3571**	**101.0279**	**101.0279**	**101.0279**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	17.0827	17.2923	17.2923	17.2923	17.2923
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	51.3292	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	76.9375	81.6590	81.6590	81.6590	81.6590
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	0.9942	2.0766	2.0766	2.0766	2.0766
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การสร้างมาตรการความปลอดภัยในการกำกับดูแล

ความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี	**152,357,100 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**17,292,300 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**17,292,300 บาท**
(1) ค่าใช้จ่ายเพื่อตรวจติดตามและประเมินผลสถานปฏิบัติการทางรังสีเพื่อความปลอดภัยสำหรับการออกใบอนุญาต	2,400,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายเพื่อดำเนินการศูนย์ปรมาณูเพื่อสันติประจำภูมิภาค	1,250,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนาการกำกับดูแลการใช้ประโยชน์รังสีทางการแพทย์	1,068,900 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายเพื่อการตรวจติดตามมาตรฐาน ISO 17025 และสอบเทียบเครื่องมือวิทยาศาสตร์	400,000 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนการกำกับดูแลความปลอดภัยจากพลังงานนิวเคลียร์และรังสี	1,100,000 บาท
(6) ค่าดูแลและบำรุงรักษาสถานีเฝ้าระวังเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี	1,194,400 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายเพื่อการตรวจวัดปริมาณรังสีสะสมในสิ่งแวดล้อมด้วยแผ่นวัดรังสี (ชนิด TLD/OSL)	150,000 บาท
(8) ค่าใช้จ่ายเพื่อขับเคลื่อนนโยบายและแผนด้านนิวเคลียร์และรังสีไปสู่การปฏิบัติ	750,000 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินการตามพันธกรณีและพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศด้านนิวเคลียร์และรังสีของประเทศไทย	650,000 บาท
(10) ค่าใช้จ่ายเพื่อส่งเสริมความตระหนักรู้และประชาสัมพันธ์ด้านนิวเคลียร์และรังสี	1,000,000 บาท
(11) ค่าใช้จ่ายเพื่อเพิ่มศักยภาพและพัฒนาบุคลากรด้านความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี	250,000 บาท
(12) ค่าใช้จ่ายเพื่อลดผลกระทบจากการบังคับใช้พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติมแก่ผู้ประกอบการ	650,000 บาท
(13) ค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนาห้องปฏิบัติการตรวจวัดและประเมินค่าปริมาณรังสีสู่ห้องปฏิบัติการมาตรฐานอ้างอิง	680,000 บาท
(14) ค่าใช้จ่ายเพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์กฎหมายว่าด้วยพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดโดยกฎหมายว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย	1,046,500 บาท
(15) ค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนาศักยภาพการกำกับดูแลสถานประกอบการทางนิวเคลียร์และสถานที่ให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสี ระยะที่ 1	750,000 บาท
(16) ค่าบำรุงรักษาระบบทางนิวเคลียร์และรังสีของประเทศไทย	2,200,000 บาท

(17) ค่าใช้จ่ายเพื่อจัดตั้งศูนย์บริการและบำรุงรักษาเครื่องมือทางนิวเคลียร์และรังสีด้านการแพทย์ของประเทศ 752,500 บาท

(18) ค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนาระบบการกำกับดูแลสำหรับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีนิวเคลียร์เพื่อพลังงานสะอาด 1,000,000 บาท

2. งบลงทุน **51,329,200 บาท**

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **51,329,200 บาท**

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์ **51,329,200 บาท**

2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 17,446,000 บาท

(1) ระบบฐานข้อมูลประวัติการได้รับรังสีของห้องปฏิบัติการตรวจวัดปริมาณรังสีจากภายในร่างกาย แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ 5,296,000 บาท

(2) ระบบกำกับดูแลและบูรณาการข้อมูลการจัดการกากกัมมันตรังสีกับหน่วยงานภายใต้กำกับดูแลของสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ 2,250,000 บาท*
*(ชดเชยงบประมาณที่พับไป)

(3) ระบบการจัดการข้อมูลการตรวจสอบสถานประกอบการทางนิวเคลียร์และรังสี แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ 2,250,000 บาท*
*(ชดเชยงบประมาณที่พับไป)

(4) ระบบการคุมสอบภาคทฤษฎีและปฏิบัติโดยใช้เทคโนโลยีการคุมสอบผ่านระบบทางไกล แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ 2,650,000 บาท

(5) ระบบวิเคราะห์นิวไคลด์กัมมันตรังสีแกมมาแบบหลายวัตถุประสงค์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ 4,000,000 บาท

(6) ระบบตรวจวัดก๊าซเรดอนประจำตัวบุคคล แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ 1,000,000 บาท

2.1.1.2 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 33,883,200 บาท

(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย) 1,383,200 บาท

(2) ชุดเตรียม ATK สำหรับวิเคราะห์ดีเอ็นเอที่ถูกทำลายด้วยรังสี แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด 10,000,000 บาท

(3) อุปกรณ์และระบบบริหารจัดการปริมาณรังสีสำหรับผู้ป่วย (Radimetrics Enterprise Platform) ลูกข่าย แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10 ชุด 13,000,000 บาท

(4) ชุดวัดปฏิกิริยาการเรืองแสงและเปล่งแสงของสารละลายบนไมโครเพลท แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด 5,500,000 บาท

(5) ระบบแยกและวิเคราะห์โปรตีนด้วยเทคนิคอิเล็กโตรโฟรีซิส แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ 4,000,000 บาท

3. งบเงินอุดหนุน	**81,659,000 บาท**
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**81,659,000 บาท**
1) เงินอุดหนุนองค์การระหว่างประเทศด้านนิวเคลียร์และรังสีที่ประเทศไทยเข้าร่วมเป็นสมาชิก	81,659,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	**2,076,600 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายเพื่อเข้าร่วมการประชุมด้านนิวเคลียร์และรังสีระหว่างประเทศ	2,076,600 บาท

7.3.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาศักยภาพในการรับมือภัยคุกคามทางนิวเคลียร์และเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี **23,055,000 บาท**

7.3.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาศักยภาพความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสีของประเทศ โดยเสริมสร้างขีดความสามารถของหน่วยงาน และบุคลากรเพื่อการกำกับดูแลความมั่นคงทางนิวเคลียร์ของประเทศไทยให้มีประสิทธิภาพและยั่งยืน ตามหลัก 3S ได้แก่ การใช้พลังงานนิวเคลียร์อย่างปลอดภัย (Safety) การป้องกันไม่ให้มีการนำพลังงานนิวเคลียร์ไปใช้ในทางมิชอบ (Security) และการวางระบบฐานข้อมูลเพื่อควบคุมและบริหารจัดการวัสดุนิวเคลียร์ ทั้งภายในและระหว่างประเทศ (Safeguards) เพื่อรองรับการเผชิญกับภัยคุกคามรูปแบบใหม่ในปัจจุบัน โดยเฉพาะด้านการทดลองอาวุธนิวเคลียร์ และการลักลอบจำหน่ายและขนส่งวัสดุนิวเคลียร์และรังสีที่ผิดกฎหมายเพื่อการก่อการร้าย

7.3.2.2 สถานที่ดำเนินการ

สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ด่านศุลกากรตามเขตแนวชายแดน รวมถึงทั่วทุกพื้นที่ของประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน

7.3.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)

7.3.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **119,418,200 บาท**

- เงินงบประมาณ 119,418,200 บาท

7.3.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**5.1000**	**17.9550**	**-**	**-**	**23.0550**
1. พัฒนาระบบและรูปแบบการรับมือภัยคุกคามด้านความมั่นคงทางนิวเคลียร์และเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี	5.1000	17.9550	-	-	23.0550

7.3.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเครือข่ายเพื่อรับมือต่อภัยคุกคามทางนิวเคลียร์และเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี	เครือข่าย	2 (4)	2	2	2	2
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการพัฒนาศักยภาพในการรับมือภัยคุกคามทางนิวเคลียร์และเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี	ร้อยละ	80 (80)	90	90	90	95

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**81.0632**	**23.0550**	**5.1000**	**5.1000**	**5.1000**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**81.0632**	**23.0550**	**5.1000**	**5.1000**	**5.1000**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	11.4497	5.1000	5.1000	5.1000	5.1000
- งบลงทุน	ล้านบาท	69.6135	17.9550	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพในการรับมือภัยคุกคามทางนิวเคลียร์และเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี **23,055,000 บาท**

1. งบดำเนินงาน	**5,100,000 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**5,100,000 บาท**
(1) ค่าใช้จ่ายเพื่อการเตรียมพร้อมรับมือเหตุด้านความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์ และเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี	3,000,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนาศักยภาพนิติวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์สู่ภูมิภาคอาเซียน	850,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายเพื่อระบบเฝ้าตรวจนิวเคลียร์และรังสีบนแพลทฟอร์มดิจิทัล (Digital Radiation Monitoring Systems)	750,000 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายเพื่อศึกษาและพัฒนาการตรวจจับวัสดุนิวเคลียร์และวัสดุกัมมันตรังสีที่อยู่นอกเหนือการกำกับดูแล	500,000 บาท
2. งบลงทุน	**17,955,000 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**17,955,000 บาท**
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**17,955,000 บาท**
2.1.1.1 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	17,955,000 บาท
(1) เครื่องวิเคราะห์หาปริมาณธาตุโดยการวัดมวลของไอออน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	12,000,000 บาท
(2) ระบบวิเคราะห์แกมมาสเปคโตรเมทรีสำหรับวิเคราะห์วัสดุนิวเคลียร์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	5,955,000 บาท

7.3.3 โครงการที่ 3 : โครงการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการกำกับดูแลทางนิวเคลียร์และรังสี **62,200,800 บาท**

7.3.3.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน รวมถึงการพัฒนาและยกระดับห้องปฏิบัติการทางนิวเคลียร์และรังสี

7.3.3.2 สถานที่ดำเนินการ

สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

7.3.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)

7.3.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **257,375,900 บาท**

- เงินงบประมาณ 257,375,900 บาท

7.3.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**3.0500**	**59.1508**	**-**	**-**	**62.2008**
1. พัฒนามาตรวิทยารังสีสู่ระดับปฐมภูมิ	3.0500	45.0000	-	-	48.0500
2. พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพโครงสร้างพื้นฐานด้านนิวเคลียร์และรังสี	-	14.1508	-	-	14.1508

7.3.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรมการดำเนินงานเพื่อยกระดับห้องปฏิบัติการทางนิวเคลียร์และรังสี	กิจกรรม	8 (10)	15	20	20	20
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการพัฒนาโครงสร้างเพื่อการกำกับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**186.0251**	**62.2008**	**3.0500**	**3.0500**	**3.0500**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**186.0251**	**62.2008**	**3.0500**	**3.0500**	**3.0500**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	3.0500	3.0500	3.0500	3.0500	3.0500
- งบลงทุน	ล้านบาท	182.9751	59.1508	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการกำกับดูแลทางนิวเคลียร์และรังสี **62,200,800 บาท**

1. งบดำเนินงาน	**3,050,000 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**3,050,000 บาท**
(1) ค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการและโปรแกรมการทดสอบความชำนาญการวัดปริมาณรังสีและกัมมันตภาพรังสีให้เป็นมาตรฐานสากล	1,050,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านมาตรวิทยารังสีก่อไอออน	2,000,000 บาท
2. งบลงทุน	**59,150,800 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**59,150,800 บาท**
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**59,150,800 บาท**
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	6,925,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	488,900 บาท
(2) ครุภัณฑ์สำนักงานสำหรับอาคารปฏิบัติการด้านนิวเคลียร์และรังสี แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 รายการ	6,436,100 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1,233,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์การโฆษณาและเผยแพร่สำหรับอาคารปฏิบัติการด้านนิวเคลียร์และรังสี แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 รายการ	1,233,800 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	50,992,000 บาท
(1) ระบบห้องปฏิบัติการมาตรฐานปฐมภูมิการวัดปริมาณรังสีเอกซ์พลังงานปานกลาง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	30,000,000 บาท
(2) ระบบวัดกัมมันตภาพรังสีแบบมัลติไวร์พรอพพอชั่นนอลเคาเตอร์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	15,000,000 บาท
(3) ระบบห้องปฏิบัติการเครื่องมือวัดทางรังสี แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	2,033,000 บาท
(4) ระบบห้องปฏิบัติการด้านมาตรวัดรังสีทางชีวภาพ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	3,959,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

สถาบันวิทยาลัยชุมชน

งบประมาณ	ปี 2566	ปี 2567
งบประมาณรายจ่าย	**672,852,900 บาท**	**673,797,600 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**- บาท**	**- บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

สถาบันวิทยาลัยชุมชนสร้างสรรค์ปัญญา พลังการเรียนรู้ และลดความเหลื่อมล้ำ นำไปสู่ความเข้มแข็งของชุมชน

2. พันธกิจ

สถาบันวิทยาลัยชุมชนจัดการศึกษา วิจัยและสร้างนวัตกรรม บริการทางวิชาการ และทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม มุ่งสู่การเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อสร้างความเข้มแข็งของท้องถิ่นและชุมชน การพัฒนาที่ยั่งยืน เสริมสร้างศักยภาพบุคคล ตอบสนองต่อความต้องการ และการประกอบอาชีพของท้องถิ่นและชุมชนซึ่งนำไปสู่การพัฒนาประเทศ

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2566	ปี 2567
(1) ผลสัมฤทธิ์ : การส่งเสริมการดำเนินงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และศักยภาพนักศึกษา รวมทั้งผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสในระบบอุดมศึกษา ประชาชนเข้าถึงหลักสูตร/สื่อ/แหล่งเรียนรู้ที่จัดการศึกษา ในรูปแบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong learning) และการสร้างองค์ความรู้และบริการวิชาการ			
- ตัวชี้วัด : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรฝึกอบรมสามารถนำความรู้ ทักษะและประสบการณ์ไปประกอบอาชีพและพัฒนางานที่ทำอยู่	ร้อยละ	80	80
- ตัวชี้วัด : จำนวนประชาชนที่เข้าถึงหลักสูตร สื่อ แหล่งเรียนรู้ ในรูปแบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong learning) สามารถนำความรู้ไปใช้ในการสร้างรายได้ให้กับตนเอง และชุมชน เพิ่มขึ้น ร้อยละ 2 ต่อปี	คน	24,000	30,000
(2) ผลสัมฤทธิ์ : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาต่ำกว่าปริญญาได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระ หรือพัฒนางานที่ทำอยู่ในสาขาที่เกี่ยวข้องภายใน 1 ปี ความพึงพอใจของนายจ้าง/ผู้ประกอบการ ที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับอาชีวศึกษาที่ได้งานทำ			
- ตัวชี้วัด : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา/เทียบเท่าจากวิทยาลัยชุมชนสามารถศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นหรือประกอบอาชีพหรือพัฒนางานที่ทำอยู่	ร้อยละ	70	80
- ตัวชี้วัด : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา ปวช. และ ปวส. ที่นำความรู้ไปศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นหรือประกอบอาชีพหรือพัฒนางานที่ทำอยู่	คน	3,000	3,000

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	**667.6230**	**672.8529**	**673.7976**
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	**269.5754**	**276.9340**	**272.8288**
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**374.5476**	**376.9189**	**385.9688**
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	323.8620	322.4831	325.6567
แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า	2.0000	2.0000	2.5000
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาพื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ	2.3000	9.2000	10.0000
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ	3.0000	3.0000	2.8500
แผนงานยุทธศาสตร์ปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม	2.0000	2.0000	2.5000
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้	22.2406	18.0395	22.2000
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	19.1450	20.1963	20.2621
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	**23.5000**	**19.0000**	**15.0000**
แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	18.5000	14.0000	10.0000
แผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย	5.0000	5.0000	5.0000

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า * / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**672.8529**	**673.7976**	**603.7866**	**589.6704**	**602.5094**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**672.8529**	**673.7976**	**603.7866**	**589.6704**	**602.5094**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**276.9340**	**272.8288**	**284.3917**	**296.5755**	**309.4145**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
2. จัดการศึกษาระดับอนุปริญญา/เทียบเท่าให้ทั่วถึงแก่ประชาชนผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่ที่วิทยาลัยชุมชนตั้งอยู่						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรด้านอาชีพนำความรู้ ทักษะและประสบการณ์ไปประกอบอาชีพ และพัฒนางานที่ทำอยู่	ร้อยละ	-	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา/ปวส. จากวิทยาลัยชุมชนสามารถศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นหรือประกอบอาชีพ หรือพัฒนางานที่ทำอยู่	ร้อยละ	70	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**322.4831**	**325.6567**	**244.0828**	**244.0828**	**244.0828**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
3. วิทยาลัยชุมชนเข้าไปสร้างองค์ความรู้ให้กับเกษตรกร ทำให้เกษตรกรมีรายได้เงินสดสุทธิทางการเกษตรเพิ่มขึ้น/พื้นที่เกษตรกรรมยั่งยืนเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการปลูกพืชสมุนไพร	คน	300	350	500	500	500
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**2.0000**	**2.5000**	**2.5000**	**2.5000**	**2.5000**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
4. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ในชุมชนเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้รับบริการแหล่งเรียนรู้สามารถนำความรู้ไปพัฒนางานที่ทำและสร้างอาชีพได้	ร้อยละ	-	80	80	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการแหล่งเรียนรู้	คน	5,000	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมและใช้บริการในศูนย์การเรียนรู้การแพทย์แผนไทย	คน	200	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**9.2000**	**10.0000**	**10.0000**	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
5. ส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชน และแรงงานในพื้นที่เขตเศรษฐกิจชายแดนเพื่อให้เกิดรายได้หมุนเวียนในชุมชน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนแรงงานและประชาชนได้รับการฝึกอบรมในชุดหลักสูตรที่สอดคล้องกับกลุ่มกิจการเป้าหมายในเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน	คน	600	600	600	600	600
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**3.0000**	**2.8500**	**2.8500**	**2.8500**	**2.8500**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
6. จัดหลักสูตรและกิจกรรมทางการศึกษาที่ส่งเสริมค่านิยม และวัฒนธรรมที่ดี เพื่อสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงในชุมชน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้นำการเปลี่ยนแปลงในชุมชน	คน	600	750	750	750	750
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**2.0000**	**2.5000**	**2.5000**	**2.5000**	**2.5000**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
7. ให้บริการวิชาการ และวิชาชีพตามความต้องการของชุมชน ทำให้คนชุมชนมีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง และยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	6,000	5,000	5,000	5,000	5,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้เข้ารับบริการที่ได้รับการพัฒนาทักษะอาชีพ มีรายได้เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	-	20	20	20	20
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**7.0000**	**8.0000**	**8.0000**	**8.0000**	**8.0000**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
8. ปลูกฝังค่านิยมให้ประชาชนและชุมชนในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น อนุรักษ์ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้รับบริการโครงการจัดการความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาเพื่อยกระดับสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์	คน	4,000	3,000	3,000	3,000	3,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนด้านศิลปวัฒนธรรม/ภูมิปัญญาที่ถูกยกระดับ	ผลิตภัณฑ์	-	20	20	20	20
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1.2395**	**2.9000**	**2.9000**	**2.9000**	**2.9000**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
9. จัดการความรู้เพื่อเสริมสร้างความสุข ความเข้มแข็งของชุมชน และสร้างอาชีพให้กับชุมชน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนที่รับบริการ	ชุมชน	-	150	200	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้เข้ารับบริการที่ได้รับการพัฒนาทักษะอาชีพ มีรายได้เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	-	20	20	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพที่สอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนแปลง	คน	3,000	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**7.8000**	**8.8000**	**8.8000**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
10. ประชาชนได้รับการศึกษาในหลักสูตรอนุปริญญาและหลักสูตรฝึกอบรมด้านอาชีพผ่านการเรียนออนไลน์						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนที่ได้รับการส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านการเรียนออนไลน์	คน	4,000	4,000	4,000	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**2.0000**	**2.5000**	**2.5000**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
11. เด็กปฐมวัยได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานหลักสูตรเด็กปฐมวัย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเด็กปฐมวัยที่ได้รับการพัฒนา	คน	600	600	600	600	600
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1.3000**	**1.3000**	**1.3000**	**1.3000**	**1.3000**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
12. นักเรียนในสังกัดวิทยาลัยชุมชนได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของค่าใช้จ่ายที่ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**18.8963**	**18.9621**	**18.9621**	**18.9621**	**18.9621**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
13. กลุ่มคนเปราะบาง เยาวชนและผู้ที่ขาดโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคม ในชุมชนสันติสุขขนาดเล็กในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ สามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้พัฒนางานที่ทำอยู่ สร้างงาน สร้างรายได้ และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เป็นหนทางไปสู่การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและการพัฒนาอย่างยั่งยืน						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของจำนวนคนในครัวเรือนยากจนตามฐานข้อมูล TPMAP คนจนที่ตกสำรวจจาก TPMAP ที่เข้าร่วมโครงการมีรายได้เพิ่มหรือมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น	ร้อยละ	-	80	80	80	80

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของคนในครัวเรือนยากจนตามฐานข้อมูล TPMAP คนจนที่ตกสำรวจจาก TPMAP ที่มีต่อกระบวนการพัฒนาและยกระดับทุนฐานดำรงชีพ 5 มิติของสถาบันวิทยาลัยชุมชน	ร้อยละ	-	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนคนกลุ่มเปราะบางและเยาวชน ในพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้รับการพัฒนาทักษะอาชีพ และสร้างงาน	คน	2,500	1,000	2,000	2,000	2,000
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**8.0000**	**10.0000**	**10.0000**	**10.0000**	**10.0000**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
14. ส่งเสริมอาชีพตามความต้องการของผู้สูงอายุในชุมชน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้สูงอายุที่เข้ารับการฝึกอบรมด้านอาชีพเพื่อส่งเสริมการมีงานทำและมีรายได้	คน	2,500	2,500	3,000	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**5.0000**	**5.0000**	**5.0000**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
15. นักศึกษาวิทยาลัยชุมชนและประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ สามารถอยู่ร่วมกันท่ามกลางความแตกต่างของสังคมและวัฒนธรรมได้อย่างสงบสุข มีความเข้าใจ ให้เกียรติซึ่งกันและกัน ช่วยเหลือเกื้อกูล เป็นพลังในการขับเคลื่อนชุมชนให้เกิดความเข้มแข็ง						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษา ประชาชนในพื้นที่ตำบลเป้าหมาย และภาคีเครือข่ายที่เข้าร่วมโครงการสังคมพหุวัฒนธรรม	คน	5,000	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**6.0000**	**-**	**-**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	**673,797,600**	**บาท**
รายจ่ายประจำ	597,448,200	บาท
รายจ่ายลงทุน	76,349,400	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**241.8585**	**30.9703**	**76.3494**	**324.6194**	**-**	**673.7976**
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	**241.8585**	**30.9703**	**-**	**-**	**-**	**272.8288**
2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	**-**	**-**	**76.3494**	**249.3073**	**-**	**325.6567**
ผลผลิตที่ 1 : ผู้รับบริการการศึกษาในวิทยาลัยชุมชน	-	-	76.3494	249.3073	-	325.6567
3. แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า	**-**	**-**	**-**	**2.5000**	**-**	**2.5000**
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรและการสร้างมูลค่าเพิ่มจากผลิตภัณฑ์สมุนไพร	-	-	-	2.5000	-	2.5000
4. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาพื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ	**-**	**-**	**-**	**10.0000**	**-**	**10.0000**
โครงการที่ 1 : โครงการแหล่งเรียนรู้และนวัตกรรมเพื่อชุมชน	-	-	-	10.0000	-	10.0000
5. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ	**-**	**-**	**-**	**2.8500**	**-**	**2.8500**
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาทักษะอาชีพตามความต้องการในเขตเศรษฐกิจพิเศษ	-	-	-	2.8500	-	2.8500
6. แผนงานยุทธศาสตร์ปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม	**-**	**-**	**-**	**2.5000**	**-**	**2.5000**
โครงการที่ 1 : โครงการสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงของชุมชน	-	-	-	2.5000	-	2.5000
7. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้	**-**	**-**	**-**	**22.2000**	**-**	**22.2000**
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	8.0000	-	8.0000
ผลผลิตที่ 2 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	2.9000	-	2.9000
โครงการที่ 1 : โครงการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเพื่อความสุขของชุมชน	-	-	-	8.8000	-	8.8000
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านการเรียนออนไลน์	-	-	-	2.5000	-	2.5000

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
8. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	**-**	**-**	**-**	**20.2621**	**-**	**20.2621**
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเด็กปฐมวัย	-	-	-	1.3000	-	1.3000
โครงการที่ 2 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	18.9621	-	18.9621
9. แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	**-**	**-**	**-**	**10.0000**	**-**	**10.0000**
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาตามศักยภาพของพื้นที่	-	-	-	10.0000	-	10.0000
10. แผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย	**-**	**-**	**-**	**5.0000**	**-**	**5.0000**
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการมีงานทำและมีรายได้ของผู้สูงอายุ	-	-	-	5.0000	-	5.0000

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ **272,828,800 บาท**

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รวมทั้งสิ้น	**276.9340**	**272.8288**	**284.3917**	**296.5755**	**309.4145**
เงินงบประมาณ	**276.9340**	**272.8288**	**284.3917**	**296.5755**	**309.4145**
- งบบุคลากร	244.5218	241.8585	253.4214	265.6052	278.4442
- งบดำเนินงาน	32.4122	30.9703	30.9703	30.9703	30.9703
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	**272,828,800 บาท**
1. งบบุคลากร	**241,858,500 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**150,763,700 บาท**
1.1.1 เงินเดือน	150,286,100 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	477,600 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	**91,094,800 บาท**
2. งบดำเนินงาน	**30,970,300 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**30,970,300 บาท**
(1) ค่าเช่าบ้าน	384,000 บาท
(2) เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงของอันดับ	192,800 บาท
(3) เงินตอบแทนพิเศษรายเดือนสำหรับผู้ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่พิเศษ (ภาคใต้)	1,026,000 บาท
(4) เงินตอบแทนพิเศษรายเดือนสำหรับพนักงานราชการผู้ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่พิเศษ (ภาคใต้)	2,100,000 บาท
(5) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ	6,898,800 บาท
(6) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ	16,744,800 บาท
(7) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระ	388,800 บาท
(8) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระ	388,800 บาท
(9) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	2,702,200 บาท
(10) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทนของพนักงานราชการ	144,100 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ **325,656,700 บาท**

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้รับบริการการศึกษาในวิทยาลัยชุมชน **325,656,700 บาท**

วัตถุประสงค์ :

- จัดการศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา ปวช. ปวส. ประกาศนียบัตร สัมฤทธิบัตร
- ฝึกอบรมวิชาการและวิชาชีพแก่ชุมชน
- จัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**76.3494**	**249.3073**	**-**	**325.6567**
1. จัดการศึกษาระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่าและพัฒนาทักษะอาชีพ	-	76.3494	249.3073	-	325.6567

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา/เทียบเท่า	คน	3,000 (3,070)	3,000	3,000	3,000	3,000
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาระดับอนุปริญญา/เทียบเท่าที่คงอยู่	คน	8,000 (8,098)	8,000	8,000	8,000	8,000
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาระดับอนุปริญญา/เทียบเท่าเข้าใหม่	คน	5,000 (5,655)	5,000	5,000	5,000	5,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา/เทียบเท่าจากวิทยาลัยชุมชนสามารถศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นหรือประกอบอาชีพหรือพัฒนางานที่ทำอยู่	ร้อยละ	70 (85.24)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรด้านอาชีพนำความรู้ ทักษะและประสบการณ์ ไปประกอบอาชีพและพัฒนางานที่ทำอยู่	ร้อยละ	-	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**322.4831**	**325.6567**	**244.0828**	**244.0828**	**244.0828**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**322.4831**	**325.6567**	**244.0828**	**244.0828**	**244.0828**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	73.9412	76.3494	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	248.5419	249.3073	244.0828	244.0828	244.0828
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้รับบริการการศึกษาในวิทยาลัยชุมชน	**325,656,700 บาท**
1. งบลงทุน	**76,349,400 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**76,349,400 บาท**
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**61,854,900 บาท**
1.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	8,808,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 70 รายการ (รวม 2,505 หน่วย)	8,808,900 บาท
1.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1,368,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 4 รายการ (รวม 12 หน่วย)	1,368,900 บาท
1.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	24,751,700 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 50 รายการ (รวม 513 หน่วย)	10,751,700 บาท
(2) ระบบการเงิน บัญชี พัสดุ แขวงดุสิต เขตดุสิต จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	6,000,000 บาท
(3) ระบบคลังปัญญาดิจิทัลสถาบันวิทยาลัยชุมชน (ICCS Intellectual Repository) แขวงดุสิต เขตดุสิต จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	3,000,000 บาท
(4) ระบบสารสนเทศเพื่อการศึกษาของสถาบันวิทยาลัยชุมชน แขวงดุสิต เขตดุสิต จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 งาน	5,000,000 บาท
1.1.1.4 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	217,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 9 รายการ (รวม 16 หน่วย)	217,000 บาท
1.1.1.5 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	5,539,100 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 36 รายการ (รวม 180 หน่วย)	5,539,100 บาท
1.1.1.6 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	26,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์ก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 3 หน่วย)	26,600 บาท
1.1.1.7 ครุภัณฑ์การเกษตร	1,239,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 5 รายการ (รวม 21 หน่วย)	1,239,900 บาท
1.1.1.8 ครุภัณฑ์การศึกษา	17,390,300 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 115 รายการ (รวม 227 หน่วย)	17,390,300 บาท

1.1.1.9 ครุภัณฑ์การแพทย์	329,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	329,500 บาท
รวม 9 รายการ (รวม 9 หน่วย)	
1.1.1.10 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	2,117,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,117,200 บาท
รวม 8 รายการ (รวม 15 หน่วย)	
1.1.1.11 ครุภัณฑ์โรงงาน	5,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์โรงงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	5,800 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
1.1.1.12 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	60,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	60,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**14,494,500 บาท**
1.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	7,835,600 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	7,835,600 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
1.1.2.2 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	903,400 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	903,400 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
1.1.2.3 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	2,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
1.1.2.4 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	1,761,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,761,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
1.1.2.5 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	1,994,500 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,994,500 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	

2. งบเงินอุดหนุน			**249,307,300 บาท**
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป			**249,307,300 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน			236,107,300 บาท
รายการไม่ผูกพัน			224,051,800 บาท
รายการผูกพัน			12,055,500 บาท
ประกอบด้วย			
(1) ค่าเช่าคอมพิวเตอร์			8,640,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	25,920,000	บาท	
เงินงบประมาณ	25,920,000	บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	8,640,000	บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	8,640,000	บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	8,640,000	บาท	
(2) ค่าเช่ารถยนต์ 23 คัน			3,415,500 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	34,155,000	บาท	
เงินงบประมาณ	34,155,000	บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	3,415,500	บาท	
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	6,831,000	บาท	
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	6,831,000	บาท	
ปี 2570 - 2571 ผูกพันงบประมาณ	17,077,500	บาท	
2) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่			1,200,000 บาท
3) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการจัดหลักสูตรพัฒนาอาชีพ			4,000,000 บาท
4) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 และตามนโยบายประเทศไทย 4.0			8,000,000 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า **2,500,000 บาท**

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรและการสร้างมูลค่าเพิ่มจากผลิตภัณฑ์สมุนไพร **2,500,000 บาท**

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสร้างเครือข่ายการปลูกพืชสมุนไพรเพื่อการแปรรูปและสร้างมูลค่า
- เพื่อพัฒนากระบวนการผลิตสมุนไพรและสร้างมูลค่า
- เพื่อพัฒนาการตลาดสมุนไพร

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดพิจิตร จังหวัดตาก จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดมุกดาหาร จังหวัดหนองบัวลำภู จังหวัดสระแก้ว จังหวัดอุทัยธานี จังหวัดระนอง จังหวัดนราธิวาส จังหวัดยะลา จังหวัดปัตตานี จังหวัดสตูล จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดยโสธร จังหวัดพังงา จังหวัดตราด จังหวัดแพร่ จังหวัดสงขลา และจังหวัดน่าน

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **14,000,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 14,000,000 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**2.5000**	**-**	**2.5000**
1. ส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพร และพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรในชุมชนในพื้นที่ที่วิทยาลัยชุมชนตั้งอยู่	-	-	2.5000	-	2.5000

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการปลูกพืชสมุนไพร	คน	600 (751)	350	500	500	500
เชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนที่วิทยาลัยชุมชนเข้าไปส่งเสริมด้านสมุนไพร	ชุมชน	-	20	20	20	20
เชิงปริมาณ : จำนวนสมุนไพรที่วิทยาลัยชุมชนเข้าไปส่งเสริม	ชนิด	-	20	20	20	20
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**4.0000**	**2.5000**	**2.5000**	**2.5000**	**2.5000**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**4.0000**	**2.5000**	**2.5000**	**2.5000**	**2.5000**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	4.0000	2.5000	2.5000	2.5000	2.5000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพร

และการสร้างมูลค่าเพิ่มจากผลิตภัณฑ์สมุนไพร **2,500,000 บาท**

1. งบเงินอุดหนุน **2,500,000 บาท**

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป **2,500,000 บาท**

1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพร
และการสร้างมูลค่าเพิ่มจากผลิตภัณฑ์สมุนไพร 2,500,000 บาท

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาพื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ **10,000,000 บาท**

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการแหล่งเรียนรู้และนวัตกรรมเพื่อชุมชน **10,000,000 บาท**

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาศักยภาพแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตของวิทยาลัยชุมชนตามบริบทและศักยภาพของพื้นที่
- เพื่อสร้างโอกาสการเข้าถึงการให้บริการแหล่งเรียนรู้ที่มีความหลากหลาย ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่ตอบสนองความต้องการของบุคคลหรือชุมชนอย่างมีคุณภาพ
- เพื่อจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้การแพทย์แผนไทย เพื่อเป็นสถานพยาบาลสำหรับคนชายขอบ

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดพิจิตร จังหวัดตาก จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดมุกดาหาร จังหวัดหนองบัวลำภู จังหวัดสระแก้ว จังหวัดอุทัยธานี จังหวัดระนอง จังหวัดนราธิวาส จังหวัดยะลา จังหวัดปัตตานี จังหวัดสตูล จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดยโสธร จังหวัดพังงา จังหวัดตราด จังหวัดแพร่ จังหวัดสงขลา และจังหวัดน่าน

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2568)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **35,197,500 บาท**

- เงินงบประมาณ 35,197,500 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**10.0000**	**-**	**10.0000**
1. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ตามอัตลักษณ์ของพื้นที่ในชุมชนเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต	-	-	9.0000	-	9.0000
2. จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้การแพทย์แผนไทยเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสาธารณสุขให้กับคนชายขอบ	-	-	1.0000	-	1.0000

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการแหล่งเรียนรู้	คน	6,550 (28,258)	6,000	6,000	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งเรียนรู้และนวัตกรรมชุมชนที่มีคุณภาพ	แห่ง	20 (44)	22	30	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมและใช้บริการในศูนย์การเรียนรู้การแพทย์แผนไทย	คน	600 (548)	200	200	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้รับบริการแหล่งเรียนรู้สามารถนำความรู้ไปพัฒนางานที่ทำ และสร้างอาชีพได้	ร้อยละ	80 (86.64)	80	80	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**15.1975**	**10.0000**	**10.0000**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**15.1975**	**10.0000**	**10.0000**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	15.1975	10.0000	10.0000	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการแหล่งเรียนรู้และนวัตกรรมเพื่อชุมชน	**10,000,000 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**10,000,000 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**10,000,000 บาท**
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้การแพทย์แผนไทย	1,000,000 บาท
2) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพแหล่งเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต	9,000,000 บาท

7.5 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ **2,850,000 บาท**

7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาทักษะอาชีพตามความต้องการในเขตเศรษฐกิจพิเศษ **2,850,000 บาท**

7.5.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาและยกระดับทักษะด้านต่าง ๆ ให้กับแรงงาน หรือประชาชนในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ผ่านหลักสูตรแบบชุดวิชาแบบ Non Degree โดยเน้นหลักสูตรแบบ Re-Skills & Up-Skills

7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดตาก จังหวัดมุกดาหาร จังหวัดสระแก้ว จังหวัดระนอง จังหวัดนราธิวาส จังหวัดตราด และจังหวัดสงขลา

7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)

7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **17,400,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 17,400,000 บาท

7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**2.8500**	**-**	**2.8500**
1. ฝึกอบรมหลักสูตรแบบ re-skills และ up-skills ให้กับแรงงานในเขตเศรษฐกิจพิเศษ	-	-	2.8500	-	2.8500

7.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแรงงานและประชาชนได้รับการฝึกอบรมในชุดหลักสูตรที่สอดคล้องกับกลุ่มกิจการเป้าหมายในเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน	คน	1,200 (1,570)	600	600	600	600
เชิงปริมาณ : จำนวนหลักสูตรที่สอดคล้องกับกลุ่มกิจการเป้าหมายในเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน	หลักสูตร	-	6	6	6	6
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**6.0000**	**2.8500**	**2.8500**	**2.8500**	**2.8500**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**6.0000**	**2.8500**	**2.8500**	**2.8500**	**2.8500**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	6.0000	2.8500	2.8500	2.8500	2.8500
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาทักษะอาชีพตามความต้องการในเขตเศรษฐกิจพิเศษ **2,850,000 บาท**

1. งบเงินอุดหนุน **2,850,000 บาท**

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป **2,850,000 บาท**

1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาทักษะอาชีพตามความต้องการในเขตเศรษฐกิจพิเศษ 2,850,000 บาท

7.6 แผนงานยุทธศาสตร์ปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม **2,500,000 บาท**

7.6.1 โครงการที่ 1 : โครงการสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงของชุมชน **2,500,000 บาท**

7.6.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลงชุมชน
- เพื่อใช้กลไกผู้นำการเปลี่ยนแปลงชุมชน มาใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจระดับชุมชน นวัตกรรมการเรียนรู้ และการจัดการชุมชนแบบพึ่งตนเองได้

7.6.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดพิจิตร จังหวัดตาก จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดมุกดาหาร จังหวัดหนองบัวลำภู จังหวัดสระแก้ว จังหวัดอุทัยธานี จังหวัดระนอง จังหวัดนราธิวาส จังหวัดยะลา จังหวัดปัตตานี จังหวัดสตูล จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดยโสธร จังหวัดพังงา จังหวัดตราด จังหวัดแพร่ จังหวัดสงขลา และจังหวัดน่าน

7.6.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)

7.6.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **14,000,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 14,000,000 บาท

7.6.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**2.5000**	**-**	**2.5000**
1. วิทยาลัยชุมชนจัดหลักสูตรและกิจกรรมทางการศึกษาที่ส่งเสริมค่านิยม ศิลปะและวัฒนธรรม	-	-	2.5000	-	2.5000

7.6.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้นำการเปลี่ยนแปลงในชุมชน	คน	1,200 (1,142)	750	750	750	750
เชิงปริมาณ : หลักสูตรผู้นำการเปลี่ยนแปลงชุมชน	หลักสูตร	-	1	1	1	1
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**4.0000**	**2.5000**	**2.5000**	**2.5000**	**2.5000**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**4.0000**	**2.5000**	**2.5000**	**2.5000**	**2.5000**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	4.0000	2.5000	2.5000	2.5000	2.5000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงของชุมชน	**2,500,000 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**2,500,000 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**2,500,000 บาท**
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงของชุมชน	2,500,000 บาท

7.7 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ **22,200,000 บาท**

7.7.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการให้บริการวิชาการ **8,000,000 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อพัฒนาทักษะและเสริมสร้างประสบการณ์ด้านอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิตตามความต้องการของปัจเจกบุคคล และชุมชนในลักษณะของการตอบสนองที่รวดเร็ว และสอดคล้องตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (BCG Model)

7.7.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

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

7.7.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	4,000 (8,536)	5,000	5,000	5,000	5,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	80 (89.89)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (100)	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้เข้ารับบริการที่ได้รับการพัฒนาทักษะอาชีพ มีรายได้เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	-	20	20	20	20
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**7.0000**	**8.0000**	**8.0000**	**8.0000**	**8.0000**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**7.0000**	**8.0000**	**8.0000**	**8.0000**	**8.0000**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	7.0000	8.0000	8.0000	8.0000	8.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	**8,000,000 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**8,000,000 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**8,000,000 บาท**
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างศักยภาพคนและชุมชนตามนโยบายประเทศไทย 4.0	8,000,000 บาท

7.7.2 ผลผลิตที่ 2 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม **2,900,000 บาท**

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อจัดทำคลังข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น และทำเนียบช่างศิลป์ท้องถิ่นสาขาต่าง ๆ
- เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒธรรมและภูมิปัญญาที่สามารถยกระดับสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์

7.7.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**2.9000**	**-**	**2.9000**
1. การส่งเสริมทำนุบำรุงศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น	-	-	2.9000	-	2.9000

7.7.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้รับบริการโครงการจัดการความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาเพื่อยกระดับสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์	คน	6,000 (8,773)	3,000	3,000	3,000	3,000
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาในการเข้าร่วมการทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	คน	-	4,000	4,000	4,000	4,000
เชิงปริมาณ : จำนวนคลังข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นและทำเนียบช่างศิลป์สาขาต่าง ๆ	เรื่อง	-	20	20	20	20
เชิงปริมาณ : จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนด้านศิลปวัฒนธรรม/ภูมิปัญญาที่ถูกยกระดับ	ผลิตภัณฑ์	-	20	20	20	20
เชิงปริมาณ : ร้อยละของโครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	80 (92.25)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : ร้อยละของงานโครงการแล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (100)	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**1.2395**	**2.9000**	**2.9000**	**2.9000**	**2.9000**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1.2395**	**2.9000**	**2.9000**	**2.9000**	**2.9000**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1.2395	2.9000	2.9000	2.9000	2.9000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	**2,900,000 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**2,900,000 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**2,900,000 บาท**
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการจัดการความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาเพื่อยกระดับสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์	2,900,000 บาท

7.7.3 โครงการที่ 1 : โครงการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเพื่อความสุขของชุมชน **8,800,000 บาท**

7.7.3.1 วัตถุประสงค์

เพื่อยกระดับความสามารถของชุมชนในการจัดการความรู้เพื่อเสริมสร้างความสุข และความเข้มแข็งของชุมชนบนฐานศักยภาพพื้นที่ ด้วยกระบวนการเรียนรู้ การใช้ความรู้ และชุดหลักสูตร และทำงานร่วมกับชุมชนในการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตในฐานะที่ชุมชนเป็นผู้รับประโยชน์ และเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน

7.7.3.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดพิจิตร จังหวัดตาก จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดมุกดาหาร จังหวัดหนองบัวลำภู จังหวัดสระแก้ว จังหวัดอุทัยธานี จังหวัดระนอง จังหวัดนราธิวาส จังหวัดยะลา จังหวัดปัตตานี จังหวัดสตูล จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดยโสธร จังหวัดพังงา จังหวัดตราด จังหวัดแพร่ จังหวัดสงขลา และจังหวัดน่าน

7.7.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2568)

7.7.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **134,621,500 บาท**

- เงินงบประมาณ 134,621,500 บาท

7.7.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**8.8000**	**-**	**8.8000**
1. จัดการความรู้เพื่อเสริมสร้างความสุข และความเข้มแข็งของชุมชน	-	-	8.8000	-	8.8000

7.7.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพที่สอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนแปลง	คน	31,000 (39,257)	6,000	6,000	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ได้รับการยกระดับ	ผลิตภัณฑ์	-	50	50	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนที่รับบริการ	ชุมชน	-	150	200	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้เข้ารับบริการที่ได้รับการพัฒนาทักษะอาชีพ มีรายได้เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	-	20	20	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**117.0215**	**8.8000**	**8.8000**	**-**	**-**

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**117.0215**	**8.8000**	**8.8000**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	117.0215	8.8000	8.8000	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเพื่อความสุข

ของชุมชน	**8,800,000 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**8,800,000 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**8,800,000 บาท**
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการจัดการความรู้เพื่อเสริมสร้างความสุข และความเข้มแข็งของชุมชน	8,800,000 บาท

7.7.4 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านการเรียนออนไลน์ **2,500,000 บาท**

7.7.4.1 วัตถุประสงค์

เพื่อจัดทำสื่อการเรียนการสอน online บน platform ที่หลากหลาย ให้แก่กลุ่มเป้าหมาย มีความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพ การพัฒนาคุณภาพชีวิต สามารถไปใช้ในการสร้างงาน สร้างรายได้ และพึ่งพาตนเอง

7.7.4.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดพิจิตร จังหวัดตาก จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดมุกดาหาร จังหวัดหนองบัวลำภู จังหวัดสระแก้ว จังหวัดอุทัยธานี จังหวัดระนอง จังหวัดนราธิวาส จังหวัดยะลา จังหวัดปัตตานี จังหวัดสตูล จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดยโสธร จังหวัดพังงา จังหวัดตราด จังหวัดแพร่ จังหวัดสงขลา และจังหวัดน่าน

7.7.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2568)

7.7.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **13,000,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 13,000,000 บาท

7.7.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**2.5000**	**-**	**2.5000**
1. ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของชุมชนผ่านการเรียนออนไลน์	-	-	2.5000	-	2.5000

7.7.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนที่ได้รับการส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านการเรียนออนไลน์	คน	18,000 (23,072)	4,000	4,000	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**8.0000**	**2.5000**	**2.5000**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**8.0000**	**2.5000**	**2.5000**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	8.0000	2.5000	2.5000	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านการเรียนออนไลน์ **2,500,000 บาท**

1. งบเงินอุดหนุน **2,500,000 บาท**

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป **2,500,000 บาท**

1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการบทเรียนออนไลน์เพื่อชุมชน 2,500,000 บาท

7.8 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา **20,262,100 บาท**

7.8.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเด็กปฐมวัย **1,300,000 บาท**

7.8.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยได้รับการพัฒนาโดยจัดหลักสูตรฝึกอบรมพ่อแม่ ผู้ปกครอง ในทักษะที่จำเป็น
- เพื่อพัฒนาการจัดกิจกรรมโดยใช้แหล่งการเรียนรู้ในชุมชนเป็นฐานโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
- เพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ชุมชน ภาคีเครือข่ายในการจัดการศึกษาปฐมวัยเข้ามามีส่วนร่วม ในการพัฒนาเด็กปฐมวัยด้วยการมีส่วนร่วมในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในชุมชน

7.8.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดพิจิตร จังหวัดตาก จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดมุกดาหาร จังหวัดหนองบัวลำภู จังหวัดสระแก้ว จังหวัดอุทัยธานี จังหวัดระนอง จังหวัดนราธิวาส จังหวัดยะลา จังหวัดปัตตานี จังหวัดสตูล จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดยโสธร จังหวัดพังงา จังหวัดตราด จังหวัดแพร่ จังหวัดสงขลา และจังหวัดน่าน

7.8.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2570)

7.8.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **11,700,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 11,700,000 บาท

7.8.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**1.3000**	**-**	**1.3000**
1. พัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัยตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์	-	-	1.3000	-	1.3000

7.8.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเด็กปฐมวัยที่ได้รับการพัฒนา	คน	2,400 (5,313)	600	600	600	600
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**6.5000**	**1.3000**	**1.3000**	**1.3000**	**1.3000**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**6.5000**	**1.3000**	**1.3000**	**1.3000**	**1.3000**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	6.5000	1.3000	1.3000	1.3000	1.3000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเด็กปฐมวัย	**1,300,000 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**1,300,000 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**1,300,000 บาท**
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย	1,300,000 บาท

7.8.2 โครงการที่ 2 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน **18,962,100 บาท**

7.8.2.1 วัตถุประสงค์

- จัดการศึกษาระดับ ปวช. ให้แก่ประชาชนได้ศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ตามประเภทสาขาวิชาที่สอดคล้องกับความต้องการและปัญหาของชุมชน ทั้งด้านวิชาการ วิชาชีพ และคุณธรรมจริยธรรม ซึ่งบริหารจัดการโดยชุมชนมีส่วนร่วม
- สนับสนุนให้มีการจัดหาตำราเรียน ชุดนักเรียน อุปกรณ์การเรียนที่จำเป็นให้แก่ผู้เรียนตามความเหมาะสม รวมทั้งสนับสนุนค่าใช้จ่ายที่จำเป็นแก่ผู้เรียนตามความเหมาะสม รวมทั้งสนับสนุนค่าใช้จ่ายที่จำเป็นแก่สถานศึกษาเพื่อลดค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง

7.8.2.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดพิจิตร จังหวัดอุทัยธานี จังหวัดสงขลา

7.8.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2570)

7.8.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **158,239,300 บาท**

- เงินงบประมาณ 158,239,300 บาท

7.8.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**18.9621**	**-**	**18.9621**
1. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	18.9621	-	18.9621

7.8.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ	คน	8,300 (8,359)	1,800	1,800	1,800	1,800
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของค่าใช้จ่ายที่ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**82.3909**	**18.9621**	**18.9621**	**18.9621**	**18.9621**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**82.3909**	**18.9621**	**18.9621**	**18.9621**	**18.9621**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	82.3909	18.9621	18.9621	18.9621	18.9621
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน **18,962,100 บาท**

1. งบเงินอุดหนุน	**18,962,100 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**18,962,100 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	18,962,100 บาท
1.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	11,030,100 บาท
1.2) ค่าหนังสือเรียน	3,590,000 บาท
1.3) ค่าอุปกรณ์การเรียน	886,900 บาท
1.4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	1,705,300 บาท
1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	1,749,800 บาท

7.9 แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ **10,000,000 บาท**

7.9.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาตามศักยภาพของพื้นที่ **10,000,000 บาท**

7.9.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาทักษะอาชีพ ทักษะทางสังคม ให้กลุ่มคนในครัวเรือนยากจน กลุ่มเปราะบาง หรือผู้ว่างงาน อาทิ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ แม่เลี้ยงเดี่ยว เยาวชนที่ไม่ได้อยู่ในระบบการศึกษาปกติ และผู้ที่ขาดโอกาสทางสังคม ในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ มีรายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัว บนพื้นฐานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
- เพื่อพัฒนาและยกระดับทุนทรัพยากรธรรมชาติและทุนทางสังคมเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนในจังหวัดสงขลา นราธิวาส ยะลา และปัตตานี อย่างยั่งยืนผ่านการส่งเสริมและสนับสนุนผลิตภัณฑ์ชุมชนและสร้างรายได้เพิ่ม ให้ครัวเรือนยากจนตามฐานข้อมูล TPMAP
- เพื่อจัดทำระบบส่งต่อความช่วยเหลือ จำนวน 1 ระบบ สร้างความเป็นเจ้าของ และสามารถช่วยเหลือตามแผนพัฒนาของภาคีเครือข่าย นำไปสู่การส่งต่อความช่วยเหลือ 100% ในพื้นที่จังหวัดสงขลา นราธิวาส ยะลา และปัตตานี

7.9.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดนราธิวาส จังหวัดยะลา จังหวัดปัตตานี จังหวัดสงขลาในพื้นที่อำเภอจะนะ อำเภอเทพา อำเภอนาทวี อำเภอสะบ้าย้อย อำเภอสะเดา

7.9.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2570)

7.9.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **70,700,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 70,700,000 บาท

7.9.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**10.0000**	**-**	**10.0000**
1. ส่งเสริมอาชีพแก่กลุ่มผู้เปราะบางและเยาวชนในพื้นที่สันติสุขขนาดเล็กจังหวัดชายแดนใต้	-	-	4.0000	-	4.0000
2. การพัฒนากลุ่มคนครัวเรือนยากจนตามฐานข้อมูล TPMAP	-	-	6.0000	-	6.0000

7.9.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนที่สร้างรายได้เพิ่มให้ครัวเรือนยากจนตามฐานข้อมูล TPMAP	ผลิตภัณฑ์	-	10	10	10	10
เชิงปริมาณ : จำนวนระบบส่งต่อความช่วยเหลือ	ระบบ	-	1	1	1	1
เชิงปริมาณ : จำนวนกลุ่มคนเปราะบาง หรือผู้ว่างงานได้รับการพัฒนาทักษะหรือองค์ความรู้ในการประกอบอาชีพ	คน	6,000 (3,951)	1,000	2,000	2,000	2,000

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนครัวเรือนที่ได้รับการพัฒนาทักษะหรือองค์ความรู้ในการประกอบอาชีพมีรายได้เพิ่มขึ้น	ครัวเรือน	-	200	200	200	200
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของจำนวนคนในครัวเรือนยากจนตามฐานข้อมูล TPMAP คนจนที่ตกสำรวจจาก TPMAP ที่เข้าร่วมโครงการมีรายได้เพิ่มหรือมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น	ร้อยละ	-	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของคนในครัวเรือนยากจนตามฐานข้อมูล TPMAP คนจนที่ตกสำรวจจาก TPMAP ที่มีต่อกระบวนการพัฒนาและยกระดับทุนฐานดำรงชีพ 5 มิติของสถาบันวิทยาลัยชุมชน	ร้อยละ	-	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของคนเปราะบางหรือผู้ว่างงาน ที่มีต่อการพัฒนาทักษะหรือองค์ความรู้ในการประกอบอาชีพของสถาบันวิทยาลัยชุมชน	ร้อยละ	-	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของจำนวนคนเปราะบาง หรือผู้ว่างงาน ที่ได้รับการพัฒนาทักษะหรือองค์ความรู้ในการประกอบอาชีพ สามารถนำความรู้และทักษะไปใช้ในการประกอบอาชีพ และพัฒนาคุณภาพชีวิต	ร้อยละ	-	80	75	75	75
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**30.7000**	**10.0000**	**10.0000**	**10.0000**	**10.0000**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**30.7000**	**10.0000**	**10.0000**	**10.0000**	**10.0000**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	30.7000	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

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

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาตามศักยภาพของพื้นที่	**10,000,000 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**10,000,000 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**10,000,000 บาท**
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มผู้เปราะบางและเยาวชนพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้	4,000,000 บาท
2) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาและยกระดับทุนฐานดำรงชีพ 5 มิติ เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนในจังหวัดสงขลา นราธิวาส ยะลา และปัตตานีอย่างยั่งยืน	6,000,000 บาท

7.10 แผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย **5,000,000 บาท**

7.10.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการมีงานทำและมีรายได้ของผู้สูงอายุ **5,000,000 บาท**

7.10.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อส่งเสริมการมีงานทำและมีรายได้ของผู้สูงอายุในพื้นที่ที่วิทยาลัยชุมชนตั้งอยู่ 20 จังหวัด โดยกระบวนการจัดการความรู้ในลักษณะ Area-based หรือ Project-based
- เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุในการดูแลตนเองที่เหมาะสม มีทักษะความรู้และความสามารถเพิ่มเติม ความมั่นคงในชีวิต ตลอดจนการเข้าถึงสิทธิบริการทางสังคมของผู้สูงอายุทั้งด้านสุขภาวะ สังคมและสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม
- เพื่อสร้างเครือข่ายการทำงานด้านผู้สูงอายุโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน และหน่วยงานต่าง ๆ ในพื้นที่

7.10.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดพิจิตร จังหวัดตาก จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดมุกดาหาร จังหวัดหนองบัวลำภู จังหวัดสระแก้ว จังหวัดอุทัยธานี จังหวัดระนอง จังหวัดนราธิวาส จังหวัดยะลา จังหวัดปัตตานี จังหวัดสตูล จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดยโสธร จังหวัดพังงา จังหวัดตราด จังหวัดแพร่ จังหวัดสงขลา และจังหวัดน่าน

7.10.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2568)

7.10.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **24,000,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 24,000,000 บาท

7.10.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

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

7.10.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สูงอายุที่เข้ารับการฝึกอบรมด้านอาชีพเพื่อส่งเสริมการมีงานทำและมีรายได้	คน	5,500 (6,499)	2,500	3,000	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากผู้สูงอายุและสร้างรายได้ให้กับผู้สุงอายุ	ผลิตภัณฑ์	-	40	40	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**14.0000**	**5.0000**	**5.0000**	**-**	**-**

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**14.0000**	**5.0000**	**5.0000**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	14.0000	5.0000	5.0000	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมการมีงานทำและมีรายได้ของผู้สูงอายุ	**5,000,000 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**5,000,000 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**5,000,000 บาท**
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการจัดการความรู้เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ	5,000,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2565	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	**68.4103**	**71.1089**	**69.1089**	**67.1089**	**62.1089**	**62.1089**
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	**26.1823**	**23.0000**	**23.0000**	**25.0000**	**30.0000**	**30.0000**
2.1 เงินรายได้	26.1823	23.0000	23.0000	25.0000	30.0000	30.0000
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.)	**94.5926**	**94.1089**	**92.1089**	**92.1089**	**92.1089**	**92.1089**
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	**94.5926**	**94.1089**	**92.1089**	**92.1089**	**92.1089**	**92.1089**
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	**23.4837**	**25.0000**	**25.0000**	**30.0000**	**30.0000**	**30.0000**
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	10.0079	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000
6.1.1 รายจ่ายประจำ	5.6629	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	4.3450	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	13.4758	15.0000	15.0000	20.0000	20.0000	20.0000
6.2.1 รายจ่ายประจำ	13.4758	15.0000	15.0000	20.0000	20.0000	20.0000
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	**71.1089**	**69.1089**	**67.1089**	**62.1089**	**62.1089**	**62.1089**

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

งบประมาณ	ปี 2566	ปี 2567
งบประมาณรายจ่าย	**382,018,400 บาท**	**380,375,900 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**13,124,700 บาท**	**- บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น อันดับ 1 ของประเทศภายในปี 2570

2. พันธกิจ

1) ผลิตกำลังคนให้มีจิตสำนึกและความรู้ความสามารถเพื่อเป็นหลักในการขับเคลื่อนพัฒนาและเปลี่ยนแปลงในระดับพื้นที่
2) วิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น
3) บริการวิชาการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับชุมชนท้องถิ่น
4) ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสาน
5) บริหารจัดการองค์กรให้มีสมรรถนะสูง

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2566	ปี 2567
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้องภายใน 1 ปี ความพึงพอใจของนายจ้าง/ผู้ประกอบการที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา			
- ตัวชี้วัด : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	85	85
- ตัวชี้วัด : ความพึงพอใจของนายจ้าง/ผู้ประกอบการที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	95	95
- ตัวชี้วัด : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	85	85
(2) ผลสัมฤทธิ์ : การส่งเสริมการดำเนินงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และศักยภาพนักศึกษา รวมทั้งผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษในระบบอุดมศึกษา ประชาชนเข้าถึงหลักสูตร สื่อ/แหล่งเรียนรู้ที่จัดการศึกษาในรูปแบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning) และการสร้างองค์ความรู้และบริการวิชาการ			
- ตัวชี้วัด : จำนวนการรับนักศึกษาที่มีศักยภาพ รวมทั้งผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษเข้ามาศึกษาในมหาวิทยาลัย	คน/ปี	60	60
- ตัวชี้วัด : ความพึงพอใจในการให้การบริการวิชาการแก่ประชาชนในการเป็นแหล่งเรียนรู้ในรูปแบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning)	ร้อยละ	95	95
- ตัวชี้วัด : งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95	95
(3) ผลสัมฤทธิ์ : องค์ความรู้และสิ่งประดิษฐ์ที่นำไปใช้หรือแก้ไขปัญหาชุมชนท้องถิ่น			
- ตัวชี้วัด : ผลงานที่เกิดองค์ความรู้และสิ่งประดิษฐ์ที่นำไปใช้หรือแก้ไขปัญหาชุมชนท้องถิ่น	ผลงาน/ปี	7	7

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2566	ปี 2567
(4) ผลสัมฤทธิ์ : สร้างความเข้มแข็งของฐานเศรษฐกิจภายในระดับพื้นที่ตลอดจนการแก้ไขปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม - ตัวชี้วัด : สร้างความเข้มแข็งของฐานเศรษฐกิจภายในระดับพื้นที่ตลอดจนการแก้ไขปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติ	คน/ปี	1,200	1,200
(5) ผลสัมฤทธิ์ : ประสิทธิภาพการดำเนินงานการใช้จ่ายสำหรับบุคลากร - ตัวชี้วัด : ประสิทธิภาพการดำเนินงานใช้จ่ายสำหรับบุคลากร	ร้อยละ	100	100
(6) ผลสัมฤทธิ์ : เป็นศูนย์วิจัย แหล่งเรียนรู้ศูนย์ผลิตภัณฑ์จากหม่อนและไหมและเป็นต้นแบบระบบจัดการฟาร์มอัจฉริยะ - ตัวชี้วัด : จำนวนชุมชนหรือวิสาหกิจชุมชนที่ได้รับบริการ	ชุมชน/ปี	25	25

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	**383.1448**	**382.0184**	**380.3759**
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	**261.7482**	**269.1815**	**277.0984**
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**121.3966**	**112.8369**	**103.2775**
แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า	7.2460	5.1200	-
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	114.1506	107.7169	103.2775

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**395.1431**	**380.3759**	**311.1861**	**322.3284**	**333.9480**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**382.0184**	**380.3759**	**311.1861**	**322.3284**	**333.9480**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**13.1247**	**-**	**-**	**-**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	13.1247	-	-	-	-
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**269.1815**	**277.0984**	**289.2488**	**300.3911**	**312.0107**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	85	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**26.2713**	**56.4089**	**15.3988**	**15.3988**	**15.3988**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
3. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	85	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**81.4456**	**46.8686**	**6.5385**	**6.5385**	**6.5385**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**13.1247**	**-**	**-**	**-**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	13.1247	-	-	-	-
4. เป็นแหล่งศึกษาวิจัย แหล่งเรียนรู้แก่ชุมชน และเป็นต้นแบบสำหรับการจัดระบบการจัดการฟาร์มแบบอัจฉริยะ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่เป็นชุมชนและกลุ่มเกษตรกรที่ได้รับบริการจากศูนย์	คน/ปี	600	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	95	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**5.1200**	**-**	**-**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	**380,375,900**	**บาท**
รายจ่ายประจำ	299,035,700	บาท
รายจ่ายลงทุน	81,340,200	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**45.2056**	**9.0988**	**81.3402**	**234.7313**	**10.0000**	**380.3759**
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	**45.2056**	**9.0988**	**-**	**222.7940**	**-**	**277.0984**
2. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	**-**	**-**	**81.3402**	**11.9373**	**10.0000**	**103.2775**
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	-	41.0101	5.3988	10.0000	56.4089
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	40.3301	5.2185	-	45.5486
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	-	-	1.3200	-	1.3200

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ **277,098,400 บาท**

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รวมทั้งสิ้น	**269.1815**	**277.0984**	**289.2488**	**300.3911**	**312.0107**
เงินงบประมาณ	**269.1815**	**277.0984**	**289.2488**	**300.3911**	**312.0107**
- งบบุคลากร	46.5341	45.2056	47.7391	49.8846	52.1473
- งบดำเนินงาน	8.5548	9.0988	9.0988	9.0988	9.0988
- งบเงินอุดหนุน	214.0926	222.7940	232.4109	241.4077	250.7646
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	**277,098,400 บาท**
1. งบบุคลากร	**45,205,600 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**33,132,600 บาท**
1.1.1 เงินเดือน	31,164,700 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	1,967,900 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	**1,468,700 บาท**
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	**10,604,300 บาท**
2. งบดำเนินงาน	**9,098,800 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**9,098,800 บาท**
(1) ค่าเช่าบ้าน	384,000 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ	8,289,600 บาท
(3) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	405,000 บาท
(4) เงินสบทบกองทุนเงินทดแทน	20,200 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	**222,794,000 บาท**
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**222,794,000 บาท**
1) ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย	222,794,000 บาท

7.2 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต **103,277,500 บาท**

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ **56,408,900 บาท**

วัตถุประสงค์ :

จัดการศึกษาเพื่อผลิตบัณฑิตด้านสังคมศาสตร์ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนและท้องถิ่น

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**41.0101**	**5.3988**	**10.0000**	**56.4089**
1. การจัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	-	41.0101	5.3988	10.0000	56.4089

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,052 (852)	1,368	1,779	2,313	2,429
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,049 (764)	1,102	1,158	1,216	1,277
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	2,424 (2,479)	3,019	3,170	3,329	3,496
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	95 (95)	95	95	95	95
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 (95)	95	95	95	95
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**26.2713**	**56.4089**	**15.3988**	**15.3988**	**15.3988**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**26.2713**	**56.4089**	**15.3988**	**15.3988**	**15.3988**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	20.9479	41.0101	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	5.3234	5.3988	5.3988	5.3988	5.3988
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566(12 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	**56,408,900 บาท**
1. งบลงทุน	**41,010,100 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**41,010,100 บาท**
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**13,333,100 บาท**
1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	13,333,100 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 15 หน่วย)	7,703,400 บาท
(2) ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการความเป็นเลิศทางภาษา ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 ชุด	3,000,000 บาท
(3) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการผลิตสื่อการสอน (Teaching Media Production Laboratory) ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 ห้อง	1,129,700 บาท
(4) ระบบกล้องวงจรปิด ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 ระบบ	1,500,000 บาท
1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**27,677,000 บาท**
1.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	27,677,000 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	10,458,000 บาท
(2) ปรับปรุงอาคารวิทยบริการและสารสนเทศ (ห้องสมุด) พร้อมครุภัณฑ์ ตำบลสงเปลือย อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 งาน	17,219,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	**5,398,800 บาท**
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**5,398,800 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	5,398,800 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	**10,000,000 บาท**
1) ค่าชำระหนี้หอพักสวัสดิการนักศึกษา	10,000,000 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี **45,548,600 บาท**

วัตถุประสงค์ :

จัดการศึกษาเพื่อผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาประเทศ

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**40.3301**	**5.2185**	**-**	**45.5486**
1. การจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	40.3301	5.2185	-	45.5486

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	375 (204)	432	497	572	601
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	493 (393)	518	544	572	607
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	580 (1,154)	964	1,013	1,064	1,118
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	95 (95)	95	95	95	95
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 (95)	95	95	95	95
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**93.5863**	**45.5486**	**5.2185**	**5.2185**	**5.2185**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**80.4616**	**45.5486**	**5.2185**	**5.2185**	**5.2185**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	75.5341	40.3301	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	4.9275	5.2185	5.2185	5.2185	5.2185
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**13.1247**	**-**	**-**	**-**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	13.1247	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566(12 เดือน)

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

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	**45,548,600 บาท**
1. งบลงทุน	**40,330,100 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**40,330,100 บาท**
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**10,099,100 บาท**
1.1.1.1 ครุภัณฑ์การเกษตร	900,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	900,000 บาท
1.1.1.2 ครุภัณฑ์การศึกษา	9,199,100 บาท
(1) ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการกระบวนการผลิตขั้นสูง ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 ชุด	1,570,000 บาท
(2) ชุดทดลองปฏิบัติการทางฟิสิกส์พื้นฐาน ตำบลสงเปลือย อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 ชุด	1,578,300 บาท
(3) ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงจุลินทรีย์ทางการเกษตรขั้นสูง ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 ชุด	3,500,000 บาท
(4) ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการปัญญาประดิษฐ์และวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ทางการแพทย์ ตำบลสงเปลือย อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 ชุด	2,550,800 บาท
1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**30,231,000 บาท**
1.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	30,231,000 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)	17,731,000 บาท
(2) ปรับปรุงศูนย์ความเป็นเลิศอัจฉริยะทางห้องปฏิบัติการตรวจมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร พร้อมครุภัณฑ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 งาน	12,500,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	**5,218,500 บาท**
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**5,218,500 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	4,240,600 บาท
2) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช	977,900 บาท

7.2.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ **1,320,000 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะพึงประสงค์และสอดรับกับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างภาคการผลิต และการบริการของประเทศ

7.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**1.3200**	**-**	**1.3200**
1. การจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	-	1.3200	-	1.3200

7.2.3.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	117 (21)	175	262	392	412
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	262 (105)	276	290	305	321
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	328 (427)	452	475	499	524
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	95 (95)	95	95	95	95
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 (95)	95	95	95	95
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**0.9840**	**1.3200**	**1.3200**	**1.3200**	**1.3200**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**0.9840**	**1.3200**	**1.3200**	**1.3200**	**1.3200**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.9840	1.3200	1.3200	1.3200	1.3200
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566(12 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	**1,320,000 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**1,320,000 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**1,320,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	1,320,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2565	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	**108.0950**	**112.3069**	**88.0199**	**83.9031**	**79.7040**	**75.4208**
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	**77.7263**	**85.1796**	**86.8832**	**88.6209**	**90.3933**	**92.2011**
2.1 เงินรายได้	72.9001	72.6829	74.1366	75.6193	77.1317	78.6743
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	-	-	-	-	-	-
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	6.6845	6.8182	6.9546	7.0936	7.2355
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	4.8262	5.8122	5.9284	6.0470	6.1680	6.2913
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	**185.8213**	**197.4865**	**174.9031**	**172.5240**	**170.0973**	**167.6219**
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	**-**	**13.1247**	**-**	**-**	**-**	**-**
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	13.1247	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	**185.8213**	**184.3618**	**174.9031**	**172.5240**	**170.0973**	**167.6219**
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	**73.5144**	**96.3419**	**91.0000**	**92.8200**	**94.6765**	**96.5699**
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	67.4813	86.4336	81.6394	83.2722	84.9377	86.6364
6.1.1 รายจ่ายประจำ	65.9141	83.5566	78.2543	79.8194	81.4158	83.0441
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	1.5672	2.8770	3.3851	3.4528	3.5219	3.5923
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	6.0331	9.9083	9.3606	9.5478	9.7388	9.9335
6.2.1 รายจ่ายประจำ	6.0331	9.9083	9.3606	9.5478	9.7388	9.9335
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	**112.3069**	**88.0199**	**83.9031**	**79.7040**	**75.4208**	**71.0520**

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

มหาวิทยาลัยนครพนม

งบประมาณ	ปี 2566	ปี 2567
งบประมาณรายจ่าย	**630,528,500 บาท**	**628,320,700 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**- บาท**	**- บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยนครพนมเป็นที่พึ่งของสังคมและชุมชน

2. พันธกิจ

1. จัดหลักสูตรมุ่งเน้นการพัฒนากำลังคนให้มีความรู้ความสามารถ คุณธรรม จริยธรรมภายใต้บริบทความหลากหลายทางวัฒนธรรมและสังคม
2. พัฒนานวัตกรรมและองค์ความรู้สู่การพัฒนาชุมชนเชิงพื้นที่ที่สำคัญต่อการสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนของทุกภาคส่วน
3. ให้บริการวิชาการและเป็นผู้นำในการสร้างผู้ประกอบการชุมชน
4. ส่งเสริม ทำนุบำรุง และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมที่หลากหลายเพื่อการบูรณาการพัฒนาชุมชนเชิงพื้นที่
5. พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดีด้วยหลักธรรมาภิบาล

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2566	ปี 2567
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้องภายใน 1 ปี			
- ตัวชี้วัด : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	85	85
- ตัวชี้วัด : ความพึงพอใจของนายจ้าง/ผู้ประกอบการที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษาเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	95	96
- ตัวชี้วัด : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งาน ศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	85	85
(2) ผลสัมฤทธิ์ : การส่งเสริมการดำเนินงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ / พัฒนาศักยภาพนักศึกษา ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษในระดับอุดมศึกษา รวมถึงการบูรณาการโครงการร่วมกับจังหวัดท้องถิ่นเพื่อเพิ่มโอกาสการเรียนรู้ตลอดชีวิตและเป็นที่พึ่งของชุมชน			
- ตัวชี้วัด : ความพึงพอใจในการให้บริการวิชาการแก่ประชาชนในการเป็นแหล่งเรียนรู้ในรูปแบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning) เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	95	96
- ตัวชี้วัด : จำนวนนักศึกษาที่มีศักยภาพ รวมทั้งผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษเข้ามาศึกษาในมหาวิทยาลัย	คน/ปี	2,000	2,500

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	**636.6871**	**630.5285**	**628.3207**
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	**374.4339**	**382.4169**	**393.1436**
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**262.2532**	**248.1116**	**235.1771**
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	216.3514	196.5098	197.8195
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี	12.8380	17.9620	-
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	33.0638	33.6398	37.3576

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า * / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**630.5285**	**628.3207**	**479.9165**	**496.5411**	**513.9014**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**630.5285**	**628.3207**	**479.9165**	**496.5411**	**513.9014**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**382.4169**	**393.1436**	**409.0648**	**425.6894**	**443.0497**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
2. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**27.6052**	**22.7428**	**9.7296**	**9.7296**	**9.7296**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
3. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสาขาที่ขาดแคลนเพื่อตอบสนองต่อความต้องการในประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**186.8666**	**175.0767**	**23.7645**	**23.7645**	**23.7645**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
4. สนับสนุนให้ผู้เรียนทุกคนได้รับโอกาสทางการศึกษาฟรี 15 ปี						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ค่าใช้จ่ายที่ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**33.6398**	**37.3576**	**37.3576**	**37.3576**	**37.3576**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	**628,320,700**	**บาท**
รายจ่ายประจำ	463,995,300	บาท
รายจ่ายลงทุน	164,325,400	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**84.8726**	**7.6214**	**164.3254**	**371.5013**	**-**	**628.3207**
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	**84.8726**	**7.6214**	**-**	**300.6496**	**-**	**393.1436**
2. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	**-**	**-**	**164.3254**	**33.4941**	**-**	**197.8195**
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	-	13.0132	9.7296	-	22.7428
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	149.3562	19.1565	-	168.5127
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	-	1.9560	4.6080	-	6.5640
3. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	**-**	**-**	**-**	**37.3576**	**-**	**37.3576**
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	37.3576	-	37.3576

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ **393,143,600 บาท**

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รวมทั้งสิ้น	**382.4169**	**393.1436**	**409.0648**	**425.6894**	**443.0497**
เงินงบประมาณ	**382.4169**	**393.1436**	**409.0648**	**425.6894**	**443.0497**
- งบบุคลากร	87.8712	84.8726	89.0531	93.4674	98.1290
- งบดำเนินงาน	8.0157	7.6214	7.6214	7.6214	7.6214
- งบเงินอุดหนุน	286.5300	300.6496	312.3903	324.6006	337.2993
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	**393,143,600 บาท**
1. งบบุคลากร	**84,872,600 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**68,097,100 บาท**
1.1.1 เงินเดือน	63,848,200 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	4,248,900 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	**324,400 บาท**
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	**16,451,100 บาท**
2. งบดำเนินงาน	**7,621,400 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**7,621,400 บาท**
(1) ค่าเช่าบ้าน	150,000 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ	3,336,000 บาท
(3) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่ไม่มีวาระ	268,800 บาท
(4) ค่าตอบแทนเงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่ไม่มีวาระ	268,800 บาท
(5) ค่าตอบแทนเงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ	3,081,600 บาท
(6) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	499,500 บาท
(7) เงินสมทบกองทุนทดแทน	16,700 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	**300,649,600 บาท**
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**300,649,600 บาท**
1) ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย	300,649,600 บาท

7.2 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต **197,819,500 บาท**

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ **22,742,800 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการผลิตและพัฒนากำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**13.0132**	**9.7296**	**-**	**22.7428**
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	-	13.0132	9.7296	-	22.7428

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,007 (-)	1,068	1,068	1,068	1,068
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,708 (1,236)	1,708	1,708	1,708	1,708
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	4,834 (4,887)	2,935	2,935	2,935	2,935
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบการศึกษา	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**27.6052**	**22.7428**	**9.7296**	**9.7296**	**9.7296**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**27.6052**	**22.7428**	**9.7296**	**9.7296**	**9.7296**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	17.1160	13.0132	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	10.4892	9.7296	9.7296	9.7296	9.7296
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566(12 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	**22,742,800 บาท**
1. งบลงทุน	**13,013,200 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**13,013,200 บาท**
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**5,200 บาท**
1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	5,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	5,200 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**13,008,000 บาท**
1.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	3,200,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	3,200,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
1.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	9,808,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	9,808,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
2. งบเงินอุดหนุน	**9,729,600 บาท**
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**9,729,600 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	9,729,600 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี **168,512,700 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เร่งผลิตกำลังคนด้านอาชีวศึกษาและด้านวิทยาศาสตร์ให้มีคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมการผลิตและบริการเพื่อการพัฒนาประเทศ

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**149.3562**	**19.1565**	**-**	**168.5127**
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	149.3562	19.1565	-	168.5127

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	805 (-)	1,026	1,026	1,026	1,026
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,957 (1,506)	1,957	1,957	1,957	1,957
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	3,780 (3,574)	894	894	894	894
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบการศึกษา	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**145.4276**	**168.5127**	**19.1565**	**19.1565**	**19.1565**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**145.4276**	**168.5127**	**19.1565**	**19.1565**	**19.1565**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	121.7723	149.3562	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	23.6553	19.1565	19.1565	19.1565	19.1565
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566(12 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	**168,512,700 บาท**
1. งบลงทุน	**149,356,200 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**149,356,200 บาท**
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**140,790,600 บาท**
1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	140,790,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 4 รายการ (รวม 63 หน่วย)	2,333,300 บาท
(2) ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิทยาการเมล็ดพันธุ์ ตำบลขามเฒ่า อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 1 ชุด	2,164,800 บาท
(3) ชุดปฏิบัติการสายพานลำเลียงควบคุมระบบอัตโนมัติในงานอุตสาหกรรม 4.0 ผ่านระบบ Internet of Things (IoT) ตำบลธาตุพนม อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม 1 ชุด	6,985,000 บาท
(4) ชุดฝึกศูนย์บริการยานยนต์ (Quick Service) ตำบลธาตุพนม อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม 1 ชุด	4,200,000 บาท
(5) ครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการนวัตกรรมยานยนต์ไฟฟ้าเพื่อรองรับอุตสาหกรรม 4.0 ตำบลนาหว้า อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม 1 ชุด	4,900,000 บาท
(6) ครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการเครื่องมือวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ตำบลนาหว้า อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม 1 ชุด	2,900,000 บาท
(7) ชุดระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ออนกริด สำหรับอาคารเรียนวิทยาศาสตร์และศูนย์ปฏิบัติการกลาง ตำบลหนองญาติ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 1 ชุด	4,999,100 บาท
(8) ชุดปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ด้วยเทคนิคการเรืองแสง ตำบลหนองญาติ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 1 ชุด	2,996,000 บาท
(9) ชุดวิเคราะห์และแยกสารด้วยเทคนิคโครมาโทกราฟชนิดของเหลวประสิทธิภาพสูง สำหรับยกระดับห้องปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ตามโมเดลเศรษฐกิจใหม่ BCG Model (Bioeconomy Circular economy Green economy) ตำบลหนองญาติ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 1 ชุด	4,815,000 บาท
(10) ครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการควบคุมหุ่นยนต์อัจฉริยะ ตำบลศรีสงคราม อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม 1 ชุด	4,960,000 บาท
(11) ชุดเครื่องยนต์กังหันเทอร์ไบน์ (Aircraft Turbine Engine) ตำบลโพธิ์ตาก อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 1 ชุด	4,590,000 บาท
(12) ชุดปฏิบัติการยานยนต์ขับเคลื่อนด้วยระบบไฟฟ้าและสถานีชาร์จรองรับอุตสาหกรรม 4.0 ตำบลหนองญาติ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 1 ชุด	5,377,000 บาท

(13) ชุดฝึกอิเล็กทรอนิกส์กำลังและการขับเคลื่อนมอเตอร์สำหรับงานอุตสาหกรรม ตำบลหนองญาติ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 1 ชุด	3,900,000 บาท
(14) ครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการติดตั้งระบบไฟฟ้าและระบบแจ้งเหตุเตือนภัย ตำบลหนองญาติ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 1 ชุด	4,850,000 บาท
(15) ชุดสาธิตระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ ขนาด 50 kWp ตำบลหนองญาติ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 1 ชุด	2,413,800 บาท
(16) ชุดห้องปฏิบัติการเครื่องมือวัดเสมือนจริง (Virtual Instrument) ตำบลหนองญาติ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 1 ชุด	3,850,000 บาท
(17) ชุดห้องปฏิบัติการควบคุมเครื่องกลไฟฟ้ากระแสตรง (DC) และไฟฟ้ากระแสสลับ (AC) ในงานอุตสาหกรรม ตำบลหนองญาติ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 1 ชุด	2,995,000 บาท
(18) ชุดปฏิบัติงานเทคนิคและเครื่องมือกล ตำบลหนองญาติ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 1 ชุด	1,200,000 บาท
(19) ชุดปฏิบัติการและทดสอบประสิทธิภาพแบตเตอรี่ยานยนต์ไฟฟ้า ตำบลหนองญาติ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 1 ชุด	3,986,000 บาท
(20) ชุดปฏิบัติการสอนหุ่นยนต์เคลื่อนที่อัตโนมัติและปัญญาประดิษฐ์ (AI) ตำบลหนองญาติ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 1 ชุด	1,990,000 บาท
(21) ชุดปฏิบัติการทดสอบงานเชื่อมด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ ตำบลหนองญาติ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 1 ชุด	3,000,000 บาท
(22) ชุดปฏิบัติการระบบหม้อแปลงไฟฟ้าพร้อมชุดเครื่องมือวัดและทดสอบ ตำบลหนองญาติ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 1 ชุด	2,950,000 บาท
(23) ชุดปฏิบัติการระบบอัตโนมัติสั่งการผ่านระบบ Internet of Things (IoT) พร้อมหุ่นยนต์อุตสาหกรรมและสายพานลำเรียง ตำบลหนองญาติ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 1 ชุด	3,950,000 บาท
(24) ชุดครุภัณฑ์สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ ตำบลหนองญาติ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 1 ชุด	7,981,100 บาท
(25) ชุดปฏิบัติการระบบไฟฟ้ากำลัง ตำบลหนองญาติ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 1 ชุด	2,422,500 บาท
(26) ชุดห้องปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์ไฟฟ้าสื่อสารขั้นสูง ตำบลหนองญาติ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 1 ชุด	5,000,000 บาท
(27) ชุดห้องปฏิบัติการจำลองการควบคุมระบบการผลิต (Process Control) ตำบลหนองญาติ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 1 ชุด	3,250,000 บาท
(28) ชุดปฏิบัติการหุ่นยนต์แบบเดลต้าสามแกนพร้อมระบบควบคุมแบบเปิด ตำบลหนองญาติ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 1 ชุด	1,990,000 บาท
(29) ชุดปฏิบัติการงานเชื่อมสำหรับงานทดสอบฝีมือพร้อมเครื่องเชื่อมหลายรูปแบบ ตำบลหนองญาติ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 1 ชุด	4,656,000 บาท

(30) ชุดจำลองโครงข่ายระบบไฟฟ้าอัจฉริยะ ตำบลหนองญาติ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 1 ชุด 2,996,000 บาท

(31) ชุดปฏิบัติการทดลองระบบพาวเวอร์อิเล็กทรอนิกส์ในโครงข่ายระบบไฟฟ้ากำลัง ตำบลหนองญาติ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 1 ชุด 3,000,000 บาท

(32) ชุดทดลองเครื่องกลไฟฟ้าซิงโครนัส 3 เฟส ตำบลหนองญาติ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 1 ชุด 3,500,000 บาท

(33) ชุดทดลองเครื่องกลไฟฟ้าอะซิงโครนัส 3 เฟส ตำบลหนองญาติ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 1 ชุด 3,500,000 บาท

(34) ชุดปฏิบัติการงานเชื่อมพื้นฐาน MMA, TIG ACDC, MIG พร้อมห้องปฏิบัติการเชื่อม ตำบลหนองญาติ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 1 ชุด 3,000,000 บาท

(35) ชุดสาธิตระบบผลิตไฟฟ้าจากไฮโดรเจน ขนาด 10 กิโลวัตต์ ตำบลหนองญาติ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 1 ชุด 2,500,000 บาท

(36) ครุภัณฑ์เครื่องทดสอบอเนกประสงค์ ขนาดไม่น้อยกว่า 50 ตัน ตำบลหนองญาติ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 1 ชุด 2,500,000 บาท

(37) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการสำรวจทางอากาศชั้นสูง ตำบลหนองญาติ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 1 ชุด 1,500,000 บาท

(38) ชุดปฏิบัติการระบบผลิตไฟฟ้ากำลังแบบขนาดและส่งจ่ายไฟฟ้า พร้อมระบบเครือข่าย SCADA ตำบลหนองญาติ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 1 ชุด 4,990,000 บาท

(39) ชุดทดลองนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์พร้อมสื่อการเรียนรู้แบบออนไลน์ ตำบลหนองญาติ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 1 ชุด 1,700,000 บาท

1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **8,565,600 บาท**

1.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ 355,600 บาท

(1) ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท 355,600 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

1.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ 4,710,000 บาท

(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท 4,710,000 บาท

รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)

1.1.2.3 ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค 3,500,000 บาท

(1) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท 3,500,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

2. งบเงินอุดหนุน	**19,156,500 บาท**
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**19,156,500 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	1,681,600 บาท
2) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาศูนย์บริการการศึกษาศรีสงคราม	3,000,000 บาท
3) เงินอุดหนุนโครงการหลักสูตรวิทยาลัยการบินนานาชาติ	14,474,900 บาท

7.2.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ **6,564,000 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อตอบสนองความต้องการกำลังคนทางด้านการแพทย์และพยาบาลในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน

7.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**1.9560**	**4.6080**	**-**	**6.5640**
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	1.9560	4.6080	-	6.5640

7.2.3.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ	ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**			
		ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	110 (-)	168	174	180	168
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	110 (110)	170	170	170	170
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	440 (440)	690	692	682	678
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบการศึกษา	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**23.4770**	**6.5640**	**4.6080**	**4.6080**	**4.6080**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**23.4770**	**6.5640**	**4.6080**	**4.6080**	**4.6080**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	18.8690	1.9560	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	4.6080	4.6080	4.6080	4.6080	4.6080
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566(12 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	**6,564,000 บาท**
1. งบลงทุน	**1,956,000 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**1,956,000 บาท**
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**1,956,000 บาท**
1.1.1.1 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	1,260,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,260,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
1.1.1.2 ค่าปรับปรุงสนามกีฬาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	696,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสนามกีฬาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	696,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2. งบเงินอุดหนุน	**4,608,000 บาท**
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**4,608,000 บาท**
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายนักศึกษาพยาบาล	4,608,000 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา **37,357,600 บาท**

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน **37,357,600 บาท**

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมีคุณภาพ

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยนครพนม

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 18 ปี (ปี 2553 ถึง ปี 2570)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **686,857,500 บาท**

- เงินงบประมาณ 686,857,500 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**37.3576**	**-**	**37.3576**
1. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	37.3576	-	37.3576

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ	คน	46,110 (42,251)	4,042	4,042	4,042	4,042
เชิงคุณภาพ : ค่าใช้จ่ายที่ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**537.4271**	**37.3576**	**37.3576**	**37.3576**	**37.3576**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**537.4271**	**37.3576**	**37.3576**	**37.3576**	**37.3576**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	537.4271	37.3576	37.3576	37.3576	37.3576
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566(12 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน **37,357,600 บาท**

1. งบเงินอุดหนุน **37,357,600 บาท**

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป **37,357,600 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 37,357,600 บาท

1.1) ค่าจัดการเรียนการสอน 21,230,600 บาท

1.2) ค่าหนังสือเรียน 7,715,400 บาท

1.3) ค่าอุปกรณ์การเรียน 1,602,400 บาท

1.4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน 3,685,500 บาท

1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 3,123,700 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2565	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	**99.9919**	**112.6510**	**109.7510**	**109.8620**	**126.4609**	**140.1110**
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	**168.1888**	**151.1492**	**154.2492**	**155.7917**	**157.3496**	**158.9231**
2.1 เงินรายได้	168.1888	151.1492	154.2492	155.7917	157.3496	158.9231
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.)	**268.1807**	**263.8002**	**264.0002**	**265.6537**	**283.8105**	**299.0341**
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	**1.6805**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	1.6805	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	**266.5002**	**263.8002**	**264.0002**	**265.6537**	**283.8105**	**299.0341**
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	**153.8492**	**154.0492**	**154.1382**	**139.1928**	**143.6995**	**148.0105**
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	153.8492	154.0492	154.1382	139.1928	143.6995	148.0105
6.1.1 รายจ่ายประจำ	137.4339	137.1038	137.1928	139.1928	143.6995	148.0105
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	16.4153	16.9454	16.9454	-	-	-
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	-	-	-	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	**112.6510**	**109.7510**	**109.8620**	**126.4609**	**140.1110**	**151.0236**

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

งบประมาณ	ปี 2566	ปี 2567
งบประมาณรายจ่าย	**640,945,400 บาท**	**636,009,400 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**- บาท**	**- บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยแห่งเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เข้าถึงชุมชนและชุมชนเข้าถึง

2. พันธกิจ

1. การผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ
2. ผลิตผลงานวิชาการ งานสร้างสรรค์และงานวิจัย
3. บริการวิชาการและวิชาชีพเพื่อพัฒนาศักยภาพทุกภาคส่วน
4. ทำนุบำรุงศาสนาและศิลปวัฒนธรรม
5. การบริหารและการจัดการ

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2566	ปี 2567
(1) ผลสัมฤทธิ์ : การขยายการผลิตและพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพิ่มขึ้นตามความต้องการของตลาดด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์สุขภาพและสังคมศาสตร์ นักเรียนมีความรู้ ทักษะ คุณธรรมจริยธรรม และเป็นศูนย์กลางให้บริการที่ตอบสนองความต้องการของชุมชน สามารถดำรงชีวิตในสังคมพหุวัฒนธรรมได้อย่างมีความสุข			
- ตัวชี้วัด : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาที่ตอบสนองต่อความต้องการแก่ชุมชนและสังคม	คน	1,447	1,236
- ตัวชี้วัด : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	85	85
- ตัวชี้วัด : นักเรียน นักศึกษา เยาวชน ได้รับการพัฒนาทางด้านการศึกษาเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	85	85
(2) ผลสัมฤทธิ์ : ผลิตและพัฒนาการศึกษา เร่งรัดการผลิตกำลังคนเพื่อตอบสนองต่อความต้องการแก่ชุมชนและสังคม			
- ตัวชี้วัด : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาที่ตอบสนองต่อความต้องการแก่ชุมชนและสังคม	คน	62	-
- ตัวชี้วัด : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	85	-
(3) ผลสัมฤทธิ์ : ผู้เรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี ที่มีคุณภาพโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย			
- ตัวชี้วัด : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	100	100
- ตัวชี้วัด : นักเรียนได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายตามโครงการ	คน	1,760	1,813
(4) ผลสัมฤทธิ์ : เยาวชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพ			
- ตัวชี้วัด : นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาและโรงเรียนของรัฐบาลในจังหวัดชายแดนภาคใต้	คน	700	-
- ตัวชี้วัด : ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ในรายวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	80	-

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2566	ปี 2567
(5) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการแก้ไขปัญหาความยากจน ความเหลื่อมล้ำ ชุมชนมีความเข้มแข็งคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม			
- ตัวชี้วัด : เศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ดีขึ้น	ร้อยละ	-	80
- ตัวชี้วัด : ประชาชนได้รับการส่งเสริมทักษะทางอาชีพ	คน	-	1,000

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	**643.9175**	**640.9454**	**636.0094**
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	**318.7577**	**333.4431**	**347.9449**
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**321.6598**	**305.4023**	**286.0348**
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาพื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ	3.6515	-	-
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	205.6959	160.1247	264.6212
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี	94.1665	125.0757	-
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	18.1459	20.2019	21.4136
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	**3.5000**	**2.1000**	**2.0297**
แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	3.5000	2.1000	2.0297

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า * / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**640.9454**	**636.0094**	**394.6083**	**407.2971**	**422.2936**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**640.9454**	**636.0094**	**394.6083**	**407.2971**	**422.2936**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**333.4431**	**347.9449**	**363.8543**	**376.5431**	**391.5396**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2. การขยายการผลิตและพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพิ่มขึ้นตามความต้องการของตลาด เร่งรัดการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น นักศึกษา /บัณฑิตมีความรู้ ทักษะ คุณธรรมจริยธรรม เป็นที่ยอมรับในระดับภูมิภาคอาเซียน สามารถดำรงชีวิตในสังคมพหุวัฒนธรรมได้อย่างมีความสุข						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**160.1247**	**264.6212**	**9.3404**	**9.3404**	**9.3404**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
3. เร่งรัดผลิตพยาบาลเพิ่ม						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	85	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	85	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**12.8300**	**-**	**-**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
4. เร่งรัดผลิตแพทย์เพิ่ม						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษาได้รับการศึกษาตามหลักสูตร	ร้อยละ	100	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงใจของนักศึกษาที่มีต่อหลักสูตร	ร้อยละ	90	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**112.2457**	**-**	**-**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
5. ผู้เรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี ที่มีคุณภาพมาตรฐานโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย มีความรู้ทักษะ คุณธรรมจริยธรรม เป็นที่ยอมรับในระดับภูมิภาคอาเซียน สามารถดำรงชีวิตในสังคมพหุวัฒนธรรมได้อย่างมีความสุข						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ	คน	1,760	1,813	1,813	1,813	1,813
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**20.2019**	**21.4136**	**21.4136**	**21.4136**	**21.4136**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
6. ประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เยาวชน ประชาชนที่ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ	คน	700	1,000	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	80	80	-	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**2.1000**	**2.0297**	**-**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	**636,009,400**	**บาท**
รายจ่ายประจำ	380,728,600	บาท
รายจ่ายลงทุน	255,280,800	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**97.8946**	**37.1138**	**255.2808**	**245.7202**	**-**	**636.0094**
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	**97.8946**	**37.1138**	**-**	**212.9365**	**-**	**347.9449**
2. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	**-**	**-**	**255.2808**	**9.3404**	**-**	**264.6212**
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	-	-	4.1413	-	4.1413
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	194.7375	2.9349	-	197.6724
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	-	60.5433	2.2642	-	62.8075
3. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	**-**	**-**	**-**	**21.4136**	**-**	**21.4136**
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	21.4136	-	21.4136
4. แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	**-**	**-**	**-**	**2.0297**	**-**	**2.0297**
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาตามศักยภาพของพื้นที่	-	-	-	2.0297	-	2.0297

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ **347,944,900 บาท**

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รวมทั้งสิ้น	**333.4431**	**347.9449**	**363.8543**	**376.5431**	**391.5396**
เงินงบประมาณ	**333.4431**	**347.9449**	**363.8543**	**376.5431**	**391.5396**
- งบบุคลากร	97.1508	97.8946	102.8354	108.0686	113.6116
- งบดำเนินงาน	35.9341	37.1138	37.1138	37.1138	37.1138
- งบเงินอุดหนุน	200.3582	212.9365	223.9051	231.3607	240.8142
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	**347,944,900 บาท**
1. งบบุคลากร	**97,894,600 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**97,894,600 บาท**
1.1.1 เงินเดือน	93,083,900 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	4,810,700 บาท
2. งบดำเนินงาน	**37,113,800 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**37,113,800 บาท**
(1) ค่าตอบแทนกำลังคนทางด้านสาธารณสุข	660,000 บาท
(2) เงินค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	17,976,000 บาท
(3) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ	4,549,200 บาท
(4) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ	3,996,000 บาท
(5) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระ	456,000 บาท
(6) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระ	456,000 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	8,784,000 บาท
(8) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มขั้น	236,600 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	**212,936,500 บาท**
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**212,936,500 บาท**
1) ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย	212,936,500 บาท

7.2 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต **264,621,200 บาท**

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ **4,141,300 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตด้านสังคมศาสตร์ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**4.1413**	**-**	**4.1413**
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	-	-	4.1413	-	4.1413

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาที่ตอบสนองต่อความต้องการแก่ชุมชนและสังคม	คน	414 (435)	529	528	610	610
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่	คน	580 (520)	610	610	610	610
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	1,502 (1,731)	1,449	1,449	1,449	1,449
เชิงคุณภาพ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 (95)	95	95	95	95
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**4.1413**	**4.1413**	**4.1413**	**4.1413**	**4.1413**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**4.1413**	**4.1413**	**4.1413**	**4.1413**	**4.1413**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	4.1413	4.1413	4.1413	4.1413	4.1413
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566(12 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	**4,141,300 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**4,141,300 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**4,141,300 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	4,141,300 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี **197,672,400 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**194.7375**	**2.9349**	**-**	**197.6724**
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	194.7375	2.9349	-	197.6724

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาที่ตอบสนองต่อความต้องการแก่ชุมชนและสังคม	คน	393 (534)	607	654	778	838
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่	คน	660 (719)	858	858	858	858
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	1,035 (1,765)	1,011	1,011	1,011	1,011
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 (95)	95	95	95	95
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**153.7192**	**197.6724**	**2.9349**	**2.9349**	**2.9349**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**153.7192**	**197.6724**	**2.9349**	**2.9349**	**2.9349**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	150.7483	194.7375	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	2.9709	2.9349	2.9349	2.9349	2.9349
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566(12 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	**197,672,400 บาท**
1. งบลงทุน	**194,737,500 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**194,737,500 บาท**
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**145,677,400 บาท**
1.1.1.1 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	89,700 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 3 หน่วย)	89,700 บาท
1.1.1.2 ครุภัณฑ์การเกษตร	2,082,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 8 รายการ (รวม 15 หน่วย)	585,900 บาท
(2) เครื่องผสมอาหาร ขนาด 6 คิว ตำบลโคกเคียน อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 1 เครื่อง	1,496,700 บาท
1.1.1.3 ครุภัณฑ์การศึกษา	143,505,100 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 45 รายการ (รวม 202 หน่วย)	28,325,800 บาท
(2) เครื่องทำชีส ตำบลโคกเคียน อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 1 เครื่อง	2,660,000 บาท
(3) เครื่องทำเนย ตำบลโคกเคียน อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 1 เครื่อง	3,370,000 บาท
(4) เครื่องแยกเหวี่ยงแยกของเหลว ตำบลโคกเคียน อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 1 เครื่อง	2,680,000 บาท
(5) เครื่องผสมอิมัลซิไฟเออร์แรงเฉือนสูงอเนกประสงค์ ตำบลโคกเคียน อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 1 เครื่อง	5,970,000 บาท
(6) เครื่องบดละเอียดแบบค้อนเหวี่ยง ตำบลโคกเคียน อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 1 เครื่อง	2,980,000 บาท
(7) เครื่องศึกษากระบวนการคริสตัลไลเซชัน ควบคุมการทำงานด้วยคอมพิวเตอร์ ตำบลโคกเคียน อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 1 เครื่อง	5,320,000 บาท
(8) ชุดครุภัณฑ์ระบบเครื่องเสียงสำหรับการเรียนการสอนห้องเรียนรวม 500 ที่นั่ง ตำบลโคกเคียน อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 1 ชุด	1,530,000 บาท
(9) เครื่องทำแห้งแบบพ่นฝอย ตำบลโคกเคียน อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 1 เครื่อง	3,596,000 บาท
(10) ชุดเครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมและวิเคราะห์ผลเชิงปริมาณระบบนาโนเพลท ตำบลโคกเคียน อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 1 ชุด	4,444,700 บาท
(11) เครื่องวัดการสังเคราะห์แสง ตำบลโคกเคียน อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 1 เครื่อง	4,115,400 บาท
(12) ตู้ควบคุมสภาพแวดล้อม ตำบลโคกเคียน อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 1 ตู้	1,605,000 บาท

(13) ชุดเครื่องวิเคราะห์โปรตีนแบบอัตโนมัติ ตำบลโคกเคียน อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 1 ชุด 4,883,800 บาท

(14) เครื่องมือวิเคราะห์หาปริมาณเยื่อใย ตำบลโคกเคียน อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 1 เครื่อง 2,074,200 บาท

(15) เครื่องอ่านปฏิกิริยาบนไมโครเพลท ตำบลโคกเคียน อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 1 เครื่อง 1,284,000 บาท

(16) ถังปฏิกรณ์ชีวภาพพร้อมชุดควบคุมการทำงานอัตโนมัติ ตำบลโคกเคียน อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 1 ถัง 2,889,000 บาท

(17) ตู้บ่มเชื้อแบบเขย่าควบคุมอุณหภูมิ ตำบลโคกเคียน อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 1 ตู้ 1,203,800 บาท

(18) ชุดเรียนรู้ระบบขับเคลื่อนและระบบส่งกำลัง ตำบลโคกเคียน อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 1 ชุด 2,200,000 บาท

(19) ชุดฝึกเรียนรู้ระบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ในยานยนต์ไฟฟ้า ตำบลโคกเคียน อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 1 ชุด 6,350,000 บาท

(20) ชุดเครื่องมือวัดและวิเคราะห์ประสิทธิภาพแบตเตอรี่ ตำบลโคกเคียน อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 1 ชุด 2,800,000 บาท

(21) ชุดฝึกเรียนรู้ระบบหลักของยานยนต์ไฟฟ้า ตำบลโคกเคียน อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 1 ชุด 4,550,000 บาท

(22) ชุดฝึกยานยนต์ไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ประกอบหกสถานี ตำบลโคกเคียน อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 1 ชุด 15,000,000 บาท

(23) ชุดการเรียนรู้การประกอบแบตเตอรี่ลิเธียม ตำบลโคกเคียน อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 1 ชุด 1,700,000 บาท

(24) ชุดฝึกเรียนรู้โครงสร้างและช่วงล่างของยานยนต์ไฟฟ้า ตำบลโคกเคียน อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 1 ชุด 3,220,000 บาท

(25) เครื่องทดสอบแรงดึงและแรงกดของวัสดุ ขนาด 300 กิโลนิวตัน (30 ตัน) ตำบลโคกเคียน อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 1 เครื่อง 7,864,500 บาท

(26) ชุดฝึกสถานีแจกจ่ายชิ้นงานจำลอง ตำบลโคกเคียน อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 1 ชุด 2,652,700 บาท

(27) ชุดฝึกสถานีประกอบฝาชิ้นงาน ตำบลโคกเคียน อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 1 ชุด 2,152,600 บาท

(28) สถานีคัดแยกชิ้นงาน ตำบลโคกเคียน อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 1 ชุด 2,084,600 บาท

(29) ชุดฝึกเขียนโปรแกรมแขนกลอุตสาหกรรม ตำบลโคกเคียน อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 1 ชุด 1,530,000 บาท

(30) ชุดผ่าแขนกลอุตสาหกรรม พร้อมชุดจำลองควบคุมการทำงาน ตำบลโคกเคียน อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 1 ชุด 1,710,000 บาท

(31) ชุดผ่าแขนกลอุตสาหกรรมระบบอินเวอร์เตอร์ ตำบลโคกเคียน
อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 1 ชุด 1,410,000 บาท

(32) ชุดผ่าแขนกลอุตสาหกรรมแบบแยกส่วน ตำบลโคกเคียน อำเภอเมืองนราธิวาส
จังหวัดนราธิวาส 1 ชุด 1,490,000 บาท

(33) ชุดสายสัญญาณและอุปกรณ์ติดตั้งระบบ ตำบลโคกเคียน
อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 3 ชุด 5,040,000 บาท

(34) ครุภัณฑ์โครงข่ายความเร็วสูง ตำบลโคกเคียน อำเภอเมืองนราธิวาส
จังหวัดนราธิวาส 1 ชุด 2,819,000 บาท

1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **49,060,100 บาท**

1.1.2.1 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ 38,827,200 บาท

(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย
ต่ำกว่า 10 ล้านบาท 38,827,200 บาท

รวม 13 รายการ (รวม 13 หน่วย)

1.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ 1,685,900 บาท

(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย
ต่ำกว่า 10 ล้านบาท 1,685,900 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

1.1.2.3 ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค 8,547,000 บาท

(1) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท 8,547,000 บาท

รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)

2. งบเงินอุดหนุน **2,934,900 บาท**

2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป **2,934,900 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 2,934,900 บาท

7.2.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ **62,807,500 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพที่มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด

7.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**60.5433**	**2.2642**	**-**	**62.8075**
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	60.5433	2.2642	-	62.8075

7.2.3.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาที่ตอบสนองต่อความต้องการแก่ชุมชนและสังคม	คน	100 (100)	100	100	100	100
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่	คน	100 (100)	100	100	100	100
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	595 (509)	608	608	608	608
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**2.2642**	**62.8075**	**2.2642**	**2.2642**	**2.2642**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**2.2642**	**62.8075**	**2.2642**	**2.2642**	**2.2642**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	60.5433	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	2.2642	2.2642	2.2642	2.2642	2.2642
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566(12 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	**62,807,500 บาท**
1. งบลงทุน	**60,543,300 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**60,543,300 บาท**
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**58,166,600 บาท**
1.1.1.1 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	66,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	66,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
1.1.1.2 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	733,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	733,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 26 หน่วย)	
1.1.1.3 ครุภัณฑ์การศึกษา	49,217,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	31,267,600 บาท
รวม 60 รายการ (รวม 356 หน่วย)	
(2) หุ่นจำลองการตรวจร่างกาย ตำบลโคกเคียน อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 5 ตัว	5,000,000 บาท
(3) ชุดระบบฝึกปฏิบัติการจำลองสถานการณ์ทางคลินิกแบบหน้าจอสัมผัส 30 สถานการณ์ ตำบลโคกเคียน อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 1 ชุด	5,200,000 บาท
(4) ระบบฝึกปฏิบัติการจำลองสถานการณ์ทางคลินิกแบบออนไลน์ 30 สถานการณ์ ตำบลโคกเคียน อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 1 ระบบ	3,300,000 บาท
(5) หุ่นจำลองกายวิภาคศาสตร์อาจารย์ใหญ่เพศหญิงเต็มตัว ตำบลโคกเคียน อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 1 ตัว	4,450,000 บาท
1.1.1.4 ครุภัณฑ์การแพทย์	8,150,000 บาท
(1) เครื่องให้การรักษาด้วยสนามแม่เหล็กไฟฟ้า ตำบลโคกเคียน อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 1 เครื่อง	1,150,000 บาท
(2) ระบบจัดเก็บและกระจายภาพทางการแพทย์พร้อมชุดจอวินิจฉัยภาพทางรังสีความละเอียดสูงขนาดไม่น้อยกว่า 12 ล้านพิกเซล ตำบลโคกเคียน อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 1 ระบบ	7,000,000 บาท
1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**2,376,700 บาท**
1.1.2.1 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	2,376,700 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,376,700 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2. งบเงินอุดหนุน	**2,264,200 บาท**
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**2,264,200 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	2,264,200 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา **21,413,600 บาท**

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน **21,413,600 บาท**

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้โอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี และสนับสนุนการศึกษาอย่างมีคุณภาพ

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 19 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2570)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **410,301,400 บาท**

- เงินงบประมาณ 410,301,400 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**21.4136**	**-**	**21.4136**
1. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	21.4136	-	21.4136

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ	คน	32,329 (31,660)	1,813	1,813	1,813	1,813
เชิงคุณภาพ : ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**324.6470**	**21.4136**	**21.4136**	**21.4136**	**21.4136**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**324.6470**	**21.4136**	**21.4136**	**21.4136**	**21.4136**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	324.6470	21.4136	21.4136	21.4136	21.4136
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566(12 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน **21,413,600 บาท**

1. งบเงินอุดหนุน **21,413,600 บาท**

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป **21,413,600 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 21,413,600 บาท

1.1) ค่าจัดการเรียนการสอน 13,340,600 บาท

1.2) ค่าหนังสือเรียน 3,592,000 บาท

1.3) ค่าอุปกรณ์การเรียน 935,000 บาท

1.4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน 1,701,200 บาท

1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 1,844,800 บาท

7.4 แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ **2,029,700 บาท**

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาตามศักยภาพของพื้นที่ **2,029,700 บาท**

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

พัฒนาการศึกษาและเศรษฐกิจในจังหวัดชายแดนภาคใต้

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดนราธิวาส

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2567)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **4,129,700 บาท**

- เงินงบประมาณ 4,129,700 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**2.0297**	**-**	**2.0297**
1. ส่งเสริมการศึกษารองรับการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	2.0297	-	2.0297

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้รับการส่งเสริมทักษะทางอาชีพ	คน	-	1,000	-	-	-
เชิงปริมาณ : นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาและโรงเรียนของรัฐบาล ในจังหวัดชายแดนภาคใต้	คน	700 (700)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้รับการแก้ไขปัญหาความยากจน มีคุณภาพชีวิตและรายได้เพิ่มมากขึ้น	ร้อยละ	-	90	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ในรายวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	80 (80)	-	-	-	-
เชิงเวลา : โครงการ/กิจกรรมแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 (100)	100	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**2.1000**	**2.0297**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**2.1000**	**2.0297**	**-**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	2.1000	2.0297	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566(12 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาตามศักยภาพของพื้นที่ **2,029,700 บาท**

1. งบเงินอุดหนุน **2,029,700 บาท**

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป **2,029,700 บาท**

1) โครงการอบรมมาตรฐานความรู้ทางวิชาชีพภาษาอาหรับสำหรับผู้สอน ล่ามภาษาและมัคคุเทศก์ 2,029,700 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2565	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	**165.9068**	**204.0665**	**180.2484**	**156.4303**	**132.6122**	**108.7941**
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	**173.9908**	**119.5869**	**119.5869**	**119.5869**	**119.5869**	**119.5869**
2.1 เงินรายได้	173.6597	119.5869	119.5869	119.5869	119.5869	119.5869
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	-	-	-	-	-	-
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	0.3311	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	**339.8975**	**323.6534**	**299.8353**	**276.0172**	**252.1991**	**228.3810**
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	**339.8975**	**323.6534**	**299.8353**	**276.0172**	**252.1991**	**228.3810**
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	**135.8310**	**143.4050**	**143.4050**	**143.4050**	**143.4050**	**143.4050**
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	135.8310	143.4050	143.4050	143.4050	143.4050	143.4050
6.1.1 รายจ่ายประจำ	123.5448	112.9412	112.9412	112.9412	112.9412	112.9412
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	12.2862	30.4638	30.4638	30.4638	30.4638	30.4638
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	-	-	-	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	**204.0665**	**180.2484**	**156.4303**	**132.6122**	**108.7941**	**84.9760**

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

มหาวิทยาลัยนเรศวร

งบประมาณ	ปี 2566	ปี 2567
งบประมาณรายจ่าย	**2,326,909,500 บาท**	**2,326,830,100 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**- บาท**	**- บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยเพื่อสังคมของผู้ประกอบการ

2. พันธกิจ

1. ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ทักษะ คุณธรรมและจริยธรรมที่ได้มาตรฐานและสอดคล้องกับความต้องการของสังคมและประเทศ
2. มุ่งการวิจัยและพัฒนา โดยเน้นการพัฒนางานวิจัยพื้นฐานไปสู่การวิจัยประยุกต์ที่มีประสิทธิภาพเพื่อรองรับการพัฒนาภูมิภาคและประเทศ
3. ส่งเสริมการบริการวิชาการแก่สังคม เพื่อส่งเสริมศักยภาพของประชาชนในภูมิภาคเหนือตอนล่าง
4. ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างงานด้านศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาท้องถิ่น ภูมิภาค และประเทศ

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2566	ปี 2567
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับโอกาสทางการศึกษาและมีการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ มีทักษะและศักยภาพสามารถตอบสนองความต้องการของพื้นที่ได้			
- ตัวชี้วัด : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำ ศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระ ภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	80	80
- ตัวชี้วัด : ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต	ร้อยละ	80	80
(2) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนวัยเรียนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี ที่มีคุณภาพและมาตรฐานโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย			
- ตัวชี้วัด : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ	คน	2,170	2,189

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	**2,328.9603**	**2,326.9095**	**2,326.8301**
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	**1,737.8387**	**1,787.6528**	**1,831.2310**
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**591.1216**	**539.2567**	**495.5991**
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	2.3361	4.1361	4.1361
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	489.5199	485.4637	432.5788
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี	87.0040	36.3960	45.0000
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	12.2616	13.2609	13.8842

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**2,326.9095**	**2,326.8301**	**2,117.0859**	**2,177.2172**	**2,255.6815**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**2,326.9095**	**2,326.8301**	**2,117.0859**	**2,177.2172**	**2,255.6815**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1,787.6528**	**1,831.2310**	**1,903.1753**	**1,978.3066**	**2,056.7709**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
2. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคม						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้รับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	85	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**4.1361**	**4.1361**	**4.1361**	**4.1361**	**4.1361**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
3. ผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพและขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และด้านสังคมศาสตร์เพื่อตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระ ภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**485.4637**	**432.5788**	**117.8903**	**117.8903**	**117.8903**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
4. ผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพและขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพเพื่อตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	100	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	100	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระ ภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**36.3960**	**45.0000**	**78.0000**	**63.0000**	**63.0000**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
5. ผู้เรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี ที่มีคุณภาพ มาตรฐาน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ	คน	2,170	2,189	2,189	2,189	2,189
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**13.2609**	**13.8842**	**13.8842**	**13.8842**	**13.8842**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	**2,326,830,100**	**บาท**
รายจ่ายประจำ	2,012,141,600	บาท
รายจ่ายลงทุน	314,688,500	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**373.5776**	**27.0213**	**314.6885**	**1,611.5427**	**-**	**2,326.8301**
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	**373.5776**	**27.0213**	**-**	**1,430.6321**	**-**	**1,831.2310**
2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	**-**	**-**	**-**	**4.1361**	**-**	**4.1361**
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	4.1361	-	4.1361
3. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	**-**	**-**	**314.6885**	**117.8903**	**-**	**432.5788**
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	-	4.2135	4.1284	-	8.3419
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	156.9064	12.9338	-	169.8402
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	-	153.5686	100.8281	-	254.3967
4. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี	**-**	**-**	**-**	**45.0000**	**-**	**45.0000**
โครงการที่ 1 : โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม	-	-	-	45.0000	-	45.0000
5. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	**-**	**-**	**-**	**13.8842**	**-**	**13.8842**
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	13.8842	-	13.8842

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ **1,831,231,000 บาท**

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รวมทั้งสิ้น	**1,787.6528**	**1,831.2310**	**1,903.1753**	**1,978.3066**	**2,056.7709**
เงินงบประมาณ	**1,787.6528**	**1,831.2310**	**1,903.1753**	**1,978.3066**	**2,056.7709**
- งบบุคลากร	388.6220	373.5776	390.4078	408.2204	427.0733
- งบดำเนินงาน	27.6185	27.0213	27.0213	27.0213	27.0213
- งบเงินอุดหนุน	1,371.4123	1,430.6321	1,485.7462	1,543.0649	1,602.6763
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	**1,831,231,000 บาท**
1. งบบุคลากร	**373,577,600 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**307,947,400 บาท**
1.1.1 เงินเดือน	298,367,100 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	9,580,300 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	**31,343,000 บาท**
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	**34,287,200 บาท**
2. งบดำเนินงาน	**27,021,300 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**27,021,300 บาท**
(1) ค่าเช่าบ้าน	987,600 บาท
(2) ค่าตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุข	4,338,000 บาท
(3) เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	323,400 บาท
(4) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ	15,067,200 บาท
(5) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระ	4,569,600 บาท
(6) ค่าตอบแทนพิเศษของลูกจ้างที่ได้รับค่าจ้างเต็มขั้น	73,400 บาท
(7) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	1,590,200 บาท
(8) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	71,900 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	**1,430,632,100 บาท**
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**1,430,632,100 บาท**
1) ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย	1,430,632,100 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ **4,136,100 บาท**

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการให้บริการวิชาการ **4,136,100 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ให้บริการแก่ชุมชนและสังคมในรูปแบบต่างๆ ที่มุ่งเน้นการเพิ่มพูนความรู้และพัฒนาคุณภาพชีวิต

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**4.1361**	**-**	**4.1361**
1. เผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการ	-	-	4.1361	-	4.1361

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนการให้บริการชันสูตรพลิกศพ	ศพ	872 (813)	872	872	872	872
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้รับบริการ	คน	500 (685)	500	500	500	500
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคม	โครงการ/กิจกรรม	6 (6)	5	5	5	5
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**4.1361**	**4.1361**	**4.1361**	**4.1361**	**4.1361**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**4.1361**	**4.1361**	**4.1361**	**4.1361**	**4.1361**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	4.1361	4.1361	4.1361	4.1361	4.1361
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	**4,136,100 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**4,136,100 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**4,136,100 บาท**
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช	800,000 บาท
2) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสำหรับการชันสูตรพลิกศพ	2,336,100 บาท
3) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการหน่วยทันตกรรม	1,000,000 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต **432,578,800 บาท**

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ **8,341,900 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อจัดการเรียนการสอนและผลิตบัณฑิตด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**4.2135**	**4.1284**	**-**	**8.3419**
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	-	4.2135	4.1284	-	8.3419

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	2,958 (2,790)	2,777	2,988	2,960	3,160
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	2,960 (3,138)	3,160	3,160	3,160	3,160
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	11,450 (10,523)	11,166	11,549	11,721	11,921
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (88.83)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**12.0781**	**8.3419**	**4.1284**	**4.1284**	**4.1284**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**12.0781**	**8.3419**	**4.1284**	**4.1284**	**4.1284**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	8.9285	4.2135	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	3.1496	4.1284	4.1284	4.1284	4.1284
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	**8,341,900 บาท**
1. งบลงทุน	**4,213,500 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**4,213,500 บาท**
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**4,213,500 บาท**
1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	4,213,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	4,213,500 บาท
รวม 12 รายการ (รวม 28 หน่วย)	
2. งบเงินอุดหนุน	**4,128,400 บาท**
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**4,128,400 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	4,128,400 บาท

7.3.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี **169,840,200 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อจัดการเรียนการสอนและผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน

7.3.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**156.9064**	**12.9338**	**-**	**169.8402**
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	156.9064	12.9338	-	169.8402

7.3.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	2,117 (1,443)	2,163	2,500	2,636	2,628
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	2,628 (2,264)	2,628	2,628	2,628	2,628
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	9,374 (7,231)	9,109	9,571	9,699	9,691
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (86.56)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**114.9391**	**169.8402**	**12.9338**	**12.9338**	**12.9338**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**114.9391**	**169.8402**	**12.9338**	**12.9338**	**12.9338**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	105.5424	156.9064	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	9.3967	12.9338	12.9338	12.9338	12.9338
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	**169,840,200 บาท**
1. งบลงทุน	**156,906,400 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**156,906,400 บาท**
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**140,106,400 บาท**
1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	140,106,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 4 รายการ (รวม 7 หน่วย)	1,708,400 บาท
(2) ชุดทดสอบวัดอัตราการซึมผ่านก๊าซบนฟิล์ม ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 1 ชุด	3,200,000 บาท
(3) ชุดอุปกรณ์วัดคุณสมบัติเฟอโรอิเล็กทริกขั้นสูง ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 1 ชุด	19,000,000 บาท
(4) เครื่องจ่ายกำลังไฟฟ้ากระแสตรง พร้อมชุดจำลองคุณลักษณะทางไฟฟ้าของเซลล์แสงอาทิตย์ ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 2 ชุด	2,009,200 บาท
(5) อุปกรณ์ประจุและคายประจุสำหรับแบตเตอรี่ที่เชื่อมต่อกับโครงข่ายไฟฟ้า ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 1 ชุด	1,011,800 บาท
(6) ระบบทดสอบการชาร์จ และดิสชาร์จแบตเตอรี่ และทดสอบความต้านทานภายในแบตเตอรี่ ขนาด 18 กิโลวัตต์ สำหรับรถยนต์ขนาด 5 ที่นั่ง ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 1 ชุด	4,070,000 บาท
(7) ชุดทดสอบมาตรฐานแบตเตอรี่ ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 1 ชุด	4,000,000 บาท
(8) ชุดเครื่องมือวิเคราะห์สารพันธุกรรม ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 1 ชุด	20,000,000 บาท
(9) เครื่องโครมาโทกราฟชนิดของเหลวความดันสูงพร้อมแมสสเปคโตรมิเตอร์ชนิดความละเอียดสูง ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 1 ชุด	32,000,000 บาท
(10) กล้องจุลทรรศน์คอนโฟคอลชนิดแสงส่องกราดด้วยเลเซอร์ พร้อมอุปกรณ์เก็บภาพระดับซูเปอร์เรโซลูชัน ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 1 ชุด	22,000,000 บาท
(11) ชุดฝึกปฏิบัติการระบบดิจิทัลลีนสำหรับโลจิสติกส์อัจฉริยะ ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 1 ชุด	3,250,000 บาท
(12) ชุดศูนย์การเรียนรู้และจำลองการกระจายสินค้าระบบโลจิสติกส์ทางการเกษตร ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 1 ชุด	7,290,000 บาท
(13) ลิฟต์โดยสารอาคารภาควิชาฟิสิกส์ ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 1 ชุด	2,247,000 บาท

(14) ชุดระบบการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงพลังงานความร้อน
ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 1 ชุด 3,340,000 บาท

(15) ชุดวิเคราะห์สารปนเปื้อนไฮโดรคาร์บอนอิ่มตัวของน้ำมันแร่
และน้ำมันแร่อะโรมาติกไฮโดรคาร์บอน ด้วยเทคนิคโครมาโตกราฟี
พร้อมชุดเตรียมและสกัดตัวอย่างอัตโนมัติ ตำบลท่าโพธิ์
อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 1 ชุด 14,980,000 บาท

1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **16,800,000 บาท**

1.1.2.1 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ 16,800,000 บาท

(1) ปรับปรุงอาคารปฏิบัติการโลจิสติกส์พร้อมครุภัณฑ์ ตำบลท่าโพธิ์
อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 1 รายการ 16,800,000 บาท

2. งบเงินอุดหนุน **12,933,800 บาท**

2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป **12,933,800 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 12,393,000 บาท

2) เงินอุดหนุนการดำเนินโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์
(ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย) 540,800 บาท

7.3.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ **254,396,700 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อจัดการเรียนการสอนและผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน

7.3.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**153.5686**	**100.8281**	**-**	**254.3967**
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	153.5686	100.8281	-	254.3967

7.3.3.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,872 (1,644)	1,864	2,069	1,831	1,813
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,828 (1,571)	1,840	1,840	1,840	1,840
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	7,655 (6,957)	7,477	7,453	7,224	7,233
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (86.89)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**358.4465**	**254.3967**	**100.8281**	**100.8281**	**100.8281**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**358.4465**	**254.3967**	**100.8281**	**100.8281**	**100.8281**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	263.1684	153.5686	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	95.2781	100.8281	100.8281	100.8281	100.8281
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	**254,396,700 บาท**
1. งบลงทุน	**153,568,600 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**153,568,600 บาท**
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**144,668,600 บาท**
1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	144,668,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 24 รายการ (รวม 202 หน่วย)	51,039,100 บาท
(2) ชุดเครื่องถ่ายภาพโครงสร้างของเซลล์ระดับนาโนแบบสามมิติ เทคนิคโฮโลโทโมกราฟฟีร่วมกับเทคนิคฟลูออเรสเซนต์พร้อมชุดควบคุมสภาวะการทดสอบและโปรแกรมประมวลผล ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 1 ชุด	6,800,000 บาท
(3) เครื่องวิเคราะห์ปฏิกิริยาเมตาบอลิซึมของเซลล์ ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 1 ชุด	11,500,000 บาท
(4) เครื่องถ่ายยีนเข้าเซลล์ ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 1 ชุด	1,241,200 บาท
(5) ชุดเครื่องบันทึกกระแสไฟฟ้าระดับเซลล์ ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 1 ชุด	11,200,000 บาท
(6) ชุดเตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อแบบอัตโนมัติ ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 1 ชุด	3,550,000 บาท
(7) เครื่องปิดแผ่นแก้วลงบนสไลด์อัตโนมัติ ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 1 ชุด	1,398,000 บาท
(8) ชุดกรองแยกสารด้วยเมมเบรนแบบกึ่งอัตโนมัติ ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 1 ชุด	2,500,000 บาท
(9) เครื่องทดสอบความคงตัวของผลิตภัณฑ์สุขภาพ ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 1 ชุด	4,500,000 บาท
(10) เครื่องอบแห้งแบบพ่นฝอยระดับโรงงานต้นแบบสำหรับผลิตภัณฑ์มูลค่าสูง ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 1 ชุด	7,000,000 บาท
(11) เครื่องผ่าตัดต้อกระจกด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 1 ชุด	3,000,000 บาท
(12) ตู้เพาะเลี้ยงตัวอ่อนควบคุมสภาวะแวดล้อมพร้อมระบบถ่ายภาพติดตามการเจริญเติบโต ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 1 ชุด	5,675,300 บาท
(13) เครื่องช่วยหายใจสำหรับทารกแรกเกิดชนิดความถี่สูง พร้อมระบบช่วยหายใจชนิดแรงดันบวก และระบบปรับเพิ่มหรือลดเปอร์เซ็นต์ออกซิเจนตามความอิ่มตัวออกซิเจนในเลือด ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 1 ชุด	2,200,000 บาท

(14) หุ่นจำลองสถานการณ์ช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูงสำหรับผู้ใหญ่ พร้อมชุดโปรแกรมสำเร็จรูปและประมวลผลการฝึกสถานการณ์จำลอง ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 1 ชุด	10,500,000 บาท
(15) ระบบเครื่องปรับอากาศท่อน้ำเย็นโรงพยาบาลทันตกรรม ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 1 ระบบ	5,760,000 บาท
(16) เครื่องถ่ายภาพวิเคราะห์สารพันธุกรรมและโปรตีนจากเจลและเมมเบรน ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 1 ชุด	2,200,000 บาท
(17) เครื่องตรวจนับเม็ดเลือดอัตโนมัติ ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 1 เครื่อง	1,605,000 บาท
(18) เครื่องวิเคราะห์เซลล์อัตโนมัติ ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 1 ชุด	13,000,000 บาท
1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**8,900,000 บาท**
1.1.2.1 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	8,900,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	8,900,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2. งบเงินอุดหนุน	**100,828,100 บาท**
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**100,828,100 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	100,828,100 บาท

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี **45,000,000 บาท**

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม **45,000,000 บาท**

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อแก้ไขปัญหาความรุนแรงของการขาดแคลนแพทย์ โดยเพิ่มการผลิตให้เพียงพอกับความต้องการของประเทศ

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 20 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2576)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **998,898,500 บาท**

- เงินงบประมาณ 998,898,500 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**45.0000**	**-**	**45.0000**
1. เร่งรัดการจัดการเรียนการสอนสาขาแพทยศาสตร์	-	-	45.0000	-	45.0000

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	240 (240)	30	30	30	210
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	330 (330)	30	30	30	30
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	360 (360)	210	210	210	210
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**545.8985**	**45.0000**	**78.0000**	**63.0000**	**267.0000**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**545.8985**	**45.0000**	**78.0000**	**63.0000**	**267.0000**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	545.8985	45.0000	78.0000	63.0000	267.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม	**45,000,000 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**45,000,000 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**45,000,000 บาท**
1) เงินอุดหนุนการผลิตแพทย์เพิ่ม	42,000,000 บาท
2) เงินอุดหนุนการผลิตแพทย์เพิ่ม ระยะที่ 2	3,000,000 บาท

7.5 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา **13,884,200 บาท**

7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน **13,884,200 บาท**

7.5.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาตามวัยและพัฒนาการอย่างมีคุณภาพตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก

7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 19 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2570)

7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **164,295,400 บาท**

- เงินงบประมาณ 164,295,400 บาท

7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**13.8842**	**-**	**13.8842**
1. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี	-	-	13.8842	-	13.8842

7.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ	คน	4,296 (4,242)	2,189	2,189	2,189	2,189
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**108.7586**	**13.8842**	**13.8842**	**13.8842**	**13.8842**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**108.7586**	**13.8842**	**13.8842**	**13.8842**	**13.8842**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	108.7586	13.8842	13.8842	13.8842	13.8842
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน **13,884,200 บาท**

1. งบเงินอุดหนุน	**13,884,200 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**13,884,200 บาท**
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	13,884,200 บาท
1.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	7,650,900 บาท
1.2) ค่าหนังสือเรียน	2,165,800 บาท
1.3) ค่าอุปกรณ์การเรียน	1,066,600 บาท
1.4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	1,081,600 บาท
1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	1,919,300 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2565	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	**3,168.6133**	**3,630.0798**	**3,235.2915**	**2,741.6431**	**2,229.6264**	**1,698.9904**
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	**3,885.8390**	**2,673.0087**	**2,686.3737**	**2,699.8056**	**2,713.3046**	**2,726.8711**
2.1 เงินรายได้	3,885.8390	2,673.0087	2,686.3737	2,699.8056	2,713.3046	2,726.8711
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.)	**7,054.4523**	**6,303.0885**	**5,921.6652**	**5,441.4487**	**4,942.9310**	**4,425.8615**
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	**7,054.4523**	**6,303.0885**	**5,921.6652**	**5,441.4487**	**4,942.9310**	**4,425.8615**
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	**3,424.3724**	**3,067.7970**	**3,180.0221**	**3,211.8223**	**3,243.9406**	**3,276.3801**
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	3,310.0963	2,958.2474	3,067.9774	3,097.1875	3,126.6164	3,156.2624
6.1.1 รายจ่ายประจำ	3,220.2355	2,816.9386	2,914.3142	2,943.4573	2,972.8919	3,002.6209
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	89.8608	141.3088	153.6632	153.7302	153.7245	153.6415
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	114.2761	109.5496	112.0447	114.6348	117.3242	120.1177
6.2.1 รายจ่ายประจำ	78.2563	74.5596	75.3052	76.0583	76.8189	77.5871
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	36.0198	34.9900	36.7395	38.5765	40.5053	42.5306
7. คงเหลือ (5.-6.)	**3,630.0798**	**3,235.2915**	**2,741.6431**	**2,229.6264**	**1,698.9904**	**1,149.4814**

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

งบประมาณ	ปี 2566	ปี 2567
งบประมาณรายจ่าย	**1,158,526,800 บาท**	**1,056,297,300 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**57,470,200 บาท**	**114,661,700 บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยชั้นนำของเอเชีย

2. พันธกิจ

1. การจัดการเรียนการสอนมุ่งผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีคุณลักษณะพึงประสงค์ และมีความเป็นผู้ประกอบการ
2. การพัฒนางานวิจัย และนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศ
3. ให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม เพื่อให้ชุมชนและสังคมสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน
4. อนุรักษ์ ฟื้นฟู ปกป้อง เผยแพร่ และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีของอีสาน
5. การบริหารจัดการมหาวิทยาลัยเพื่อความเป็นเลิศและธรรมาภิบาล

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2566	ปี 2567
(1) ผลสัมฤทธิ์ : บัณฑิตมีความรู้ความสามารถและทักษะรองรับความต้องการของสถานประกอบการสังคมและประเทศ			
- ตัวชี้วัด : จำนวนบัณฑิตที่เป็นผู้ประกอบการ	คน	1,300	1,100
- ตัวชี้วัด : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระ ภายใน 1 ปี	ร้อยละ	85	85
- ตัวชี้วัด : นิสิตที่สอบผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษที่เป็นมาตรฐาน	ร้อยละ	-	85
(2) ผลสัมฤทธิ์ : นักเรียนมีผลการวัดเกี่ยวกับ EQ/IQ มากกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ			
- ตัวชี้วัด : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายตามสิทธิ	ร้อยละ	100	100
- ตัวชี้วัด : นักเรียนที่มีผลการวัดเกี่ยวกับ EQ/IQ มากกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ	ร้อยละ	85	85
(3) ผลสัมฤทธิ์ : นักเรียนมีผลการสอบ NT สูงขึ้นและสามารถเรียนต่อในสถาบันอุดมศึกษาอันดับ 1 ใน 10 ระดับประเทศสูงขึ้น			
- ตัวชี้วัด : ผลการสอบ NT ระดับประเทศสูงกว่าปีที่ผ่านมา	ร้อยละ	-	5
- ตัวชี้วัด : จำนวนนักเรียนที่สอบเรียนต่อในมหาวิทยาลัยชั้นนำอันดับที่ 1-10 ของประเทศตามการจัดอันดับของ THE	คน	-	130

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	**1,092.0573**	**1,158.5268**	**1,056.2973**
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	**790.0453**	**816.1182**	**887.8754**
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**302.0120**	**342.4086**	**168.4219**
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	146.5914	62.1297	122.5652
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี	139.3283	261.4448	27.6336
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	16.0923	18.8341	18.2231

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**1,215.9970**	**1,170.9590**	**1,465.9675**	**1,294.8790**	**1,282.6695**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1,158.5268**	**1,056.2973**	**1,338.2981**	**1,294.8790**	**1,282.6695**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**57.4702**	**114.6617**	**127.6694**	**-**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	57.4702	114.6617	127.6694	-	-
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**816.1182**	**887.8754**	**1,022.5809**	**1,107.1754**	**1,202.5903**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2. ได้บัณฑิตที่มีคุณภาพตามหลักสูตรที่ได้มาตรฐานและผ่านการรับรองของสภาวิชาชีพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนบัณฑิตที่เป็นผู้ประกอบการ	คน	1,036	1,100	1,138	1,138	1,138
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	85	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**62.1297**	**122.5652**	**61.8561**	**61.8561**	**61.8561**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
3. เพื่อเพิ่มศักยภาพการให้บริการทางด้านสาธารณสุขอย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ศูนย์ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางเพิ่มขึ้น	ศูนย์	1	1	1	1	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**246.0488**	**27.6336**	**235.6380**	**107.6244**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**57.4702**	**114.6617**	**127.6694**	**-**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	57.4702	114.6617	127.6694	-	-
4. ผลิตและพัฒนากำลังทางด้านสาธารณสุขตามมาตรฐานวิชาชีพ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านการพยาบาลได้รับการรับรองตามมาตรฐานที่กำหนด	ร้อยละ	80	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**15.3960**	**-**	**-**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	**ปี 2566**	**ปี 2567**	**ปี 2568**	**ปี 2569**	**ปี 2570**
5. ผู้เรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**18.8341**	**18.2231**	**18.2231**	**18.2231**	**18.2231**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	**1,056,297,300**	**บาท**
รายจ่ายประจำ	967,954,600	บาท
รายจ่ายลงทุน	88,342,700	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**176.4452**	**7.9730**	**88.3427**	**783.5364**	**-**	**1,056.2973**
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	**176.4452**	**7.9730**	**-**	**703.4572**	**-**	**887.8754**
2. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	**-**	**-**	**60.7091**	**61.8561**	**-**	**122.5652**
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	-	-	6.7592	-	6.7592
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	31.6529	45.1309	-	76.7838
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	-	29.0562	9.9660	-	39.0222
3. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี	**-**	**-**	**27.6336**	**-**	**-**	**27.6336**
โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มศักยภาพการให้บริการทางด้านสาธารณสุข	-	-	27.6336	-	-	27.6336
4. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	**-**	**-**	**-**	**18.2231**	**-**	**18.2231**
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	18.2231	-	18.2231

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ **887,875,400 บาท**

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รวมทั้งสิ้น	**816.1182**	**887.8754**	**1,022.5809**	**1,107.1754**	**1,202.5903**
เงินงบประมาณ	**816.1182**	**887.8754**	**1,022.5809**	**1,107.1754**	**1,202.5903**
- งบบุคลากร	182.3206	176.4452	180.7018	174.2502	167.7275
- งบดำเนินงาน	8.5526	7.9730	7.9730	7.9730	7.9730
- งบเงินอุดหนุน	625.2450	703.4572	833.9061	924.9522	1,026.8898
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	**887,875,400 บาท**
1. งบบุคลากร	**176,445,200 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**164,128,600 บาท**
1.1.1 เงินเดือน	160,014,600 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	4,114,000 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	**8,179,100 บาท**
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	**4,137,500 บาท**
2. งบดำเนินงาน	**7,973,000 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**7,973,000 บาท**
(1) ค่าตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุข	252,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษตำแหน่งนิติกร	54,000 บาท
(3) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ	6,302,400 บาท
(4) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารไม่มีวาระ	806,400 บาท
(5) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มขั้น	220,900 บาท
(6) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	324,100 บาท
(7) เงินสบทบกองทุนเงินทดแทน	13,200 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	**703,457,200 บาท**
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**703,457,200 บาท**
1) ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย	703,457,200 บาท

7.2 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต **122,565,200 บาท**

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ **6,759,200 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการผลิตบัณฑิตด้านสังคมศาสตร์

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**6.7592**	**-**	**6.7592**
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	-	-	6.7592	-	6.7592

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	6,157 (5,588)	6,984	6,984	6,984	6,984
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	7,420 (8,358)	8,533	8,533	8,533	8,533
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	23,255 (27,120)	29,335	29,335	29,335	29,335
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำ หรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	85 (85)	85	85	85	85
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**6.7592**	**6.7592**	**6.7592**	**6.7592**	**6.7592**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**6.7592**	**6.7592**	**6.7592**	**6.7592**	**6.7592**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	6.7592	6.7592	6.7592	6.7592	6.7592
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	**6,759,200 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**6,759,200 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**6,759,200 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	6,759,200 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี **76,783,800 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**31.6529**	**45.1309**	**-**	**76.7838**
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	31.6529	45.1309	-	76.7838

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	2,776 (2,101)	3,098	3,098	3,098	3,098
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	3,190 (3,755)	4,099	4,099	4,099	4,099
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	10,247 (11,862)	13,759	13,759	13,759	13,759
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	85 (85)	85	85	85	85
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**45.4045**	**76.7838**	**45.1309**	**45.1309**	**45.1309**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**45.4045**	**76.7838**	**45.1309**	**45.1309**	**45.1309**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	31.6529	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	45.4045	45.1309	45.1309	45.1309	45.1309
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	**76,783,800 บาท**
1. งบลงทุน	**31,652,900 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**31,652,900 บาท**
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**31,652,900 บาท**
1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	31,652,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 31 รายการ (รวม 55 หน่วย)	16,382,900 บาท
(2) เครื่องตรวจวิเคราะห์ปริมาณสารและแยกชนิดของสาร (จีซี-เอ็มเอส) ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 1 เครื่อง	6,900,000 บาท
(3) เครื่องปั่นเหวี่ยงตกตะกอนชนิดควบคุมอุณหภูมิ ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 1 เครื่อง	1,180,000 บาท
(4) เครื่องวิเคราะห์หาค่าพลังงานความร้อน ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 1 เครื่อง	1,700,000 บาท
(5) ชุดฝึกโบกี้รถไฟฟ้าแบบเสมือนจริงพร้อมชุดโครงแคร่ ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 1 ชุด	5,490,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	**45,130,900 บาท**
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**45,130,900 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	43,996,500 บาท
2) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ ระยะที่ 2 (ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย)	1,134,400 บาท

7.2.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ **39,022,200 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

7.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**29.0562**	**9.9660**	**-**	**39.0222**
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	29.0562	9.9660	-	39.0222

7.2.3.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	895 (812)	1,373	1,373	1,373	1,373
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	804 (1,288)	1,115	1,115	1,115	1,115
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	3,393 (4,896)	4,854	4,854	4,854	4,854
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำ หรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	85 (85)	85	85	85	85
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**9.9660**	**39.0222**	**9.9660**	**9.9660**	**9.9660**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**9.9660**	**39.0222**	**9.9660**	**9.9660**	**9.9660**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	29.0562	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	9.9660	9.9660	9.9660	9.9660	9.9660
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	**39,022,200 บาท**
1. งบลงทุน	**29,056,200 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**29,056,200 บาท**
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**29,056,200 บาท**
1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	29,056,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 27 รายการ (รวม 81 หน่วย)	15,274,800 บาท
(2) ชุดโต๊ะปฏิบัติการประกอบห้องปฏิบัติการเพื่อการวิเคราะห์ทางสัตวแพทย์ (ห้องปฏิบัติการรวม) ตำบลนาสีนวน อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 1 ชุด	2,753,100 บาท
(3) ชุดโต๊ะปฏิบัติการประกอบห้องปฏิบัติการสัตว์น้ำและสัตว์พิเศษ ตำบลนาสีนวน อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 1 ชุด	1,011,700 บาท
(4) ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิทยาการสืบพันธุ์สัตว์ ตำบลนาสีนวน อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 1 ชุด	3,500,000 บาท
(5) เครื่องนวดหัวใจแบบอัตโนมัติ ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 1 เครื่อง	1,000,000 บาท
(6) ชุดโต๊ะปฏิบัติการประกอบห้องปฏิบัติการเพื่อการวิเคราะห์ด้านจุลชีววิทยา ตำบลนาสีนวน อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 1 ชุด	1,011,700 บาท
(7) ชุดโต๊ะปฏิบัติการประกอบห้องปฏิบัติการเพื่อการวิเคราะห์เครื่องมือพิเศษ ตำบลนาสีนวน อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 1 ชุด	1,004,900 บาท
(8) เครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 1 เครื่อง	3,500,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	**9,966,000 บาท**
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**9,966,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	9,966,000 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี **27,633,600 บาท**

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มศักยภาพการให้บริการทางด้านสาธารณสุข **27,633,600 บาท**

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการให้บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพ

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

โรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2569)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **1,328,236,600 บาท**

- เงินงบประมาณ 946,469,600 บาท
- เงินนอกงบประมาณ 381,767,000 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**27.6336**	**-**	**-**	**27.6336**
1. บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพ	-	27.6336	-	-	27.6336

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ป่วยนอก	คน	433,500 (335,500)	110,000	110,000	110,000	-
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ป่วยใน	คน	15,900 (12,559)	4,000	4,000	4,000	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**715.0095**	**142.2953**	**363.3074**	**107.6244**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**575.5736**	**27.6336**	**235.6380**	**107.6244**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	563.3129	27.6336	235.6380	107.6244	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	12.2607	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**139.4359**	**114.6617**	**127.6694**	**-**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	139.4359	114.6617	127.6694	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเพิ่มศักยภาพการให้บริการทางด้านสาธารณสุข **27,633,600 บาท**

เงินนอกงบประมาณ **114,661,700 บาท**

1. งบลงทุน **27,633,600 บาท**

เงินนอกงบประมาณ **114,661,700 บาท**

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **27,633,600 บาท**

เงินนอกงบประมาณ **114,661,700 บาท**

1.1.1 ค่าครุภัณฑ์ **27,633,600 บาท**

1.1.1.1 ครุภัณฑ์การแพทย์ 27,633,600 บาท

(1) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท 11,973,000 บาท
รวม 20 รายการ (รวม 65 หน่วย)

(2) เครื่องตรวจการนอนหลับและภาวะหยุดหายใจขณะหลับ ตำบลตลาด
อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 1 เครื่อง 2,500,000 บาท

(3) เครื่องดมยาสลบชนิด 3 แก๊ส พร้อมเครื่องช่วยหายใจ
และวิเคราะห์แก๊สระหว่างดมยาสลบ ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม
จังหวัดมหาสารคาม 1 เครื่อง 2,200,000 บาท

(4) เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดสี 4 มิติ
3 หัวตรวจ ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม
จังหวัดมหาสารคาม 1 เครื่อง 1,500,000 บาท

(5) กล้องส่องตรวจและผ่าตัดภายในช่องท้องและลำไส้ใหญ่
พร้อมระบบวีดิทัศน์ 4 เค ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม
จังหวัดมหาสารคาม 1 ชุด 7,360,600 บาท

(6) เครื่องปั่นแยกส่วนประกอบของเลือดขนาดความจุไม่น้อยกว่า 16 ถุง
ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 1 เครื่อง 2,100,000 บาท

1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **- บาท**

เงินนอกงบประมาณ **114,661,700 บาท**

1.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารสาธารณสุขและสิ่งก่อสร้างประกอบ - บาท

เงินนอกงบประมาณ 114,661,700 บาท

(1) อาคารผู้ป่วยใน ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม
จังหวัดมหาสารคาม 1 หลัง - บาท

วงเงินทั้งสิ้น 707,000,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ 282,800,000 บาท

เงินงบประมาณ 424,200,000 บาท

ปี 2566 ตั้งงบประมาณ 80,937,600 บาท

ปี 2567 ตั้งงบประมาณ - บาท

ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ 235,638,000 บาท

ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ 107,624,400 บาท

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา **18,223,100 บาท**

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน **18,223,100 บาท**

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้นักเรียนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมีคุณภาพ

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 18 ปี (ปี 2553 ถึง ปี 2570)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **294,926,200 บาท**

- เงินงบประมาณ 294,926,200 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**18.2231**	**-**	**18.2231**
1. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	18.2231	-	18.2231

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ	คน	3,398 (3,398)	3,232	3,232	3,232	3,232
เชิงคุณภาพ : ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**222.0338**	**18.2231**	**18.2231**	**18.2231**	**18.2231**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**222.0338**	**18.2231**	**18.2231**	**18.2231**	**18.2231**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	222.0338	18.2231	18.2231	18.2231	18.2231
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน **18,223,100 บาท**

1. งบเงินอุดหนุน	**18,223,100 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**18,223,100 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	18,223,100 บาท
1.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	10,002,600 บาท
1.2) ค่าหนังสือเรียน	2,726,800 บาท
1.3) ค่าอุปกรณ์การเรียน	1,474,100 บาท
1.4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	1,508,300 บาท
1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	2,511,300 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2565	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	**2,667.9659**	**682.5056**	**132.9760**	**247.7008**	**321.5314**	**419.2007**
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	**1,629.3678**	**1,857.7586**	**1,883.2258**	**1,921.4059**	**1,958.8487**	**2,010.1311**
2.1 เงินรายได้	1,629.3678	1,857.7586	1,883.2258	1,921.4059	1,958.8487	2,010.1311
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.)	**4,297.3337**	**2,540.2642**	**2,016.2018**	**2,169.1067**	**2,280.3801**	**2,429.3318**
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	**56.7455**	**57.4702**	**114.6617**	**127.6694**	**-**	**-**
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	56.7455	57.4702	114.6617	127.6694	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	**4,240.5882**	**2,482.7940**	**1,901.5401**	**2,041.4373**	**2,280.3801**	**2,429.3318**
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	**3,558.0826**	**2,349.8180**	**1,653.8393**	**1,719.9059**	**1,861.1794**	**1,907.1927**
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	3,558.0826	2,099.8180	1,653.8393	1,719.9059	1,861.1794	1,907.1927
6.1.1 รายจ่ายประจำ	3,387.2913	1,731.4018	1,385.8590	1,439.3562	1,621.5794	1,687.1927
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	170.7913	368.4162	267.9803	280.5497	239.6000	220.0000
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	-	250.0000	-	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	50.0000	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	200.0000	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	**682.5056**	**132.9760**	**247.7008**	**321.5314**	**419.2007**	**522.1391**

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

งบประมาณ	ปี 2566	ปี 2567
งบประมาณรายจ่าย	**1,123,830,800 บาท**	**1,123,497,800 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**- บาท**	**- บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยรามคำแหงเป็นตลาดวิชาดิจิทัล ที่ให้บริการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2. พันธกิจ

มหาวิทยาลัยยึดหลักการจัดการอุดมศึกษา ในการรับผิดชอบต่อสังคม มีเสรีภาพทางวิชาการ มีความเป็นอิสระ มีความเสมอภาคและธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการในพันธกิจ ดังนี้

1. การจัดการศึกษา
2. การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม
3. การบริการวิชาการแก่สังคม
4. การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
5. การบริหารจัดการตามอำนาจและหน้าที่ ที่กฎหมายกำหนด

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2566	ปี 2567
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ผู้เรียนทุกกลุ่ม ทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาอย่างเหมาะสมเพื่อการทำงานและใช้ชีวิตในสังคม			
- ตัวชี้วัด : ระดับความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อคุณลักษณะของบัณฑิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง	ระดับ	3.75	3.65
- ตัวชี้วัด : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระ ภายใน 1 ปี	ร้อยละ	76	75
(2) ผลสัมฤทธิ์ : นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิ์ที่กำหนดไว้			
- ตัวชี้วัด : ผู้เรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานได้รับการอุดหนุนและการช่วยเหลือค่าใช้จ่ายจนจบการศึกษา	ร้อยละ	100	100

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	**1,125.2838**	**1,123.8308**	**1,123.4978**
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	**934.7147**	**944.1706**	**984.9864**
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**190.5691**	**179.6602**	**138.5114**
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	170.9248	159.1775	117.0786
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	19.6443	20.4827	21.4328

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**1,123.8308**	**1,123.4978**	**1,179.3932**	**1,098.8091**	**1,114.6986**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1,123.8308**	**1,123.4978**	**1,179.3932**	**1,098.8091**	**1,114.6986**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**944.1706**	**984.9864**	**995.9691**	**998.4850**	**1,014.3745**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2. กำลังคนได้รับการเสริมสร้างศักยภาพและสามารถปฏิบัติงานที่ตรงกับสาขาวิชา						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อคุณลักษณะของบัณฑิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง	ระดับ	3.75	3.65	3.65	3.65	3.65
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**159.1775**	**117.0786**	**161.9913**	**78.8913**	**78.8913**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
3. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานได้รับการอุดหนุนการช่วยเหลือค่าใช้จ่ายจนจบการศึกษา	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**20.4827**	**21.4328**	**21.4328**	**21.4328**	**21.4328**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	**1,123,497,800**	**บาท**
รายจ่ายประจำ	1,085,310,500	บาท
รายจ่ายลงทุน	38,187,300	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**160.8440**	**10.8731**	**38.1873**	**913.5934**	**-**	**1,123.4978**
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	**160.8440**	**10.8731**	**-**	**813.2693**	**-**	**984.9864**
2. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	**-**	**-**	**38.1873**	**78.8913**	**-**	**117.0786**
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	-	12.6245	73.8135	-	86.4380
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	25.5628	5.0778	-	30.6406
3. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	**-**	**-**	**-**	**21.4328**	**-**	**21.4328**
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	21.4328	-	21.4328

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ **984,986,400 บาท**

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รวมทั้งสิ้น	**944.1706**	**984.9864**	**995.9691**	**998.4850**	**1,014.3745**
เงินงบประมาณ	**944.1706**	**984.9864**	**995.9691**	**998.4850**	**1,014.3745**
- งบบุคลากร	187.1571	160.8440	142.2970	116.7149	101.5143
- งบดำเนินงาน	9.7751	10.8731	10.8731	10.8731	10.8731
- งบเงินอุดหนุน	747.2384	813.2693	842.7990	870.8970	901.9871
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	**984,986,400 บาท**
1. งบบุคลากร	**160,844,000 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**157,717,000 บาท**
1.1.1 เงินเดือน	146,820,700 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	10,896,300 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	**3,127,000 บาท**
2. งบดำเนินงาน	**10,873,100 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**10,873,100 บาท**
(1) ค่าเช่าบ้าน	576,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนบุคลากรสาธารณสุข	24,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	689,900 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษลูกจ้างประจำที่ได้เงินเดือนเต็มขั้น	197,700 บาท
(5) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ	3,950,400 บาท
(6) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ	3,883,200 บาท
(7) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระ	724,800 บาท
(8) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระ	724,800 บาท
(9) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	99,000 บาท
(10) เงินสมทบกองทุนทดแทน	3,300 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	**813,269,300 บาท**
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**813,269,300 บาท**
1) ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย	813,269,300 บาท

7.2 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต **117,078,600 บาท**

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ **86,438,000 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพด้านสังคมศาสตร์ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของรัฐบาล

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**12.6245**	**73.8135**	**-**	**86.4380**
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	-	12.6245	73.8135	-	86.4380

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	14,550 (18,848)	13,900	13,400	13,170	12,750
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่	คน	38,295 (40,714)	36,145	33,750	32,870	31,870
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	164,550 (141,153)	131,420	128,730	128,130	126,530
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือน หลังจากจบ	ร้อยละ	76 (82)	75	75	75	75
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**140.2395**	**86.4380**	**156.9135**	**73.8135**	**73.8135**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**140.2395**	**86.4380**	**156.9135**	**73.8135**	**73.8135**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	66.4260	12.6245	83.1000	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	73.8135	73.8135	73.8135	73.8135	73.8135
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ **86,438,000 บาท**

1. งบลงทุน **12,624,500 บาท**

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **12,624,500 บาท**

1.1.1 ค่าครุภัณฑ์ **3,805,300 บาท**

1.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน 1,280,700 บาท

(1) ลิฟต์โดยสารภายในอาคารสำนักหอสมุดกลาง (อาคาร 1) มหาวิทยาลัยรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง 1,280,700 บาท

1.1.1.2 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 1,265,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 55 หน่วย) 1,265,000 บาท

1.1.1.3 ครุภัณฑ์การศึกษา 1,259,600 บาท

(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 7 รายการ (รวม 12 หน่วย) 1,259,600 บาท

1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **8,819,200 บาท**

1.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง - บาท

(1) อาคารศูนย์เรียนรู้พ่อขุนรามคำแหงมหาราช (R.U Library and Learning Center) 5 ชั้น (กอ.) แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 1 หลัง - บาท

วงเงินทั้งสิ้น	277,000,000	บาท
เงินนอกงบประมาณ	90,025,000	บาท
เงินงบประมาณ	186,975,000	บาท
ปี 2559 - 2564 ตั้งงบประมาณ	103,875,000	บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	-	บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	-	บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	-	บาท
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	83,100,000	บาท

1.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ 2,500,000 บาท

(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย) 2,500,000 บาท

1.1.2.3 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน 6,319,200 บาท

(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) 6,319,200 บาท

2. งบเงินอุดหนุน	**73,813,500 บาท**
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**73,813,500 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	73,813,500 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี **30,640,600 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของรัฐบาล

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**25.5628**	**5.0778**	**-**	**30.6406**
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	25.5628	5.0778	-	30.6406

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	308 (276)	308	262	247	237
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่	คน	935 (1,069)	755	675	555	555
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	3,375 (3,490)	2,665	2,615	2,565	2,565
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือน หลังจากจบ	ร้อยละ	76 (92)	75	75	75	75
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**18.9380**	**30.6406**	**5.0778**	**5.0778**	**5.0778**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**18.9380**	**30.6406**	**5.0778**	**5.0778**	**5.0778**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	13.6097	25.5628	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	5.3283	5.0778	5.0778	5.0778	5.0778
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	**30,640,600 บาท**
1. งบลงทุน	**25,562,800 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**25,562,800 บาท**
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**24,942,800 บาท**
1.1.1.1 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1,180,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 50 หน่วย)	1,180,600 บาท
1.1.1.2 ครุภัณฑ์การศึกษา	23,762,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 33 รายการ (รวม 89 หน่วย)	18,312,200 บาท
(2) เครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียม GNSS (วศ.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 2 ชุด	3,100,000 บาท
(3) เครื่องสแกนวัตถุ 3 มิติ ด้วยแสงเลเซอร์ (3D Laser Scanner) (วศ.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	2,350,000 บาท
1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**620,000 บาท**
1.1.2.1 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	170,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	170,000 บาท
1.1.2.2 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	450,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	450,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	**5,077,800 บาท**
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**5,077,800 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	5,077,800 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา **21,432,800 บาท**

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน **21,432,800 บาท**

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้คนไทยทุกกลุ่มทุกวัยมีโอกาสได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง ฝ่ายประถมและมัธยม

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 19 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2570)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **343,252,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 343,252,000 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**21.4328**	**-**	**21.4328**
1. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	21.4328	-	21.4328

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ	คน	4,220 (3,930)	4,267	4,433	4,546	4,609
เชิงคุณภาพ : ค่าใช้จ่ายที่ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**257.5208**	**21.4328**	**21.4328**	**21.4328**	**21.4328**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**257.5208**	**21.4328**	**21.4328**	**21.4328**	**21.4328**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	257.5208	21.4328	21.4328	21.4328	21.4328
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน **21,432,800 บาท**

1. งบเงินอุดหนุน	**21,432,800 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**21,432,800 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	21,432,800 บาท
1.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	11,493,400 บาท
1.2) ค่าหนังสือเรียน	3,341,100 บาท
1.3) ค่าอุปกรณ์การเรียน	1,842,500 บาท
1.4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	1,866,100 บาท
1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	2,889,700 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2565	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	**7,674.3474**	**6,856.7405**	**6,906.7405**	**6,956.7405**	**7,006.7405**	**7,056.7405**
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	**2,136.9074**	**2,541.2218**	**2,301.6366**	**2,750.0000**	**2,750.0000**	**2,700.0000**
2.1 เงินรายได้	2,069.6981	2,491.2218	2,251.6366	2,700.0000	2,700.0000	2,650.0000
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	-	-	-	-	-	-
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	6.6288	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	60.5805	50.0000	50.0000	50.0000	50.0000	50.0000
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	**9,811.2548**	**9,397.9623**	**9,208.3771**	**9,706.7405**	**9,756.7405**	**9,756.7405**
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	**9,811.2548**	**9,397.9623**	**9,208.3771**	**9,706.7405**	**9,756.7405**	**9,756.7405**
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	**2,954.5143**	**2,491.2218**	**2,251.6366**	**2,700.0000**	**2,700.0000**	**2,650.0000**
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	2,248.4090	1,892.6008	1,663.9000	2,000.0000	2,000.0000	2,000.0000
6.1.1 รายจ่ายประจำ	1,585.1825	1,557.3282	1,382.8636	1,600.0000	1,600.0000	1,600.0000
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	663.2265	335.2726	281.0364	400.0000	400.0000	400.0000
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	706.1053	598.6210	587.7366	700.0000	700.0000	650.0000
6.2.1 รายจ่ายประจำ	542.2180	535.5413	552.6071	500.0000	500.0000	500.0000
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	163.8873	63.0797	35.1295	200.0000	200.0000	150.0000
7. คงเหลือ (5.-6.)	**6,856.7405**	**6,906.7405**	**6,956.7405**	**7,006.7405**	**7,056.7405**	**7,106.7405**

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

งบประมาณ	ปี 2566	ปี 2567
งบประมาณรายจ่าย	**696,202,500 บาท**	**691,886,600 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**- บาท**	**- บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เป็นมหาวิทยาลัยเปิดชั้นนำของโลกที่ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษาทางไกลเพื่อสร้างโอกาสการเรียนรู้ด้วยตนเองตลอดชีวิตสำหรับทุกคน

2. พันธกิจ

1. จัดให้มีการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ตลอดชีวิต
2. วิจัยพัฒนาองค์ความรู้ และนวัตกรรม เพื่อใช้ในการพัฒนาบุคคล ชุมชน สังคม และประเทศ
3. บริการวิชาการ เพื่อบูรณาการความรู้ไปใช้ประโยชน์ต่อชุมชน สังคม และประเทศให้มั่งคั่ง และยั่งยืน
4. เรียนรู้ อนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน และเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรม
5. พัฒนาองค์กรให้มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน และมีธรรมาภิบาล

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2566	ปี 2567
(1) ผลสัมฤทธิ์ : นักศึกษา ผู้เรียน มีทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเองตลอดชีวิต สอดรับกับการพัฒนากำลังคนของประเทศ และสังคมได้อย่างเหมาะสม			
- ตัวชี้วัด : การนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในหน้าที่การงาน และ/หรือชีวิตประจำวันของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80	80
- ตัวชี้วัด : ความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชา/ผู้ใช้บัณฑิตของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80	80
(2) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชน องค์กร ชุมชน พื้นที่/ท้องถิ่น เกิดการพัฒนาตนเอง ด้วยองค์ความรู้ ที่ส่งเสริมการพัฒนาให้ประเทศเข้มแข็งยั่งยืน			
- ตัวชี้วัด : ผู้รับบริการวิชาการคาดว่าจะนำองค์ความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาตนเอง องค์กร ชุมชน พื้นที่/ท้องถิ่น สังคม	ร้อยละ	-	80

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	**848.1702**	**696.2025**	**691.8866**
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	**632.7704**	**591.4652**	**584.9253**
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**215.3998**	**104.7373**	**106.9613**
แผนงานยุทธศาสตร์การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เข้มแข็งแข่งขันได้	-	-	8.4082
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	213.2654	104.7373	97.6031
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้	2.1344	-	0.9500

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**696.2025**	**691.8866**	**655.4204**	**682.7487**	**711.4184**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**696.2025**	**691.8866**	**655.4204**	**682.7487**	**711.4184**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**591.4652**	**584.9253**	**619.1370**	**646.4653**	**675.1350**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2. จัดบริการวิชาการที่มีคุณภาพ เพื่อบูรณาการความรู้ไปใช้ประโยชน์ต่อชุมชน สังคม และประเทศให้มั่งคั่งและยั่งยืน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนโครงการบริการวิชาการ /โครงการความร่วมมือ ที่ตอบสนองต่อการพัฒนาตนเอง ชุมชน องค์กร สังคม และประเทศให้มั่นคงและยั่งยืน	โครงการ	-	1	-	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**8.4082**	**-**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
3. จัดการศึกษาระบบเปิดด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษา และพัฒนาตนเองต่อเนื่อง ตลอดชีวิต						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาใหม่ /ผู้เรียนใหม่ ที่ได้รับการขยายโอกาสทางการศึกษา	คน	-	22,873	22,873	22,873	22,873
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับการถ่ายทอดความรู้และเรียนรู้ ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรม ฝึกอบรม /แหล่งเรียนรู้ ตลอดจนการเข้าถึงสื่อในรูปแบบ Life Long Learning	คน	-	15,000	15,000	15,000	15,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ภาวะการมีงานทำของผู้สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา	ร้อยละ	100	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**104.7373**	**97.6031**	**36.2834**	**36.2834**	**36.2834**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
4. จัดการศึกษาทั้งในระบบ และตามอัธยาศัย ด้วยเทคโนโลยีการศึกษา เพื่อโอกาสการเรียนรู้ด้วยตนเองตลอดชีวิต						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : สถานศึกษามีระบบการประเมินนักเรียนผ่านระบบดิจิทัลที่สนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิต	ร้อยละ	-	80	-	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**0.9500**	**-**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	**691,886,600**	**บาท**
รายจ่ายประจำ	637,972,900	บาท
รายจ่ายลงทุน	53,913,700	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**194.3679**	**7.7929**	**53.9137**	**435.8121**	**-**	**691.8866**
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	**194.3679**	**7.7929**	**-**	**382.7645**	**-**	**584.9253**
2. แผนงานยุทธศาสตร์การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เข้มแข็ง แข่งขันได้	**-**	**-**	**-**	**8.4082**	**-**	**8.4082**
โครงการที่ 1 : โครงการยกระดับศักยภาพเกษตรกรรุ่นใหม่และผู้ประกอบการ/วิสาหกิจชุมชนในการผลิตสินค้าชุมชน	-	-	-	8.4082	-	8.4082
3. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	**-**	**-**	**53.9137**	**43.6894**	**-**	**97.6031**
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	-	41.5687	36.2834	-	77.8521
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	12.3450	-	-	12.3450
โครงการที่ 1 : โครงการก้าวสู่ชีวิตใหม่จากเรือนจำและทัณฑสถานสู่วัยแรงงานที่มีศักยภาพในศตวรรษที่ 21	-	-	-	7.4060	-	7.4060
4. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้	**-**	**-**	**-**	**0.9500**	**-**	**0.9500**
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาระบบประเมินทักษะเมตาคอคนิชันผ่านดิจิทัลเพื่อส่งเสริมศักยภาพด้านการเรียนรู้และสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิตของนักเรียนไทย	-	-	-	0.9500	-	0.9500

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ **584,925,300 บาท**

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รวมทั้งสิ้น	**591.4652**	**584.9253**	**619.1370**	**646.4653**	**675.1350**
เงินงบประมาณ	**591.4652**	**584.9253**	**619.1370**	**646.4653**	**675.1350**
- งบบุคลากร	223.2241	194.3679	213.7234	225.6013	238.2025
- งบดำเนินงาน	7.6093	7.7929	7.7929	7.7929	7.7929
- งบเงินอุดหนุน	360.6318	382.7645	397.6207	413.0711	429.1396
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	**584,925,300 บาท**
1. งบบุคลากร	**194,367,900 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**193,441,000 บาท**
1.1.1 เงินเดือน	189,976,300 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	3,464,700 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	**926,900 บาท**
2. งบดำเนินงาน	**7,792,900 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**7,792,900 บาท**
(1) ค่าเช่าบ้าน	1,266,000 บาท
(2) เงินค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	621,900 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนพิเศษลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	163,600 บาท
(4) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ ของข้าราชการ	480,000 บาท
(5) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่ไม่มีวาระ	537,600 บาท
(6) ค่าตอบแทนรายเดือนผู้บริหารที่ไม่มีวาระ	537,600 บาท
(7) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ ของข้าราชการ	480,000 บาท
(8) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ ของพนักงานมหาวิทยาลัย	1,708,800 บาท
(9) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ ของพนักงานมหาวิทยาลัย	1,708,800 บาท
(10) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่พิเศษ (ส.ป.พ.)	270,000 บาท
(11) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	18,000 บาท
(12) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	600 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	**382,764,500 บาท**
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**382,764,500 บาท**
1) ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย	382,764,500 บาท

7.2 แผนงานยุทธศาสตร์การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เข้มแข็ง แข่งขันได้ 8,408,200 บาท

7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการยกระดับศักยภาพเกษตรกรรุ่นใหม่และผู้ประกอบการ /วิสาหกิจชุมชนในการผลิตสินค้าชุมชน 8,408,200 บาท

7.2.1.1 วัตถุประสงค์

สร้างผู้นำชุมชนต้นแบบที่มีความสามารถจัดการทรัพย์สินทางปัญญา เข้าใจหลักการการจัดการนวัตกรรม เพื่อสามารถนำความรู้ไปสร้างแบรนด์ชุมชนในผลิตภัณฑ์อื่นๆ หรือสามารถจัดการจดทรัพย์สินทางปัญญาของสินค้าชุมชนประเภทอื่น เช่น สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ เครื่องหมายการค้า เป็นต้นได้

7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2567)

7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 8,408,200 บาท

- เงินงบประมาณ 8,408,200 บาท

7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**8.4082**	**-**	**8.4082**
1. ปั้นดินสู่ดาวโดยการสร้างนวัตกรรมจากเศรษฐกิจฐานรากจากผู้นำชุมชน	-	-	8.4082	-	8.4082

7.2.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ /วิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการชุมชนให้มีความรู้ความสามารถในการดำเนินการ มีความสามารถจัดการนวัตกรรมสินค้าชุมชนผ่านทรัพย์สินทางปัญญา	วิสาหกิจชุมชน	-	15	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**-**	**8.4082**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**8.4082**	**-**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	8.4082	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการยกระดับศักยภาพเกษตรกรรุ่นใหม่

และผู้ประกอบการ/วิสาหกิจชุมชนในการผลิตสินค้าชุมชน **8,408,200 บาท**

1. งบเงินอุดหนุน **8,408,200 บาท**

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป **8,408,200 บาท**

1) เงินอุดหนุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการยกระดับศักยภาพเกษตรกรรุ่นใหม่และผู้ประกอบการ/วิสาหกิจชุมชนในการผลิตสินค้าชุมชน 8,408,200 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต **97,603,100 บาท**

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ **77,852,100 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนด้านสังคมศาสตร์ที่มีคุณภาพมาตรฐานสอดคล้องกับความต้องการของตลาด

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**41.5687**	**36.2834**	**-**	**77.8521**
1. การสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน	-	41.5687	36.2834	-	77.8521

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	9,029 (6,529)	9,000	6,082	8,397	6,259
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	22,774 (19,295)	18,133	17,698	16,746	16,262
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	63,219 (73,788)	47,982	45,936	43,196	42,426
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	44 (44)	45	46	47	48
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	56 (57)	55	54	53	52
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**104.7373**	**77.8521**	**36.2834**	**36.2834**	**36.2834**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**104.7373**	**77.8521**	**36.2834**	**36.2834**	**36.2834**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	68.4539	41.5687	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	36.2834	36.2834	36.2834	36.2834	36.2834
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	**77,852,100 บาท**
1. งบลงทุน	**41,568,700 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**41,568,700 บาท**
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**24,992,000 บาท**
1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	24,992,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 9 รายการ (รวม 62 หน่วย)	1,692,000 บาท
(2) เครื่องถ่ายแม่พิมพ์ระบบคอมพิวเตอร์ทูเพลท และเครื่องล้างแม่พิมพ์อัตโนมัติ พร้อมระบบคอมพิวเตอร์และโปรแกรมสำหรับปฏิบัติการ (CTP) ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 1 เครื่อง	8,000,000 บาท
(3) เครื่องพิมพ์ระบบดิจิทัลเลเซอร์สมรรถนะสูง (BLP) ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 1 เครื่อง	6,000,000 บาท
(4) อุปกรณ์ป้องกันการบุกรุกเครือข่ายแบบ Next-Generation Firewall ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 2 เครื่อง	8,000,000 บาท
(5) ชุดบันทึกไฟล์รายการวิทยุโทรทัศน์สำหรับสตูดิโอทีวี ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 1 ชุด	1,300,000 บาท
1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**16,576,700 บาท**
1.1.2.1 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	16,576,700 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 12 รายการ (รวม 12 หน่วย)	16,576,700 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	**36,283,400 บาท**
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**36,283,400 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	36,283,400 บาท

7.3.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี **12,345,000 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพมาตรฐาน
สอดคล้องกับความต้องการของตลาด

7.3.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**12.3450**	**-**	**-**	**12.3450**
1. การจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	12.3450	-	-	12.3450

7.3.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	-	1,057	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	-	2,818	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	-	5,751	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	-	37	-	-	-
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	-	63	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**-**	**12.3450**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**12.3450**	**-**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	12.3450	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี **12,345,000 บาท**

1. งบลงทุน **12,345,000 บาท**

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **12,345,000 บาท**

1.1.1 ค่าครุภัณฑ์ **12,345,000 บาท**

1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา 12,345,000 บาท

(1) ชุดดิจิทัลทวินกระบวนการผลิตของอุตสาหกรรม ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 1 ชุด 3,745,000 บาท

(2) เครื่องวัดความหนาผิวชุบและวิเคราะห์หาชนิดและปริมาณธาตุ ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 1 ชุด 3,600,000 บาท

(3) เครื่องวัดและทดสอบการขูดขีด ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 1 ชุด 5,000,000 บาท

7.3.3 โครงการที่ 1 : โครงการก้าวสู่ชีวิตใหม่จากเรือนจำและทัณฑสถานสู่วัยแรงงานที่มีศักยภาพในศตวรรษที่ 21 **7,406,000 บาท**

7.3.3.1 วัตถุประสงค์

1. เพื่อพัฒนาผู้ต้องขังในวัยแรงงานให้มีทักษะทางอารมณ์ (Soft Skills) ที่จำเป็นของคนวัยแรงงานในศตวรรษที่ 21
2. เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับผู้ต้องขังในการก้าวเข้าสู่ตลาดแรงงานในระบบเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy)

7.3.3.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

7.3.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2567)

7.3.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **7,406,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 7,406,000 บาท

7.3.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**7.4060**	**-**	**7.4060**
1. การพัฒนาทักษะผ่านรายการเพื่อเสริมสร้างทักษะทางอารมณ์และเข้าใช้โปรแกรมหรือแพลตฟอร์มทดสอบทักษะทางอารมณ์ (Soft Skills) ทั้ง 7 ทักษะ	-	-	7.4060	-	7.4060

7.3.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : การเข้ารับการพัฒนาทักษะผ่านรายการเพื่อเสริมสร้างทักษะทางอารมณ์	ครั้ง	-	5,000	-	-	-
เชิงปริมาณ : การเข้าใช้โปรแกรมหรือแพลตฟอร์มทดสอบทักษะทางอารมณ์ (Soft Skills) ทั้ง 7 ทักษะ	ครั้ง	-	1,000	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**-**	**7.4060**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**7.4060**	**-**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	7.4060	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการก้าวสู่ชีวิตใหม่จากเรือนจำและทัณฑสถาน
สู่วัยแรงงานที่มีศักยภาพในศตวรรษที่ 21 **7,406,000 บาท**

1. งบเงินอุดหนุน **7,406,000 บาท**

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป **7,406,000 บาท**

1) เงินอุดหนุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการก้าวสู่ชีวิตใหม่จากเรือนจำและทัณฑสถานสู่วัยแรงงานที่มีศักยภาพในศตวรรษที่ 21 7,406,000 บาท

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ **950,000 บาท**

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาระบบประเมินทักษะเมตาคอคนิชันผ่านดิจิทัล เพื่อส่งเสริมศักยภาพด้านการเรียนรู้และสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิต ของนักเรียนไทย **950,000 บาท**

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

1. เพื่อวิเคราะห์ และปรับปรุงเครื่องมือวัดทักษะเมตาคอคนิชันของนักเรียนที่พัฒนาขึ้น
2. เพื่อพัฒนาและตรวจสอบคุณภาพระบบการประเมินทักษะเมตาคอคนิชันของนักเรียนไทย ผ่านระบบดิจิทัล

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2567)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **950,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 950,000 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**0.9500**	**-**	**0.9500**
1. การพัฒนาระบบประเมินทักษะเมตาคอคนิชันผ่านดิจิทัล เพื่อส่งเสริมศักยภาพด้านการเรียนรู้และสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิต ของนักเรียนไทย	-	-	0.9500	-	0.9500

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงคุณภาพ : สถานศึกษามีระบบการประเมินนักเรียนผ่านระบบดิจิทัลที่สนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิต	ร้อยละ	-	80	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**-**	**0.9500**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**0.9500**	**-**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	0.9500	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาระบบประเมินทักษะเมตาคอคนิชัน ผ่านดิจิทัลเพื่อส่งเสริมศักยภาพด้านการเรียนรู้และสนับสนุน การเรียนรู้ตลอดชีวิตของนักเรียนไทย **950,000 บาท**

1. งบเงินอุดหนุน **950,000 บาท**

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป **950,000 บาท**

1) เงินอุดหนุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการพัฒนาระบบประเมินทักษะเมตาคอคนิชันผ่านดิจิทัลเพื่อส่งเสริมศักยภาพด้านการเรียนรู้และสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิตของนักเรียนไทย 950,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2565	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	**4,281.3647**	**3,283.7796**	**2,604.0560**	**1,967.1421**	**1,459.4453**	**886.6142**
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	**687.1752**	**855.5392**	**850.9540**	**851.2327**	**854.0449**	**865.7334**
2.1 เงินรายได้	687.1752	855.5392	850.9540	851.2327	854.0449	865.7334
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.)	**4,968.5399**	**4,139.3188**	**3,455.0100**	**2,818.3748**	**2,313.4902**	**1,752.3476**
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	**4,968.5399**	**4,139.3188**	**3,455.0100**	**2,818.3748**	**2,313.4902**	**1,752.3476**
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	**1,684.7603**	**1,535.2628**	**1,487.8679**	**1,358.9295**	**1,426.8760**	**1,498.2198**
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	1,684.7603	1,535.2628	1,487.8679	1,358.9295	1,426.8760	1,498.2198
6.1.1 รายจ่ายประจำ	1,340.0930	1,232.5891	1,167.9792	1,358.9295	1,426.8760	1,498.2198
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	344.6673	302.6737	319.8887	-	-	-
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	-	-	-	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	**3,283.7796**	**2,604.0560**	**1,967.1421**	**1,459.4453**	**886.6142**	**254.1278**

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

งบประมาณ	ปี 2566	ปี 2567
งบประมาณรายจ่าย	**743,782,500 บาท**	**747,965,100 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**4,375,700 บาท**	**3,806,300 บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยชั้นนำในอาเซียน ที่ยกระดับคุณภาพชีวิตให้แก่สังคม

2. พันธกิจ

1. สร้างบัณฑิตที่มีสมรรถนะสูง มีทักษะการเป็นผู้ประกอบการ สามารถปฏิบัติงานได้จริง เพื่อตอบโจทย์อุตสาหกรรม
2. สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับเศรษฐกิจและสังคม
3. บริการวิชาการเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ตอบสนองความต้องการของสังคมและภาคอุตสาหกรรม
4. ส่งเสริมวัฒนธรรมและภูมิปัญญาอีสานใต้อย่างสร้างสรรค์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2566	ปี 2567
(1) ผลสัมฤทธิ์ : บัณฑิตมีศักยภาพสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศ มีทักษะในการดำรงชีวิตในศตวรรษที่ 21 พร้อมสำหรับสังคมไทย 4.0			
- ตัวชี้วัด : ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80	80
(2) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนทุกช่วงวัย ชุมชน และสังคม ได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตจากการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย			
- ตัวชี้วัด : โครงการบริการวิชาการ ที่มีการดำเนินการในพื้นที่เป้าหมายของมหาวิทยาลัย และชุมชนเกิดการนำความรู้จากการบริการวิชาการไปใช้อย่างต่อเนื่อง	ร้อยละ	15	15
(3) ผลสัมฤทธิ์ : จำนวนแพทย์เพิ่มขึ้นสามารถบรรเทาปัญหาการขาดแคลนแพทย์ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง			
- ตัวชี้วัด : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านการแพทย์ได้รับรองคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด ภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	90	-
(4) ผลสัมฤทธิ์ : จำนวนพยาบาลเพิ่มขึ้นสามารถบรรเทาปัญหาการขาดแคลนพยาบาล และสามารถรองรับการขยายศักยภาพในการบริการสาธารณสุขของประเทศในทุกภาคส่วน			
- ตัวชี้วัด : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านการพยาบาลได้รับรองคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด ภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	90	-
(5) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนได้รับบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีคุณภาพมาตรฐาน			
- ตัวชี้วัด : โรงพยาบาลได้รับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด	แห่ง	1	1

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2566	ปี 2567
(6) ผลสัมฤทธิ์ : นักศึกษา บุคลากร ประชาชน และชุมชน ตระหนักรู้ถึงคุณค่า และร่วมอนุรักษ์ สืบสาน ภูมิปัญญาท้องถิ่น ประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรม ให้สืบต่อไป			
- ตัวชี้วัด : ผู้เข้าร่วมโครงการเห็นความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย	ร้อยละ	80	80
- ตัวชี้วัด : นิสิตนักศึกษาที่เห็นความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย	ร้อยละ	80	80

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	**744.0345**	**743.7825**	**747.9651**
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	**537.3673**	**551.6755**	**590.1921**
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**206.6672**	**183.2994**	**147.3239**
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	3.3106	3.3106	3.3106
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาพื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ	29.9470	30.0000	21.4438
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	88.7792	66.5695	86.6175
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้	-	4.9006	-
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี	84.3757	78.2866	35.6633
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	0.2547	0.2321	0.2887
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	**-**	**8.8076**	**10.4491**
แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต	-	8.8076	10.4491

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**748.1582**	**751.7714**	**778.6848**	**682.2754**	**710.4550**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**743.7825**	**747.9651**	**757.1161**	**682.2754**	**710.4550**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**4.3757**	**3.8063**	**21.5687**	**-**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	4.3757	3.8063	21.5687	-	-
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**551.6755**	**590.1921**	**615.7597**	**642.6002**	**670.7798**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2. ประชาชน ชุมชน และสังคมได้รับการบริการวิชาการที่นำไปสู่การเพิ่มศักยภาพในการแก้ปัญหาและพัฒนาเชิงพื้นที่ ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสอดคล้องกับนโยบายของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้า SMEs ที่ใช้บริการไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	20	20	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้ารับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการวิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากบริการ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปใหม่	ผลิตภัณฑ์	2	10	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษาหรือบัณฑิตหรือผู้เข้ารับการอบรมที่เป็นผู้ประกอบการ	ร้อยละ	3	10	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผลิตภัณฑ์ต้นแบบเครื่องสำอาง โภชนเภสัชภัณฑ์และผลิตภัณฑ์สุขภาพจากสมุนไพรจากฐานงานวิจัย	ผลิตภัณฑ์	-	-	10	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่ได้รับการพัฒนาเพื่อเตรียมเป็นผู้ประกอบการ	คน	-	-	10	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**42.1182**	**35.2035**	**104.9918**	**3.3106**	**3.3106**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**3.8063**	**21.5687**	**-**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	3.8063	21.5687	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
3. บัณฑิตมีความสามารถในการบูรณาการองค์ความรู้และทักษะทางวิชาการและวิชาชีพพร้อมทำงานและทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก มีทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง สามารถสร้างนวัตกรรมหรือเป็นผู้ประกอบการ และเป็นพลเมืองที่มีคุณค่าต่อสังคมไทยและสังคมโลก						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**66.5695**	**86.6175**	**33.6059**	**33.6059**	**33.6059**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
4. ประชาชนได้รับบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีคุณภาพมาตรฐาน						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านการแพทย์ได้รับรองคุณภาพมาตรฐานที่กำหนด	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : โรงพยาบาลได้รับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด	แห่ง	1	1	1	1	1
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**78.2866**	**35.6633**	**2.4700**	**2.4700**	**2.4700**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**4.3757**	**-**	**-**	**-**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	4.3757	-	-	-	-
5. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อโครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**0.2321**	**0.2887**	**0.2887**	**0.2887**	**0.2887**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
6. ประชาชนได้รับการพัฒนาศักยภาพอย่างเหมาะสมตามช่วงวัย						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมโครงการมีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ที่เหมาะสมตามช่วงวัย	ร้อยละ	70	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**4.9006**	**-**	**-**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	**747,965,100**	**บาท**
รายจ่ายประจำ	634,329,300	บาท
รายจ่ายลงทุน	113,635,800	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**238.4580**	**10.3304**	**113.6358**	**385.5409**	**-**	**747.9651**
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	**238.4580**	**10.3304**	**-**	**341.4037**	**-**	**590.1921**
2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	**-**	**-**	**-**	**3.3106**	**-**	**3.3106**
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	3.3106	-	3.3106
3. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาพื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ	**-**	**-**	**21.4438**	**-**	**-**	**21.4438**
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมขนาดย่อมเพื่อการส่งออกสู่ประเทศเพื่อนบ้าน	-	-	3.5000	-	-	3.5000
โครงการที่ 2 : โครงการยกระดับและต่อยอดผลงานวิจัยและนวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรและเวชสำอางสมุนไพรสู่ระดับอุตสาหกรรมเชิงพาณิชย์ที่ได้คุณภาพและมาตรฐานสากล	-	-	17.9438	-	-	17.9438
4. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	**-**	**-**	**53.0116**	**33.6059**	**-**	**86.6175**
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	-	-	10.6696	-	10.6696
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	40.1524	14.2956	-	54.4480
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	-	12.8592	8.6407	-	21.4999
5. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี	**-**	**-**	**33.1933**	**2.4700**	**-**	**35.6633**
โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มศักยภาพการให้บริการทางด้านสาธารณสุข	-	-	33.1933	2.4700	-	35.6633
6. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	**-**	**-**	**-**	**0.2887**	**-**	**0.2887**
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	0.2887	-	0.2887

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
7. แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต	**-**	**-**	**5.9871**	**4.4620**	**-**	**10.4491**
โครงการที่ 1 : โครงการระบบนิเวศและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาและส่งเสริมผู้ประกอบการพันธุ์ใหม่ ด้านอุตสาหกรรมอาหารจากวัตถุดิบชีวภาพ ปีที่ 2	-	-	5.9871	4.4620	-	10.4491

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ **590,192,100 บาท**

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รวมทั้งสิ้น	**551.6755**	**590.1921**	**615.7597**	**642.6002**	**670.7798**
เงินงบประมาณ	**551.6755**	**590.1921**	**615.7597**	**642.6002**	**670.7798**
- งบบุคลากร	239.2107	238.4580	250.9774	264.2479	278.3146
- งบดำเนินงาน	10.1702	10.3304	10.3304	10.3304	10.3304
- งบเงินอุดหนุน	302.2946	341.4037	354.4519	368.0219	382.1348
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	**590,192,100 บาท**
1. งบบุคลากร	**238,458,000 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**228,257,400 บาท**
1.1.1 เงินเดือน	201,801,700 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	26,455,700 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	**10,200,600 บาท**
2. งบดำเนินงาน	**10,330,400 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**10,330,400 บาท**
(1) ค่าเช่าบ้าน	2,424,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	1,080,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนสำหรับกำลังคนด้านสาธารณสุข	414,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	202,200 บาท
(5) ค่าตอบแทนพิเศษลูกจ้างประจำที่ได้รับค่าจ้างเต็มขั้น	115,100 บาท
(6) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระ ของข้าราชการ	201,600 บาท
(7) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ ของข้าราชการ	1,610,400 บาท
(8) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ ของพนักงานมหาวิทยาลัย	979,200 บาท
(9) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ ของพนักงานมหาวิทยาลัย	979,200 บาท
(10) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ ของข้าราชการ	1,797,600 บาท
(11) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระ ของข้าราชการ	201,600 บาท
(12) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน ของลูกจ้างชั่วคราว	10,500 บาท
(13) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ของลูกจ้างชั่วคราว	315,000 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	**341,403,700 บาท**
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**341,403,700 บาท**
1) ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย	341,403,700 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ **3,310,600 บาท**

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการให้บริการวิชาการ **3,310,600 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้บริการวิชาการแก่ชุมชนในรูปแบบต่างๆ ที่มุ่งเน้นการเพิ่มพูนความรู้ และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน รวมทั้งเป็นการให้บริการวิชาการแก่หน่วยงานของรัฐและเอกชนด้วย

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**3.3106**	**-**	**3.3106**
1. เผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการ	-	-	3.3106	-	3.3106

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	1,200 (3,137)	1,200	1,200	1,200	1,200
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ	โครงการ	13 (14)	13	13	13	13
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	95 (95.33)	95	95	95	95
เชิงคุณภาพ : งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 (100)	95	95	95	95
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**3.3106**	**3.3106**	**3.3106**	**3.3106**	**3.3106**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**3.3106**	**3.3106**	**3.3106**	**3.3106**	**3.3106**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	3.3106	3.3106	3.3106	3.3106	3.3106
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	**3,310,600 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**3,310,600 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**3,310,600 บาท**
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช	3,310,600 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาพื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ **21,443,800 บาท**

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมขนาดย่อม เพื่อการส่งออก

สู่ประเทศเพื่อนบ้าน **3,500,000 บาท**

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ผ่านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์ด้านการเกษตร

ร่วมกับหน่วยงานในมหาวิทยาลัย เอกชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2567)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **163,900,300 บาท**

- เงินงบประมาณ 163,900,300 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

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

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการยกระดับและมีมาตรฐานผลิตภัณฑ์ของ SMEs	รายการ	210 (276)	20	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**160.4003**	**3.5000**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**160.4003**	**3.5000**	**-**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	160.4003	3.5000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมขนาดย่อม

เพื่อการส่งออกสู่ประเทศเพื่อนบ้าน	**3,500,000 บาท**
1. งบลงทุน	**3,500,000 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**3,500,000 บาท**
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**3,500,000 บาท**
1.1.1.1 ครุภัณฑ์โรงงาน	3,500,000 บาท
(1) เครื่องอัดอากาศในโรงงาน ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 2 ชุด	3,500,000 บาท

7.3.2 โครงการที่ 2 : โครงการยกระดับและต่อยอดผลงานวิจัย
และนวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรและเวชสำอางสมุนไพรสู่ระดับอุตสาหกรรม
เชิงพาณิชย์ที่ได้คุณภาพและมาตรฐานสากล **17,943,800 บาท**

7.3.2.1 วัตถุประสงค์

1) เพื่อสร้างโรงงานต้นแบบที่มีศักยภาพสำหรับส่งเสริม ต่อยอดและพัฒนาผลงานวิจัย ไปเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรและเวชสำอางที่มีมาตรฐานในเชิงพาณิชย์สำหรับพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง

2) เพื่อพัฒนาระบบนิเวศและกระบวนการในการส่งเสริมการควบคุมคุณภาพด้านวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์สมุนไพร

3) เพื่อส่งเสริมการยกระดับมูลค่าวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์สมุนไพรเข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานจากฐานงานวิจัยต่อยอดเชิงพาณิชย์ที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด

4) เพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสู่การเป็นผู้ประกอบการรายใหม่

7.3.2.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

7.3.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (ปี 2567 ถึง ปี 2568)

7.3.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **145,000,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 119,625,000 บาท
- เงินนอกงบประมาณ 25,375,000 บาท

7.3.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**17.9438**	**-**	**-**	**17.9438**
1. ก่อสร้างโรงงานต้นแบบด้านผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรและเวชสำอางสมุนไพร	-	17.9438	-	-	17.9438

7.3.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จัดตั้งโรงงานระดับ pilot plant ตามมาตรฐาน GMP-PIC/S และห้องปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์สุขภาพ	โรงงาน	-	-	1	-	-
เชิงคุณภาพ : ดำเนินการก่อสร้างโรงงานต้นแบบด้านการผลิตเครื่องสำอาง ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี	ร้อยละ	-	15	100	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**-**	**21.7501**	**123.2499**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**17.9438**	**101.6812**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	17.9438	101.6812	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**3.8063**	**21.5687**	**-**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	3.8063	21.5687	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการยกระดับและต่อยอดผลงานวิจัย
และนวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรและเวชสำอางสมุนไพร
สู่ระดับอุตสาหกรรมเชิงพาณิชย์ที่ได้คุณภาพและมาตรฐานสากล **17,943,800 บาท**

เงินนอกงบประมาณ **3,806,300 บาท**

1. งบลงทุน		**17,943,800 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**3,806,300 บาท**	
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		**17,943,800 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**3,806,300 บาท**	
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		**17,943,800 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**3,806,300 บาท**	
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ		17,943,800 บาท
เงินนอกงบประมาณ	3,806,300 บาท	
(1) โรงงานต้นแบบด้านการผลิตเครื่องสำอาง ตำบลเมืองศรีไค		
อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 1 รายการ		17,943,800 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	145,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	25,375,000 บาท	
เงินงบประมาณ	119,625,000 บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	17,943,800 บาท	
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	101,681,200 บาท	

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต **86,617,500 บาท**

7.4.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ **10,669,600 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้การศึกษาระดับสูงในกลุ่มวิชาทางสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด

7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**10.6696**	**-**	**10.6696**
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	-	-	10.6696	-	10.6696

7.4.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,600 (1,471)	1,600	1,600	1,600	1,600
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	2,000 (2,706)	2,000	2,000	2,000	2,000
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	7,800 (9,183)	7,800	7,800	7,800	7,800
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 (78.95)	95	95	95	95
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**10.4193**	**10.6696**	**10.6696**	**10.6696**	**10.6696**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**10.4193**	**10.6696**	**10.6696**	**10.6696**	**10.6696**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	10.4193	10.6696	10.6696	10.6696	10.6696
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	**10,669,600 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**10,669,600 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**10,669,600 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	10,669,600 บาท

7.4.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี **54,448,000 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้การศึกษาระดับสูงในกลุ่มวิชาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โดยผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด

7.4.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**40.1524**	**14.2956**	**-**	**54.4480**
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	40.1524	14.2956	-	54.4480

7.4.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,200 (967)	1,200	1,200	1,200	1,200
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,400 (1,549)	1,400	1,400	1,400	1,400
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	4,602 (5,412)	5,200	5,200	5,200	5,200
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 (75.77)	95	95	95	95
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**38.3743**	**54.4480**	**14.2956**	**14.2956**	**14.2956**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**38.3743**	**54.4480**	**14.2956**	**14.2956**	**14.2956**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	24.2107	40.1524	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	14.1636	14.2956	14.2956	14.2956	14.2956
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	**54,448,000 บาท**
1. งบลงทุน	**40,152,400 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**40,152,400 บาท**
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**32,219,400 บาท**
1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	32,219,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 25 รายการ (รวม 39 หน่วย)	11,408,600 บาท
(2) เครื่องตรวจวัดแก๊สสารอินทรีย์และสารอนินทรีย์ในอากาศ ชนิดเคลื่อนย้ายได้ ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 1 เครื่อง	4,500,000 บาท
(3) ชุดทดลองการสื่อสารแบบดิจิทัลและโปรแกรมวิเคราะห์ ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 1 ชุด	1,239,400 บาท
(4) เครื่องอะตอมมิกแอบซอร์พชันสเปกโทรโตมิเตอร์แบบเปลวไฟ ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 1 ชุด	1,650,000 บาท
(5) ชุดทดสอบเครื่องมือทางการแพทย์ ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 1 ชุด	1,680,000 บาท
(6) เครื่องวัดความหนืดแบบรวดเร็ว (Rapid Visco Analyzer, RVA) ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 1 เครื่อง	3,135,000 บาท
(7) เครื่องเป่าฟิล์ม ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 1 ชุด	1,712,000 บาท
(8) เครื่องฉีดพลาสติก ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 1 ชุด	1,177,000 บาท
(9) เครื่องวิเคราะห์ทางเคมีไฟฟ้า ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 1 ชุด	1,850,000 บาท
(10) ชุดทดลองยานยนต์ไฟฟ้าสมัยใหม่รองรับแผงฝึกทดสอบรถยนต์ไฟฟ้า ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 1 ชุด	1,990,000 บาท
(11) ชุดเครื่องวัดเนื้อสัมผัสอาหาร (texture analyser) ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 1 ชุด	1,877,400 บาท
1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**7,933,000 บาท**
1.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	7,043,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	7,043,000 บาท

1.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	890,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	890,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2. งบเงินอุดหนุน	**14,295,600 บาท**
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**14,295,600 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	14,295,600 บาท

7.4.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ **21,499,900 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้การศึกษาระดับสูงในกลุ่มวิชาทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ
โดยผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด

7.4.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**12.8592**	**8.6407**	**-**	**21.4999**
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	12.8592	8.6407	-	21.4999

7.4.3.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	320 (389)	320	320	320	320
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	400 (580)	400	400	400	400
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	2,280 (2,712)	2,300	2,300	2,300	2,300
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 (93.23)	95	95	95	95
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**17.7759**	**21.4999**	**8.6407**	**8.6407**	**8.6407**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**17.7759**	**21.4999**	**8.6407**	**8.6407**	**8.6407**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	9.7919	12.8592	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	7.9840	8.6407	8.6407	8.6407	8.6407
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	**21,499,900 บาท**
1. งบลงทุน	**12,859,200 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**12,859,200 บาท**
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**12,859,200 บาท**
1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	12,859,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 7 รายการ (รวม 21 หน่วย)	3,193,200 บาท
(2) เครื่องโครมาโทกราฟ ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 1 เครื่อง	2,100,000 บาท
(3) ชุดเครื่องวัดสภาพผิวหนัง ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 1 ชุด	1,498,000 บาท
(4) เครื่องวิเคราะห์ปริมาณเซลล์แบบอัตโนมัติ (Flow cytometer) ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 1 เครื่อง	3,500,000 บาท
(5) เครื่องแยกสารความดันปานกลาง (Medium pressure liquid chromatography) ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 1 เครื่อง	2,568,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	**8,640,700 บาท**
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**8,640,700 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	8,640,700 บาท

7.5 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี **35,663,300 บาท**

7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มศักยภาพการให้บริการทางด้านสาธารณสุข **35,663,300 บาท**

7.5.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อจัดให้มีการบริการรักษาพยาบาลเพื่อการศึกษาวิจัย และส่งเสริมสุขภาพแก่ประชาชน

7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2570)

7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **338,948,300 บาท**

- เงินงบประมาณ 325,056,800 บาท
- เงินนอกงบประมาณ 13,891,500 บาท

7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**33.1933**	**2.4700**	**-**	**35.6633**
1. ผลงานการให้บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพเพื่อการศึกษาและวิจัย	-	33.1933	2.4700	-	35.6633

7.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ป่วยนอก	คน	114,400 (267,907)	36,000	40,000	158,000	158,000
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ป่วยใน	คน	13,300 (1,548)	4,800	5,600	19,000	19,000
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของประชาชนในพื้นที่ได้รับบริการ	ร้อยละ	80 (86.14)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**295.8750**	**35.6633**	**2.4700**	**2.4700**	**2.4700**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**281.9835**	**35.6633**	**2.4700**	**2.4700**	**2.4700**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	16.6000	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	242.4835	33.1933	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	22.9000	2.4700	2.4700	2.4700	2.4700
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**13.8915**	**-**	**-**	**-**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	13.8915	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเพิ่มศักยภาพการให้บริการทางด้านสาธารณสุข	**35,663,300 บาท**
1. งบลงทุน	**33,193,300 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**33,193,300 บาท**
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**33,193,300 บาท**
1.1.1.1 ครุภัณฑ์การแพทย์	33,193,300 บาท
(1) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 20 รายการ (รวม 40 หน่วย)	6,685,500 บาท
(2) เครื่องบันทึกและวิเคราะห์คลื่นไฟฟ้าสมอง Electroencephalography (EEG) ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 1 เครื่อง	1,500,000 บาท
(3) เครื่องเลเซอร์รักษาความผิดปกติของเส้นเลือดในชั้นผิวหนัง ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 1 เครื่อง	5,200,000 บาท
(4) เครื่องเลเซอร์สำหรับผ่าตัดรักษาโรคผิวหนัง ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 1 เครื่อง	1,800,000 บาท
(5) เครื่องช่วยกระบวนการปั๊มและฟื้นคืนชีพผู้ป่วย ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 1 เครื่อง	1,000,000 บาท
(6) เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงระบบดิจิทัล ประสิทธิภาพสูง ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 1 เครื่อง	5,500,000 บาท
(7) ชุดมอเตอร์ไฟฟ้าสำหรับ เจาะ กรอ เลื่อยตัด กระดูกใบหน้าและขากรรไกร ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 1 ชุด	2,278,500 บาท
(8) ชุดถ่ายทอดสัญญาณภาพระบบวีดิทัศน์แบบให้ความละเอียดสูง ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 1 ชุด	1,600,000 บาท
(9) ชุดเครื่องจี้ไฟฟ้า พร้อมชุดเครื่องมือผ่าตัดต่อมลูกหมาก ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 1 ชุด	2,066,200 บาท
(10) ชุดเครื่องมือผ่าตัดขบนิ่วขนาดเล็กและขบนิ่วขนาดใหญ่ในกระเพาะปัสสาวะ ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 1 ชุด	1,054,200 บาท
(11) ชุดเครื่องสลายนิ่วด้วยพลังงานแสงเลเซอร์ พร้อมกล้องส่องตรวจท่อไตและกรวยไตแบบโค้งงอได้ ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 1 ชุด	4,508,900 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	**2,470,000 บาท**
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**2,470,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	2,470,000 บาท

7.6 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา **288,700 บาท**

7.6.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน **288,700 บาท**

7.6.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้นักเรียนทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมีคุณภาพ

7.6.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

7.6.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 19 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2570)

7.6.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **4,370,500 บาท**

- เงินงบประมาณ 4,370,500 บาท

7.6.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**0.2887**	**-**	**0.2887**
1. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	0.2887	-	0.2887

7.6.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ	คน	1,184 (909)	97	95	95	95
เชิงคุณภาพ : ผู้ปกครองมีความพึงพอใจที่ได้รับบริการศึกษาขั้นพื้นฐาน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**3.2157**	**0.2887**	**0.2887**	**0.2887**	**0.2887**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**3.2157**	**0.2887**	**0.2887**	**0.2887**	**0.2887**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	3.2157	0.2887	0.2887	0.2887	0.2887
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน **288,700 บาท**

1. งบเงินอุดหนุน	**288,700 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**288,700 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	288,700 บาท
1.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	167,500 บาท
1.2) ค่าหนังสือเรียน	19,400 บาท
1.3) ค่าอุปกรณ์การเรียน	28,000 บาท
1.4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	31,500 บาท
1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	42,300 บาท

7.7 แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต **10,449,100 บาท**

7.7.1 โครงการที่ 1 : โครงการระบบนิเวศและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาและส่งเสริม
ผู้ประกอบการพันธุ์ใหม่ ด้านอุตสาหกรรมอาหารจากวัตถุดิบชีวภาพ ปีที่ 2 **10,449,100 บาท**

7.7.1.1 วัตถุประสงค์

1) เพื่อยกระดับความสามารถของ SMEs และสร้างผู้ประกอบการใหม่ (Startup) ด้านอุตสาหกรรมอาหารจากวัตถุดิบชีวภาพ

2) เพื่อเป็นศูนย์กลางการพัฒนานวัตกรรม (Research and Innovation Hub) ในการให้บริการทดสอบและรับรองมาตรฐาน

7.7.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

7.7.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2567)

7.7.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **19,256,700 บาท**

- เงินงบประมาณ 19,256,700 บาท

7.7.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**5.9871**	**4.4620**	**-**	**10.4491**
1. พัฒนาระบบนิเวศและนวัตกรรมเพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการพันธุ์ใหม่ ด้านอุตสาหกรรมอาหาร จากวัตถุดิบชีวภาพ	-	5.9871	4.4620	-	10.4491

7.7.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการด้านอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ	คน	150 (157)	100	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**8.8076**	**10.4491**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**8.8076**	**10.4491**	**-**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	5.9871	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	8.8076	4.4620	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการระบบนิเวศและนวัตกรรมเพื่อพัฒนา
และส่งเสริมผู้ประกอบการพันธุ์ใหม่ ด้านอุตสาหกรรมอาหารจากวัตถุดิบ
ชีวภาพ ปีที่ 2 **10,449,100 บาท**

1. งบลงทุน	**5,987,100 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**5,987,100 บาท**
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**5,987,100 บาท**
1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	5,987,100 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 4 รายการ (รวม 6 หน่วย)	2,687,100 บาท
(2) ชุดเครื่องมือสำหรับเตรียมตัวอย่าง ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 1 ชุด	1,800,000 บาท
(3) เครื่องดูดควัน ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 1 ชุด	1,500,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	**4,462,000 บาท**
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**4,462,000 บาท**
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการระบบนิเวศและนวัตกรรม เพื่อพัฒนาและส่งเสริมผู้ประกอบการพันธุ์ใหม่ ด้านอุตสาหกรรมอาหาร จากวัตถุดิบชีวภาพ	4,462,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2565	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	**2,258.3359**	**2,748.1586**	**2,975.4915**	**3,051.4475**	**3,123.3823**	**3,186.3242**
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	**1,255.9081**	**884.6716**	**1,100.7845**	**1,139.3353**	**1,139.3239**	**1,131.1899**
2.1 เงินรายได้	1,255.9081	884.6716	1,100.7845	1,139.3353	1,139.3239	1,131.1899
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.)	**3,514.2440**	**3,632.8302**	**4,076.2760**	**4,190.7828**	**4,262.7062**	**4,317.5141**
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	**1.4689**	**4.3757**	**3.8063**	**21.5687**	**-**	**-**
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	1.4689	4.3757	3.8063	21.5687	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	**3,512.7751**	**3,628.4545**	**4,072.4697**	**4,169.2141**	**4,262.7062**	**4,317.5141**
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	**764.6165**	**652.9630**	**1,021.0222**	**1,045.8318**	**1,076.3820**	**1,106.7747**
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	764.6165	403.6324	786.8132	804.5966	827.9098	850.8484
6.1.1 รายจ่ายประจำ	701.5362	366.4339	672.4384	686.7906	706.5696	725.8680
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	63.0803	37.1985	114.3748	117.8060	121.3402	124.9804
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	-	249.3306	234.2090	241.2352	248.4722	255.9263
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	220.1269	219.7890	226.3826	233.1740	240.1692
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	29.2037	14.4200	14.8526	15.2982	15.7571
7. คงเหลือ (5.-6.)	**2,748.1586**	**2,975.4915**	**3,051.4475**	**3,123.3823**	**3,186.3242**	**3,210.7394**

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

งบประมาณ	ปี 2566	ปี 2567
งบประมาณรายจ่าย	**281,313,100 บาท**	**279,982,200 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**331,200 บาท**	**331,200 บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

มุ่งมั่นผลิตนักปฏิบัติด้านเทคโนโลยีอย่างมืออาชีพ

2. พันธกิจ

1. จัดการศึกษาที่มุ่งเน้นมาตรฐานและคุณภาพทางวิชาการและวิชาชีพ ขั้นสูงระดับชาติและนานาชาติ เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ คุณธรรม และเป็นสากล
2. ศึกษาวิจัยเทคโนโลยี เผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้ เพื่อสร้างนวัตกรรม พัฒนานักศึกษา พัฒนาทักษะวิชาชีพในระดับสูง ที่เป็นประโยชน์แก่สังคม และชี้นำวิชาชีพวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
3. บูรณาการความรู้เชิงสหสาขาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อการบริการวิชาการ วิชาชีพและเป็นประโยชน์ของสังคม
4. พัฒนาส่วนงานต่าง ๆ ภายในสถาบันอย่างเป็นระบบ เพื่อสนับสนุนการดำเนินการทางวิชาการและวิชาชีพที่เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างมีประสิทธิภาพนำสู่การพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2566	ปี 2567
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้องภายใน 1 ปี และนายจ้างมีความพึงพอใจต่อผู้สำเร็จการศึกษา			
- ตัวชี้วัด : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำ ศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	70	70
- ตัวชี้วัด : ความพึงพอใจของนายจ้าง/ผู้ประกอบการที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	90	90

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	**281.3132**	**281.3131**	**279.9822**
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	**105.4229**	**107.3755**	**107.8684**
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**175.8903**	**173.9376**	**172.1138**
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	170.0326	168.0799	166.2561
แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	5.8577	5.8577	5.8577

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**281.6443**	**280.3134**	**157.6075**	**162.1223**	**166.8392**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**281.3131**	**279.9822**	**157.6075**	**162.1223**	**166.8392**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**0.3312**	**0.3312**	**-**	**-**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.3312	0.3312	-	-	-
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**107.3755**	**107.8684**	**112.1897**	**116.7045**	**121.4214**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลนเพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : บัณฑิตระดับปริญญาตรีได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : บัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายในเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	70	70	70	70	70
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**168.0799**	**166.2561**	**39.5601**	**39.5601**	**39.5601**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**0.3312**	**0.3312**	**-**	**-**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.3312	0.3312	-	-	-
3. เพื่อดำเนินการโครงการยุทธศาสตร์ของสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน เพื่อพัฒนาวิชาชีพและเทคโนโลยี และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนในการพัฒนาประเทศได้						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	คน	200	200	200	200	200
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมโครงการนำความรู้ไปใช้ประกอบอาชีพพัฒนางานที่ทำและเพิ่มทักษะคุณภาพชีวิต ทำให้เกิดชุมชมเข้มแข็ง	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**5.8577**	**5.8577**	**5.8577**	**5.8577**	**5.8577**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	**279,982,200**	**บาท**
รายจ่ายประจำ	153,286,200	บาท
รายจ่ายลงทุน	126,696,000	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**19.4913**	**4.0560**	**126.6960**	**129.7389**	**-**	**279.9822**
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	**19.4913**	**4.0560**	**-**	**84.3211**	**-**	**107.8684**
2. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	**-**	**-**	**126.6960**	**39.5601**	**-**	**166.2561**
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	126.6960	39.5601	-	166.2561
3. แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	**-**	**-**	**-**	**5.8577**	**-**	**5.8577**
โครงการที่ 1 : โครงการยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาเด็กชายขอบ ณ ศูนย์การเรียนรู้จังหวัดกาญจนบุรี	-	-	-	5.8577	-	5.8577

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ **107,868,400 บาท**

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รวมทั้งสิ้น	**107.3755**	**107.8684**	**112.1897**	**116.7045**	**121.4214**
เงินงบประมาณ	**107.3755**	**107.8684**	**112.1897**	**116.7045**	**121.4214**
- งบบุคลากร	21.3405	19.4913	20.5138	21.5978	22.7467
- งบดำเนินงาน	3.7872	4.0560	4.0560	4.0560	4.0560
- งบเงินอุดหนุน	82.2478	84.3211	87.6199	91.0507	94.6187
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	**107,868,400 บาท**
1. งบบุคลากร	**19,491,300 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**19,491,300 บาท**
1.1.1 เงินเดือน	17,190,700 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	2,300,600 บาท
2. งบดำเนินงาน	**4,056,000 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**4,056,000 บาท**
(1) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ	2,028,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ	2,028,000 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	**84,321,100 บาท**
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**84,321,100 บาท**
1) ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย	84,321,100 บาท

7.2 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต **166,256,100 บาท**

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี **166,256,100 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน

เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**126.6960**	**39.5601**	**-**	**166.2561**
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	126.6960	39.5601	-	166.2561

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	300 (224)	300	300	300	300
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	400 (497)	400	400	400	400
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	1,099 (1,258)	1,200	1,400	1,400	1,400
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**168.4111**	**166.5873**	**39.5601**	**39.5601**	**39.5601**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**168.0799**	**166.2561**	**39.5601**	**39.5601**	**39.5601**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	128.6158	126.6960	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	39.4641	39.5601	39.5601	39.5601	39.5601
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**0.3312**	**0.3312**	**-**	**-**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.3312	0.3312	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี **166,256,100 บาท**

เงินนอกงบประมาณ **331,200 บาท**

1. งบลงทุน **126,696,000 บาท**

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **126,696,000 บาท**

1.1.1 ค่าครุภัณฑ์ **87,721,000 บาท**

1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา 87,721,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท 2,675,000 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 6 หน่วย)

(2) ชุดฝึกปฏิบัติการเทคนิคการผลิตขั้นพื้นฐาน แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 ชุด 15,000,000 บาท

(3) ชุดฝึกปฏิบัติการเทคนิคยานยนต์ขั้นพื้นฐาน แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 ชุด 10,000,000 บาท

(4) ชุดฝึกปฏิบัติการจำลองการซ่อมบำรุงอากาศยานขนาดเล็ก แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 ชุด 15,000,000 บาท

(5) ชุดฝึกปฏิบัติการระบบการวัดทางไฟฟ้าอัจฉริยะ 4.0 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 ชุด 11,500,000 บาท

(6) ชุดฝึกปฏิบัติการระบบขับเคลื่อนยานยนต์ไฟฟ้าสมัยใหม่ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 ชุด 10,000,000 บาท

(7) ชุดการจำลองระบบควบคุมการทำงานของยานยนต์ไฟฟ้าสมัยใหม่ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 ชุด 10,000,000 บาท

(8) ชุดทดสอบประสิทธิภาพระบบขับเคลื่อนยานยนต์ไฟฟ้าสมัยใหม่ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 ชุด 10,000,000 บาท

(9) ชุดปฏิบัติการระบบป้องกันของระบบไฟฟ้ากำลัง แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 ชุด 3,546,000 บาท

1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **38,975,000 บาท**

1.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ 14,014,600 บาท

(1) ปรับปรุงระบบประกอบอาคารศูนย์นวัตกรรมเฉลิมพระเกียรติ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ 14,014,600 บาท
*(ชดเชยงบประมาณที่พับไป)

1.1.2.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น 14,980,200 บาท

(1) โดมหลังคาคลุมสนามกีฬาและลานเอนกประสงค์ พร้อมระบบสาธารณูปโภค แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 งาน 14,980,200 บาท

1.1.2.3 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ 9,980,200 บาท

(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท 9,980,200 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

2. งบเงินอุดหนุน		**39,560,100 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**331,200 บาท**	
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		**39,560,100 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**331,200 บาท**	
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน		39,560,100 บาท
เงินนอกงบประมาณ	331,200 บาท	

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 5,857,700 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาเด็กชายขอบ ณ ศูนย์การเรียนรู้ จังหวัดกาญจนบุรี 5,857,700 บาท

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของเด็กชายขอบ เกี่ยวกับการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ศูนย์การเรียนรู้ อำเภอวังด้ง จังหวัดกาญจนบุรี

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2570)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 49,475,700 บาท

- เงินงบประมาณ 49,475,700 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**5.8577**	**-**	**5.8577**
1. โครงการยุทธศาสตร์ของสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันเพื่อพัฒนาวิชาชีพและเทคโนโลยี	-	-	5.8577	-	5.8577

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	คน	800 (1,011)	200	200	200	200
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**26.0449**	**5.8577**	**5.8577**	**5.8577**	**5.8577**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**26.0449**	**5.8577**	**5.8577**	**5.8577**	**5.8577**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	26.0449	5.8577	5.8577	5.8577	5.8577
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาเด็กชายขอบ

ณ ศูนย์การเรียนรู้ จังหวัดกาญจนบุรี **5,857,700 บาท**

1. งบเงินอุดหนุน **5,857,700 บาท**

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป **5,857,700 บาท**

1) เงินอุดหนุนโครงการยุทธศาสตร์ของสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
เพื่อพัฒนาเด็กชายขอบ 5,857,700 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2565	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	**36.6903**	**28.2056**	**27.8744**	**27.5432**	**27.5432**	**27.5432**
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	**41.6023**	**37.6670**	**35.0000**	**35.0000**	**35.0000**	**35.0000**
2.1 เงินรายได้	41.6023	37.6670	35.0000	35.0000	35.0000	35.0000
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.)	**78.2926**	**65.8726**	**62.8744**	**62.5432**	**62.5432**	**62.5432**
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	**8.4847**	**0.3312**	**0.3312**	**-**	**-**	**-**
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	8.1535	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	0.3312	0.3312	0.3312	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	**69.8079**	**65.5414**	**62.5432**	**62.5432**	**62.5432**	**62.5432**
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	**41.6023**	**37.6670**	**35.0000**	**35.0000**	**35.0000**	**35.0000**
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	32.0818	33.0745	35.0000	35.0000	35.0000	35.0000
6.1.1 รายจ่ายประจำ	30.7518	26.5755	35.0000	35.0000	35.0000	35.0000
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	1.3300	6.4990	-	-	-	-
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	9.5205	4.5925	-	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	9.5205	4.5925	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	**28.2056**	**27.8744**	**27.5432**	**27.5432**	**27.5432**	**27.5432**

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

งบประมาณ	ปี 2566	ปี 2567
งบประมาณรายจ่าย	**390,037,900 บาท**	**394,841,300 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**- บาท**	**- บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

" มหาวิทยาลัยชั้นนำเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน "

A Leading University for Sustainable Local Development

2. พันธกิจ

1. ผลิตบัณฑิตและพัฒนาทักษะกำลังคนทุกช่วงวัย ให้เอื้อต่อการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตและการเปลี่ยนแปลงในท้องถิ่นให้เกิดความเข้มแข็งและยั่งยืน
2. ผลิตผลงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อใช้ในการเพิ่มมูลค่าและพัฒนาเชิงพื้นที่สู่ความยั่งยืน
3. บูรณาการการบริการวิชาการและการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมเชื่อมโยงกับการพัฒนาท้องถิ่นให้เกิดความเข้มแข็งและยั่งยืน
4. บริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพโดยยึดหลักธรรมาภิบาล

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2566	ปี 2567
(1) ผลสัมฤทธิ์ : บัณฑิตมีสมรรถนะสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน			
- ตัวชี้วัด : ผลการประเมินคุณลักษณะบัณฑิตราชภัฏที่พึงประสงค์	ร้อยละ	-	90
- ตัวชี้วัด : ผลการประเมินบัณฑิตโดยสถานประกอบการ/ผู้ใช้บัณฑิต	ร้อยละ	-	90
- ตัวชี้วัด : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำที่สอดคล้องกับสาขาวิชาที่เรียนภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	-	60
- ตัวชี้วัด : ผู้สำเร็จการศึกษาศึกษาต่อหรือมีอาชีพ-มีงานทำโดยประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	-	73
(2) ผลสัมฤทธิ์ : ชุมชนท้องถิ่นมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น			
- ตัวชี้วัด : จำนวนชุมชนที่มีดัชนีความสุขมวลรวม (GVH) เพิ่มขึ้น	ชุมชน	-	5
(3) ผลสัมฤทธิ์ : บัณฑิตมีสมรรถนะ คุณภาพสอดคล้องกับตลาดแรงงาน และกำลังคนทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาทักษะสำคัญต่อการยกระดับคุณภาพชีวิต			
- ตัวชี้วัด : ร้อยละของบัณฑิตที่ได้งานทำในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	87	89
(4) ผลสัมฤทธิ์ : ผลงานวิจัย นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ และการพัฒนาท้องถิ่นให้เกิดความเข้มแข็งและยั่งยืน			
- ตัวชี้วัด : ร้อยละของผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์หรือนวัตกรรม และเทคโนโลยีที่นำไปใช้ประโยชน์ต่อท้องถิ่นและพื้นที่	ร้อยละ	60	70

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2566	ปี 2567
(5) ผลสัมฤทธิ์ : ศูนย์กลางการถ่ายทอดองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น นวัตกรรมเทคโนโลยีและการพัฒนาการศึกษาของท้องถิ่น			
- ตัวชี้วัด : ศูนย์ความเป็นเลิศของท้องถิ่นในการพัฒนาคุณภาพและเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจในพื้นที่	ระดับความสำเร็จ	3	4
(6) ผลสัมฤทธิ์ : องค์กรที่มีคุณภาพโปร่งใสตรวจสอบได้			
- ตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จของการพัฒนาองค์กรให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง	ระดับความสำเร็จ	4	4

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	**392.0741**	**390.0379**	**394.8413**
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	**194.1622**	**202.4185**	**201.8499**
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**197.9119**	**187.6194**	**192.9914**
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	37.1402	30.7301	39.0113
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	157.1675	153.5923	150.4004
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	1.0000	-	-
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	2.6042	3.2970	3.5797

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**390.0379**	**394.8413**	**265.3364**	**274.0394**	**283.1398**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**390.0379**	**394.8413**	**265.3364**	**274.0394**	**283.1398**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**202.4185**	**201.8499**	**212.6597**	**221.3627**	**230.4631**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2. ชุมชนท้องถิ่นมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : รายได้ครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้น	บาท/ครัวเรือน	-	12,000	12,000	12,000	12,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาท้องถิ่น	เครือข่าย	-	10	10	10	10
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนต้นแบบด้านสิ่งแวดล้อม	แห่ง	-	1	1	1	1
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ชุมชน หรือประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ให้บริการของมหาวิทยาลัยมีทักษะดีขึ้น	ร้อยละ	-	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้ารับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	95	95	95	95	95
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการหน่วยงาน องค์กรที่รับบริการวิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**30.7301**	**39.0113**	**39.0113**	**39.0113**	**39.0113**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
3. ผลิตกำลังคนทางด้านวิชาการและวิชาชีพเพื่อตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	95	95	95	95	95
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**153.5923**	**150.4004**	**10.0857**	**10.0857**	**10.0857**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
4. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**3.2970**	**3.5797**	**3.5797**	**3.5797**	**3.5797**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	**394,841,300**	**บาท**
รายจ่ายประจำ	254,526,600	บาท
รายจ่ายลงทุน	140,314,700	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**47.6101**	**9.2378**	**140.3147**	**197.6787**	**-**	**394.8413**
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	**47.6101**	**9.2378**	**-**	**145.0020**	**-**	**201.8499**
2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	**-**	**-**	**-**	**39.0113**	**-**	**39.0113**
ผลผลิตที่ 1 : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	-	-	39.0113	-	39.0113
3. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	**-**	**-**	**140.3147**	**10.0857**	**-**	**150.4004**
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	-	39.6728	4.8227	-	44.4955
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	100.6419	5.2630	-	105.9049
4. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	**-**	**-**	**-**	**3.5797**	**-**	**3.5797**
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	3.5797	-	3.5797

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ **201,849,900 บาท**

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รวมทั้งสิ้น	**202.4185**	**201.8499**	**212.6597**	**221.3627**	**230.4631**
เงินงบประมาณ	**202.4185**	**201.8499**	**212.6597**	**221.3627**	**230.4631**
- งบบุคลากร	50.4132	47.6101	50.1282	52.7936	55.6149
- งบดำเนินงาน	9.1500	9.2378	9.2378	9.2378	9.2378
- งบเงินอุดหนุน	142.8553	145.0020	153.2937	159.3313	165.6104
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	**201,849,900 บาท**
1. งบบุคลากร	**47,610,100 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**40,935,400 บาท**
1.1.1 เงินเดือน	38,693,100 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	2,242,300 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	**1,843,700 บาท**
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	**4,831,000 บาท**
2. งบดำเนินงาน	**9,237,800 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**9,237,800 บาท**
(1) ค่าเช่าบ้าน	480,000 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารไม่มีวาระ	1,075,200 บาท
(3) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ	7,512,000 บาท
(4) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	162,000 บาท
(5) เงินสบทบกองทุนเงินทดแทน	8,600 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**145,002,000 บาท**
1) ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย	145,002,000 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ **39,011,300 บาท**

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น **39,011,300 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อนำองค์ความรู้ทางวิชาการไปสู่การใช้ประโยชน์ในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น ยกระดับคุณภาพการศึกษา และคุณภาพชีวิตของประชาชน มุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**39.0113**	**-**	**39.0113**
1. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	-	39.0113	-	39.0113

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวน หมู่บ้าน/คน ที่เข้าร่วมโครงการ	หมู่บ้าน/คน	-	5/250	5/250	5/250	5/250
เชิงปริมาณ : จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ขยายผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์	ผลิตภัณฑ์	-	30	30	30	30
เชิงปริมาณ : จำนวนโรงเรียนขนาดเล็กในเขตพื้นที่บริการที่เข้าร่วมการยกระดับคุณภาพการศึกษา	โรงเรียน	-	10	10	10	10
เชิงปริมาณ : จำนวนศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบที่ได้รับการยกระดับ	ศูนย์	-	1	1	1	1
เชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนในพื้นที่บริการของมหาวิทยาลัย ที่ได้รับการพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม	ชุมชน	-	10	10	10	10
เชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนที่ได้รับการพัฒนาสมรรถนะภาษาอังกฤษเพื่อยกระดับชุมชนสู่สากล	คน	-	300	300	300	300
เชิงปริมาณ : จำนวนนวัตกรทางการศึกษาที่ได้รับการพัฒนา	คน	-	30	30	30	30
เชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนต้นแบบดิจิทัลที่ได้รับการพัฒนาทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล	ชุมชน	-	1	1	1	1
เชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนที่ได้รับการพัฒนา Soft Power	ชุมชน	-	1	1	1	1
เชิงปริมาณ : จำนวนนวัตกรรมการใช้ประโยชน์จากพืช/สัตว์และวัฒนธรรมเพื่อเศรษฐกิจ	รายการ	38 (7)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนองค์ความรู้ งานวิจัย นวัตกรรมของอาจารย์หรือนักศึกษาที่ดำเนินการร่วมกับชุมชนเป็นฐานในการพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น	องค์ความรู้ต่อจังหวัด	5 (5)	-	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนอัตลักษณ์ของท้องถิ่นได้รับการอนุรักษ์และยกระดับ	อัตลักษณ์	1 (1)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ได้รับการพัฒนา/วิสาหกิจชุมชน/ผู้ประกอบการใหม่ในพื้นที่บริการ	ผลิตภัณฑ์	5 (5)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่อจังหวัด	คน	125 (125)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนรายวิชาในหลักสูตรที่มีการบูรณาการจัดการเรียนการสอนในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น	รายวิชา	2 (8)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนศูนย์การเรียนรู้ยกระดับผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่ผู้อื่นในท้องถิ่น	แห่ง	1 (1)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ผลิตและผู้ประกอบการที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพและมีขีดความสามารถที่เพิ่มขึ้น	กลุ่ม	5 (5)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : นวัตกรรมเพื่อสังคม/นวัตกรรมชุมชนของ มรภ. มีการรับรองการนำผลงานไปใช้ประโยชน์หรือการสร้างผลกระทบที่ชัดเจนต่อสังคม/ชุมชน/ท้องถิ่น	ผลงาน	5 (5)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนหลักสูตร/ สื่อนวัตกรรม/ รูปแบบการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ	หลักสูตร/ สื่อ/รูปแบบ	1 (1)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : เกิดองค์ความรู้นวัตกรรมด้านการยกระดับการใช้ทรัพยากรของชุมชน SDG อย่างยั่งยืน	องค์ความรู้	1 (1)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : ระบบการตลาดแบบออฟไลน์และแบบออนไลน์ โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏดำเนินการเปิดพื้นที่ระหว่างผู้ผลิตและผู้บริโภคสู่ตลาดออนไลน์ University as a Marketplace	ช่องทาง	3 (3)	-	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโรงเรียนขนาดเล็กสังกัด สพฐ. โรงเรียน ตชด.และโรงเรียนกองทุนการศึกษา ในเขตพื้นที่บริการที่เข้าร่วมการยกระดับ คุณภาพการศึกษา	โรงเรียน	10 (10)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการ ได้รับการยกระดับให้พ้นเส้นความยากจน	ร้อยละ	60 (79.50)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละรายได้ของประชาชน กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	15 (22.77)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ ความเข้าใจในการเสริมสร้างความรัก ความสามัคคี เข้าใจในสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น ภายใต้พื้นฐานของสังคมประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข	ร้อยละ	85 (85)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : จำนวนบัณฑิตครูผ่านเกณฑ์ การสอบใบประกอบวิชาชีพครู	ร้อยละ	100 (39.88)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : จำนวนบัณฑิตครูสามารถสอบบรรจุ ได้สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ	ร้อยละ	25 (63.89)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : นักศึกษาครูและบัณฑิตครูได้รับ การยอมรับจากหน่วยฝึกปฏิบัติการระหว่างเรียน และฝึกสอน	ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ	4 (4.60)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ในโรงเรียนขนาดเล็กสังกัด สพฐ. โรงเรียน ตชด. และโรงเรียนกองทุนการศึกษา มีพัฒนาการที่สูงขึ้น	ร้อยละ	3 (3)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ มีทักษะวิศวกรสังคม	ร้อยละ	60 (54.87)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : บัณฑิตที่ผ่านกระบวนการ “วิศวกรสังคม” มีงานทำหรืออาชีพ ภายใน 6 เดือนหลังสำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	90 (60)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : นักศึกษาครูชั้นปี 4 มีความสามารถ ทางภาษาอังกฤษที่ระดับ B1	ร้อยละ	30 (74.28)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : พื้นที่อันเนื่องมาจากพระราชดำริ มีการพัฒนายกระดับและมีศักยภาพในการบริหาร จัดการเป็นศูนย์การเรียนรู้ชุมชนเพื่อความยั่งยืน	ร้อยละ	80 (80)	-	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**30.7301**	**39.0113**	**39.0113**	**39.0113**	**39.0113**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**30.7301**	**39.0113**	**39.0113**	**39.0113**	**39.0113**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	30.7301	39.0113	39.0113	39.0113	39.0113
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	**39,011,300 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**39,011,300 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**39,011,300 บาท**
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	39,011,300 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต **150,400,400 บาท**

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ **44,495,500 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาสังคมศาสตร์อย่างมีคุณภาพโดยคำนึงถึงคุณธรรมและจริยธรรม

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**39.6728**	**4.8227**	**-**	**44.4955**
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	-	39.6728	4.8227	-	44.4955

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,800 (953)	2,000	1,700	1,500	1,600
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	2,080 (1,212)	2,100	2,050	2,050	2,050
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	4,082 (3,759)	4,287	4,337	4,717	4,337
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	85 (85)	85	85	85	85
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85 (85)	85	85	85	85
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**46.0071**	**44.4955**	**4.8227**	**4.8227**	**4.8227**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**46.0071**	**44.4955**	**4.8227**	**4.8227**	**4.8227**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	41.2748	39.6728	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	4.7323	4.8227	4.8227	4.8227	4.8227
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

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

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	**44,495,500 บาท**
1. งบลงทุน	**39,672,800 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**39,672,800 บาท**
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**38,673,800 บาท**
1.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	974,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	974,400 บาท
1.1.1.2 ครุภัณฑ์การศึกษา	37,699,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 23 รายการ (รวม 36 หน่วย)	12,205,500 บาท
(2) ชุดปฏิบัติการทางกายวิภาคศาสตร์และการปฐมพยาบาล ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 1 ชุด	5,123,000 บาท
(3) ชุดฝึกสมรรถภาพทางกาย ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 1 ชุด	4,687,500 บาท
(4) ชุดฝึกปฏิบัติการถ่ายภาพนิ่ง และภาพเคลื่อนไหว สำหรับงานดิจิตอลคอนเทนต์ ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 1 ชุด	1,250,000 บาท
(5) รัฐสภาจำลอง ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 1 ชุด	4,990,900 บาท
(6) ชุดพลังงานทดแทน ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 2 ชุด	2,990,000 บาท
(7) ชุดจอ LED สำหรับงานประชาสัมพันธ์ ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 1 ชุด	2,500,000 บาท
(8) ครุภัณฑ์ประกอบห้องปฏิบัติการมัลติมีเดียและสื่อการเรียนการสอน ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 1 ชุด	3,952,500 บาท
1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**999,000 บาท**
1.1.2.1 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	999,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	999,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	**4,822,700 บาท**
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**4,822,700 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	4,822,700 บาท

7.3.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี **105,904,900 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างมีคุณภาพโดยคำนึงถึงคุณธรรมและจริยธรรม

7.3.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**100.6419**	**5.2630**	**-**	**105.9049**
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	100.6419	5.2630	-	105.9049

7.3.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	700 (124)	769	650	650	650
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	750 (160)	750	700	700	700
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	371 (589)	1,304	1,254	1,304	1,235
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	70 (70)	70	70	70	70
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	70 (70)	70	70	70	70
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**107.5852**	**105.9049**	**5.2630**	**5.2630**	**5.2630**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**107.5852**	**105.9049**	**5.2630**	**5.2630**	**5.2630**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	102.2787	100.6419	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	5.3065	5.2630	5.2630	5.2630	5.2630
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี **105,904,900 บาท**

1. งบลงทุน **100,641,900 บาท**

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **100,641,900 บาท**

1.1.1 ค่าครุภัณฑ์ **84,913,600 บาท**

1.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน 2,060,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท 2,060,000 บาท
รวม 6 รายการ (รวม 23 หน่วย)

1.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 747,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท 747,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 34 หน่วย)

1.1.1.3 ครุภัณฑ์การศึกษา 82,106,600 บาท

(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท 5,484,200 บาท
รวม 12 รายการ (รวม 43 หน่วย)

(2) ชุดพัฒนาแอพพลิเคชั่นสำหรับ Cross Plateform
ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 1 ชุด 2,375,000 บาท

(3) อุปกรณ์บริหารจัดการ IP Address และการสำรองกู้คืนข้อมูล
ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 1 ระบบ 2,130,000 บาท

(4) ชุดเครื่องมือสำหรับออกแบบวางผังแปลงและตรวจสอบสุขภาพพืช
ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 1 ชุด 1,580,000 บาท

(5) ระบบชุดปฏิบัติการเรียนการสอนออนไลน์
ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 1 ชุด 1,733,600 บาท

(6) เครื่องกัดโลหะควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ตำบลหนองบัว
อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 1 ชุด 3,200,000 บาท

(7) ชุดครุภัณฑ์ออกแบบและสร้างสรรค์บรรจุภัณฑ์เชิงดิจิทัล
ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 1 ชุด 5,380,000 บาท

(8) ชุดฝึกปฏิบัติการประกอบและวายริ่งในระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์
ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 1 ชุด 1,990,000 บาท

(9) ครุภัณฑ์ชุดฝึกขับรถลากไฟฟ้าในคลังสินค้า
ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 1 ชุด 3,795,000 บาท

(10) ชุดฝึกปฏิบัติการวัดและทดลองทางไฟฟ้า
ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 1 ชุด 2,000,000 บาท

(11) ครุภัณฑ์ประกอบห้องปฏิบัติการอเนกประสงค์
ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 1 ชุด 1,751,400 บาท

(12) ชุดปฏิบัติการยานยนต์ไฮบริดจ์พร้อมศูนย์เครื่องมือบริการยานยนต์
(Quick Service) ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองกาญจนบุรี
จังหวัดกาญจนบุรี 1 ชุด 3,500,000 บาท

(13) ชุดสนับสนุนการประชุมออนไลน์ในยุคสังคมดิจิทัล ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 1 ชุด	1,560,000 บาท
(14) ระบบคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลข้อมูลแบบ Hyper Converged Infrastructure (HCI) ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 1 ระบบ	10,812,400 บาท
(15) ระบบบำรุงรักษาอุปกรณ์ป้องกันการบุกรุกระบบเครือข่าย ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 1 ระบบ	2,700,000 บาท
(16) ระบบบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานสำหรับศูนย์คอมพิวเตอร์ (Data Center) ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 1 ระบบ	9,295,000 บาท
(17) ระบบเครือข่ายความเร็วสูง ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 1 ระบบ	9,000,000 บาท
(18) ระบบเครือข่ายไร้สายความเร็วสูง ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 1 ระบบ	3,875,000 บาท
(19) อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลภายนอก (External Storage) ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 1 ระบบ	1,500,000 บาท
(20) อุปกรณ์ป้องกันการบุกรุกเว็บไซต์ (Web Application Firewall) ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 1 ระบบ	3,795,000 บาท
(21) ซอฟต์แวร์ระบบบริหารการสอบออนไลน์ ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 1 ระบบ	2,150,000 บาท
(22) ชุดปฏิบัติการเรียนรู้สื่อประชาสัมพันธ์ ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 1 ชุด	2,500,000 บาท
1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**15,728,300 บาท**
1.1.2.1 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	728,300 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	728,300 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
1.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	15,000,000 บาท
(1) ปรับปรุงหอพักนักศึกษาในมหาวิทยาลัย ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 1 งาน	15,000,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	**5,263,000 บาท**
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**5,263,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	5,263,000 บาท

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา **3,579,700 บาท**

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน **3,579,700 บาท**

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้นักเรียนทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายสำหรับรายการหนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียนและเครื่องแบบนักเรียนที่รัฐให้การสนับสนุน

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 19 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2570)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **29,053,100 บาท**

- เงินงบประมาณ 29,053,100 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**3.5797**	**-**	**3.5797**
1. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	3.5797	-	3.5797

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ	คน	2,574 (2,147)	564	600	600	600
เชิงคุณภาพ : ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**14.7343**	**3.5797**	**3.5797**	**3.5797**	**3.5797**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**14.7343**	**3.5797**	**3.5797**	**3.5797**	**3.5797**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	14.7343	3.5797	3.5797	3.5797	3.5797
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน **3,579,700 บาท**

1. งบเงินอุดหนุน	**3,579,700 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**3,579,700 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	3,579,700 บาท
1.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	1,961,100 บาท
1.2) ค่าหนังสือเรียน	581,900 บาท
1.3) ค่าอุปกรณ์การเรียน	260,300 บาท
1.4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	284,700 บาท
1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	491,700 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2565	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	**22.9055**	**17.5374**	**13.9617**	**11.5762**	**10.5201**	**9.9512**
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	**87.9637**	**92.2708**	**96.7864**	**101.5210**	**106.4856**	**111.6915**
2.1 เงินรายได้	83.4103	87.5808	91.9598	96.5578	101.3857	106.4550
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	-	-	-	-	-	-
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	4.5534	4.6900	4.8266	4.9632	5.0999	5.2365
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	**110.8692**	**109.8082**	**110.7481**	**113.0972**	**117.0057**	**121.6427**
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	**110.8692**	**109.8082**	**110.7481**	**113.0972**	**117.0057**	**121.6427**
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	**93.3318**	**95.8465**	**99.1719**	**102.5771**	**107.0545**	**110.0546**
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	81.3318	83.8465	87.1719	90.5771	95.0545	98.0546
6.1.1 รายจ่ายประจำ	79.4298	82.3369	85.1719	87.5771	90.0545	93.0546
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	1.9020	1.5096	2.0000	3.0000	5.0000	5.0000
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	12.0000	12.0000	12.0000	12.0000	12.0000	12.0000
6.2.1 รายจ่ายประจำ	12.0000	12.0000	12.0000	12.0000	12.0000	12.0000
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	**17.5374**	**13.9617**	**11.5762**	**10.5201**	**9.9512**	**11.5881**

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

งบประมาณ	ปี 2566	ปี 2567
งบประมาณรายจ่าย	**427,025,700 บาท**	**429,384,000 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**- บาท**	**- บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยเพื่อท้องถิ่น ปฏิบัติพันธกิจเพื่อชี้นำ แก้ปัญหาท้องถิ่นและสังคม

2. พันธกิจ

1. สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนท้องถิ่น
2. ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
3. ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ทักษะ และความสามารถในการคิด การแก้ปัญหา การสร้างสรรค์และการสื่อสาร ด้วยหลักคุณธรรม คุณภาพและมาตรฐานระดับชาติและสากล
4. บริหารจัดการมหาวิทยาลัยด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัย โปร่งใสด้วยหลักธรรมาภิบาล มีการพัฒนาอย่างก้าวหน้า ต่อเนื่องและยั่งยืน

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2566	ปี 2567
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษามีทักษะตรงหรือใกล้เคียงกับที่ตลาดงานต้องการ			
- ตัวชี้วัด : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้องภายใน 1 ปี ความพึงพอใจของนายจ้าง/ผู้ประกอบการที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80	-
(2) ผลสัมฤทธิ์ : นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้			
- ตัวชี้วัด : ร้อยละในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีความเหมาะสมกับสภาวะทางเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบัน	ร้อยละ	100	100
(3) ผลสัมฤทธิ์ : การส่งเสริมการดำเนินงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และศักยภาพนักศึกษา รวมทั้งผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษในระบบอุดมศึกษาประชาชนเข้าถึงหลักสูตร / สื่อ / แหล่งเรียนรู้ที่จัดการศึกษาในรูปแบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong learning) และการสร้างองค์ความรู้และบริการวิชาการ			
- ตัวชี้วัด : จำนวนกลุ่มเป้าหมาย ทั้งกำลังแรงงาน ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุได้รับการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพจากระบบอุดมศึกษา (Lifelong learning) และการสร้างองค์ความรู้และบริการวิชาการ	คน	550	600
(4) ผลสัมฤทธิ์ : โครงการที่เกี่ยวกับการน้อมนำพระราโชบายด้านจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะคนไทยที่พึงประสงค์ทั้ง 4 ประการ สู่การปฏิบัติในพื้นที่บริการของมหาวิทยาลัยราชภัฏ			
- ตัวชี้วัด : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการที่เกี่ยวกับการน้อมนำพระราโชบายด้านจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะคนไทยที่พึงประสงค์ทั้ง 4 ประการ สู่การปฏิบัติในพื้นที่บริการของมหาวิทยาลัยราชภัฏ	คน	1,500	
- ตัวชี้วัด : ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการมีคุณภาพชีวิตในมิติต่างๆ ดีขึ้น	ร้อยละ	75	-

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2566	ปี 2567
(5) ผลสัมฤทธิ์ : บัณฑิตมีสมรรถนะสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน			
- ตัวชี้วัด : ผลการประเมินคุณลักษณะบัณฑิตราชภัฏที่พึงประสงค์	ร้อยละ	-	90
- ตัวชี้วัด : ผลการประเมินบัณฑิตโดยสถานประกอบการ/ผู้ใช้บัณฑิต	ร้อยละ	-	90
- ตัวชี้วัด : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำที่สอดคล้องกับสาขาวิชาที่เรียน หรือ ประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	-	80
- ตัวชี้วัด : ผู้สำเร็จการศึกษาศึกษาต่อหรือมีอาชีพ-มีงานทำโดยประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	-	85
(6) ผลสัมฤทธิ์ : ชุมชนท้องถิ่นมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น			
- ตัวชี้วัด : จำนวนชุมชนที่มีดัชนีความสุขมวลรวม (GVH) เพิ่มขึ้น	ชุมชน	-	90

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	**433.6099**	**427.0257**	**429.3840**
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	**237.2190**	**246.6351**	**248.1812**
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**196.3909**	**180.3906**	**181.2028**
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	29.3863	30.8906	36.2699
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	166.5800	149.0516	144.4655
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	0.4246	0.4484	0.4674

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**427.0257**	**429.3840**	**306.9123**	**316.7494**	**327.0154**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**427.0257**	**429.3840**	**306.9123**	**316.7494**	**327.0154**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**246.6351**	**248.1812**	**257.6082**	**267.4453**	**277.7113**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2. ชุมชนท้องถิ่นมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้เข้าร่วมโครงการได้นำความรู้ตามศาสตร์พระราชาไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและท้องถิ่นอย่างยั่งยืน	ร้อยละ	80	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : รายได้ครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้น	บาท	-	10,000	10,000	10,000	10,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาท้องถิ่น	เครือข่าย	-	10	10	10	10
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนต้นแบบด้านสิ่งแวดล้อม	แห่ง	-	1	1	1	1
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ชุมชน หรือประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ให้บริการของมหาวิทยาลัยมีทักษะที่ดีขึ้น	ร้อยละ	-	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**30.8906**	**36.2699**	**36.2699**	**36.2699**	**36.2699**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
3. ผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ/ศึกษาต่อ ประกอบอาชีพอิสระ ภายใน 1 ปี	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**27.2302**	**47.2940**	**8.0006**	**8.0006**	**8.0006**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
4. ขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำ/ศึกษาต่อ ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**121.8214**	**97.1715**	**4.5662**	**4.5662**	**4.5662**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
5. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ	คน	150	150	150	150	150
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละค่าใช้จ่ายที่ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**0.4484**	**0.4674**	**0.4674**	**0.4674**	**0.4674**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	**429,384,000**	**บาท**
รายจ่ายประจำ	297,485,300	บาท
รายจ่ายลงทุน	131,898,700	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**44.8329**	**8.6897**	**131.8987**	**243.9627**	**-**	**429.3840**
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	**44.8329**	**8.6897**	**-**	**194.6586**	**-**	**248.1812**
2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	**-**	**-**	**-**	**36.2699**	**-**	**36.2699**
ผลผลิตที่ 1 : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	-	-	36.2699	-	36.2699
3. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	**-**	**-**	**131.8987**	**12.5668**	**-**	**144.4655**
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	-	39.2934	8.0006	-	47.2940
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	53.9373	3.8252	-	57.7625
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	-	38.6680	0.7410	-	39.4090
4. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	**-**	**-**	**-**	**0.4674**	**-**	**0.4674**
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	0.4674	-	0.4674

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ **248,181,200 บาท**

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รวมทั้งสิ้น	**246.6351**	**248.1812**	**257.6082**	**267.4453**	**277.7113**
เงินงบประมาณ	**246.6351**	**248.1812**	**257.6082**	**267.4453**	**277.7113**
- งบบุคลากร	50.2284	44.8329	46.8258	48.9315	51.1569
- งบดำเนินงาน	7.9016	8.6897	8.6897	8.6897	8.6897
- งบเงินอุดหนุน	188.5051	194.6586	202.0927	209.8241	217.8647
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	**248,181,200 บาท**
1. งบบุคลากร	**44,832,900 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**32,856,900 บาท**
1.1.1 เงินเดือน	30,995,200 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	1,861,700 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	**3,847,400 บาท**
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	**8,128,600 บาท**
2. งบดำเนินงาน	**8,689,700 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**8,689,700 บาท**
(1) ค่าเช่าบ้าน	504,000 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ	3,890,400 บาท
(3) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ	3,621,600 บาท
(4) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระ	134,400 บาท
(5) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระ	134,400 บาท
(6) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	387,000 บาท
(7) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	17,900 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	**194,658,600 บาท**
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**194,658,600 บาท**
1) ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย	194,658,600 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ **36,269,900 บาท**

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น **36,269,900 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อนำองค์ความรู้ทางวิชาการไปสู่การใช้ประโยชน์ในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น

ยกระดับคุณภาพการศึกษาและคุณภาพชีวิตของประชาชน มุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**36.2699**	**-**	**36.2699**
1. ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	-	36.2699	-	36.2699

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนและนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ	คน	1,500 (1,000)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนหมู่บ้าน/คนที่เข้าร่วมโครงการ	หมู่บ้าน/คน	-	190/360	190/360	190/360	190/360
เชิงปริมาณ : จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ขยายผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์	ผลิตภัณฑ์	-	60	60	60	60
เชิงปริมาณ : จำนวนโรงเรียนขนาดเล็กในเขตพื้นที่บริการที่เข้าร่วมการยกระดับคุณภาพการศึกษา	โรงเรียน	-	10	10	10	10
เชิงปริมาณ : จำนวนศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบที่ได้รับการยกระดับ	ศูนย์	-	1	1	1	1
เชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนในพื้นที่บริการของมหาวิทยาลัยที่ได้รับการพัฒนา หรือแก้ไขปัญหาด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม	ชุมชน	-	10	10	10	10
เชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนที่ได้รับการพัฒนาสมรรถนะภาษาอังกฤษเพื่อยกระดับชุมชนสู่สากล	คน	-	300	300	300	300
เชิงปริมาณ : จำนวนนวัตกรทางการศึกษาที่ได้รับการพัฒนา	คน	-	600	600	600	600
เชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนต้นแบบดิจิทัลที่ได้รับการพัฒนาทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล	ชุมชน	-	1	1	1	1
เชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนที่ได้รับการพัฒนา Soft Power	ชุมชน	-	2	2	2	2
เชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมโครงการมีรายได้เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (80)	-	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงคุณภาพ : ครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการมีรายได้เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	35 (30)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละจำนวนนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการมีผลการทดสอบความสามารถในการอ่านสูง	ร้อยละ	90 (88)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จในการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนของครูในสถานศึกษาขนาดเล็กโดยใช้กระบวนการ PLC	ร้อยละ	8 (7)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : บัณฑิตมีผลคะแนน TOEIC มากกว่า 500 คะแนน (หรือ CEFR B2)	ร้อยละ	25 (20)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการมีคุณภาพชีวิตในมิติต่างๆ ดีขึ้น	ร้อยละ	75 (70)	-	-	-	-
เชิงเวลา : โครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 (100)	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**30.8906**	**36.2699**	**36.2699**	**36.2699**	**36.2699**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**30.8906**	**36.2699**	**36.2699**	**36.2699**	**36.2699**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	30.8906	36.2699	36.2699	36.2699	36.2699
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	**36,269,900 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**36,269,900 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**36,269,900 บาท**
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	36,269,900 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต **144,465,500 บาท**

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ **47,294,000 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อพัฒนาบัณฑิตด้านสังคมศาสตร์ให้มีคุณภาพ สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน และเพื่อพัฒนาคุณภาพนักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ โดยคำนึงถึงคุณธรรมจริยธรรม

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**39.2934**	**8.0006**	**-**	**47.2940**
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	-	39.2934	8.0006	-	47.2940

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
		แผน	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,162 (1,162)	662	763	764	983
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,190 (1,190)	1,215	1,215	1,215	1,215
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	4,349 (3,819)	4,372	4,624	5,075	5,307
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**27.2302**	**47.2940**	**8.0006**	**8.0006**	**8.0006**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**27.2302**	**47.2940**	**8.0006**	**8.0006**	**8.0006**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	19.2446	39.2934	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	7.9856	8.0006	8.0006	8.0006	8.0006
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	**47,294,000 บาท**
1. งบลงทุน	**39,293,400 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**39,293,400 บาท**
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**16,269,400 บาท**
1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	16,269,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 13 รายการ (รวม 22 หน่วย)	6,603,200 บาท
(2) ระบบภาพและเสียงในห้องเรียนและห้องประชุม อาคาร 3 ตำบลนครชุม อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร 1 ระบบ	2,750,000 บาท
(3) ชุดเครื่องจำลองกระบวนการผลิต บรรจุ ปิดฝา ติดฉลาก ในงานอุตสาหกรรม ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 1 ชุด	3,930,600 บาท
(4) ชุดฝึกปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์จัดการเรียนการสอน ประจำคณะครุศาสตร์ ตำบลนครชุม อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร 1 ชุด	1,612,600 บาท
(5) ชุดจัดการเรียนการสอนนาฏศิลป์เผยแพร่วัฒนธรรมไทย ตำบลนครชุม อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร 1 ชุด	1,373,000 บาท
1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**23,024,000 บาท**
1.1.2.1 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	13,024,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)	13,024,000 บาท
1.1.2.2 ค่าปรับปรุงสนามกีฬาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	10,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสนามกีฬาและสิ่งก่อสร้างประกอบอาคารกีฬาในร่ม ตำบลนครชุม อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร 1 งาน	10,000,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	**8,000,600 บาท**
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**8,000,600 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	8,000,600 บาท

7.3.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี **57,762,500 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อพัฒนาบัณฑิตสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างมีคุณภาพโดยคำนึงถึงคุณธรรมจริยธรรม

7.3.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**53.9373**	**3.8252**	**-**	**57.7625**
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	53.9373	3.8252	-	57.7625

7.3.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	204 (204)	225	210	282	338
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	525 (525)	545	545	545	545
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	1,595 (1,209)	1,529	1,864	2,127	2,334
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 (95)	95	95	95	95
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**74.5308**	**57.7625**	**3.8252**	**3.8252**	**3.8252**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**74.5308**	**57.7625**	**3.8252**	**3.8252**	**3.8252**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	70.0036	53.9373	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	4.5272	3.8252	3.8252	3.8252	3.8252
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	**57,762,500 บาท**
1. งบลงทุน	**53,937,300 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**53,937,300 บาท**
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**30,710,900 บาท**
1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	30,710,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 10 รายการ (รวม 10 หน่วย)	7,019,300 บาท
(2) ชุดพัฒนาและปรับปรุงครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการโลจิสติกส์ ตำบลนครชุม อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร 1 ชุด	2,638,600 บาท
(3) ชุดปฏิบัติการงานช่างอุตสาหกรรมพื้นฐานและงานวิศวกรรม รองรับอุตสาหกรรม 4.0 ตำบลนครชุม อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร 1 ชุด	2,560,000 บาท
(4) ชุดครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการทดสอบแบตเตอรี่ยานยนต์ไฟฟ้าสมัยใหม่ ตำบลนครชุม อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร 1 ชุด	2,689,000 บาท
(5) เครื่องสกัดสารด้วยของไหลเหนือจุดวิกฤติ (Super Critical Fluid Extractor, SFE) ตำบลนครชุม อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร 1 เครื่อง	2,600,000 บาท
(6) เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมในสภาพจริง ตำบลนครชุม อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร 1 เครื่อง	2,000,000 บาท
(7) ชุดปฏิบัติการระบบการนำเข้าและส่งสินค้าออก (Shipping & Freight System) ตำบลนครชุม อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร 1 ชุด	2,720,000 บาท
(8) ชุดครุภัณฑ์ระบบซ่อมบำรุงรถไฟฟ้าสมัยใหม่แบบครบวงจร (EV Quick Service Staion) ตำบลนครชุม อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร 1 ชุด	3,984,000 บาท
(9) ชุดการเรียนรู้การประกอบแบตเตอรี่บริหารจัดการพลังงาน ตำบลนครชุม อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร 1 ชุด	2,700,000 บาท
(10) เครื่องวิเคราะห์สารสำคัญด้วยแสงอินฟราเรด (Fourier Transform Infrared Spectrometer) ตำบลนครชุม อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร 1 ชุด	1,800,000 บาท
1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**23,226,400 บาท**
1.1.2.1 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	23,226,400 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)	23,226,400 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	**3,825,200 บาท**
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**3,825,200 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	3,825,200 บาท

7.3.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ **39,409,000 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อพัฒนาบัณฑิตสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพอย่างมีคุณภาพ โดยคำนึงถึงคุณธรรมจริยธรรม

7.3.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**38.6680**	**0.7410**	**-**	**39.4090**
1. การจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	38.6680	0.7410	-	39.4090

7.3.3.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	22 (22)	12	64	89	79
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	80 (80)	80	80	80	80
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	82 (245)	313	329	320	321
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา จบการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตร ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือ ศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาจบ การศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**47.2906**	**39.4090**	**0.7410**	**0.7410**	**0.7410**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**47.2906**	**39.4090**	**0.7410**	**0.7410**	**0.7410**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	47.0446	38.6680	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.2460	0.7410	0.7410	0.7410	0.7410
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	**39,409,000 บาท**
1. งบลงทุน	**38,668,000 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**38,668,000 บาท**
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**8,668,000 บาท**
1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	8,668,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 7 รายการ (รวม 67 หน่วย)	6,625,000 บาท
(2) ชุดปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอนด้านสุขภาพ 1 ชุด ตำบลนครชุม อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร	2,043,000 บาท
1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**30,000,000 บาท**
1.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	30,000,000 บาท
(1) อาคารเรียน คณะพยาบาลศาสตร์ 1 อาคาร ตำบลนครชุม อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร	30,000,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	**741,000 บาท**
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**741,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	741,000 บาท

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา **467,400 บาท**

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน **467,400 บาท**

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมีคุณภาพ

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

โรงเรียนอนุบาลราชภัฏกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ **19 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2570)**

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **4,305,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 4,305,000 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**0.4674**	**-**	**0.4674**
1. สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	0.4674	-	0.4674

7.4.1.4 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570 - จบ
		แผน	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ	คน	2,850 (2,660)	150	150	150	150
เชิงคุณภาพ : ค่าใช้จ่ายที่ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**2.4354**	**0.4674**	**0.4674**	**0.4674**	**0.4674**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**2.4354**	**0.4674**	**0.4674**	**0.4674**	**0.4674**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	2.4354	0.4674	0.4674	0.4674	0.4674
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน **467,400 บาท**

1. งบเงินอุดหนุน	**467,400 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**467,400 บาท**
1) ค่าจัดการเรียนการสอน	275,400 บาท
2) ค่าหนังสือเรียน	30,000 บาท
3) ค่าอุปกรณ์การเรียน	43,600 บาท
4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	48,800 บาท
5) กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	69,600 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2565	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	**68.0752**	**75.0472**	**79.1706**	**79.6880**	**76.8287**	**69.2409**
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	**110.3019**	**104.7868**	**99.5475**	**94.5701**	**89.8416**	**85.3495**
2.1 เงินรายได้	110.3019	104.7868	99.5475	94.5701	89.8416	85.3495
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.)	**178.3771**	**179.8340**	**178.7181**	**174.2581**	**166.6703**	**154.5904**
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	**178.3771**	**179.8340**	**178.7181**	**174.2581**	**166.6703**	**154.5904**
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	**103.3299**	**100.6634**	**99.0301**	**97.4294**	**97.4294**	**96.5000**
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	83.3299	81.6634	80.0301	78.4294	78.4294	77.5000
6.1.1 รายจ่ายประจำ	83.3299	81.6634	80.0301	78.4294	78.4294	77.5000
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	20.0000	19.0000	19.0000	19.0000	19.0000	19.0000
6.2.1 รายจ่ายประจำ	12.0000	12.0000	12.0000	12.0000	12.0000	12.0000
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	8.0000	7.0000	7.0000	7.0000	7.0000	7.0000
7. คงเหลือ (5.-6.)	**75.0472**	**79.1706**	**79.6880**	**76.8287**	**69.2409**	**58.0904**

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

งบประมาณ	ปี 2566	ปี 2567
งบประมาณรายจ่าย	**438,336,300 บาท**	**438,026,500 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**- บาท**	**- บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมเป็นสถาบันที่ผลิตบัณฑิตที่มีอัตลักษณ์ มีคุณภาพ มีสมรรถนะ และเป็นสถาบันหลักที่บูรณาการองค์ความรู้สู่นวัตกรรมในการพัฒนาท้องถิ่น

2. พันธกิจ

1. ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ คู่คุณธรรม
2. วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ ภูมิปัญญาและถ่ายทอดชุมชนและสังคม
3. บริการวิชาการที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและสังคม
4. ทำนุบำรุง เผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมไทย
5. พัฒนาชุมชนและสังคมที่สอดคล้องกับแนวตามพระราชดำริและนโยบายประเทศ
6. พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพครู

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2566	ปี 2567
(1) ผลสัมฤทธิ์ : บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมมีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาการ วิชาชีพ มีทักษะการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21 มีความเป็นมืออาชีพ คุณภาพบัณฑิตเป็นที่ต้องการของผู้ใช้บัณฑิต			
- ตัวชี้วัด : ร้อยละได้งานทำ ทำงานตรงสาขาประกอบอาชีพอิสระทั้งตามภูมิลำเนาและนอกภูมิลำเนาภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	85	-
(2) ผลสัมฤทธิ์ : อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาทุกสาขาวิชาเป็นมืออาชีพ มีสมรรถนะเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ			
- ตัวชี้วัด : ผลงานของอาจารย์ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่หรือได้รับรางวัลในระดับชาติและนานาชาติ (ไม่น้อยกว่ากว่า 220 ผลงาน/ปี)	ร้อยละ	60	-
(3) ผลสัมฤทธิ์ : ท้องถิ่น ชุมชนเมือง ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านการศึกษา จากฐานความเชี่ยวชาญงานวิจัย การพัฒนานวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ของมหาวิทยาลัยตรงตามความต้องการเชิงพื้นที่			
- ตัวชี้วัด : ประชาชน กลุ่มเป้าหมาย ได้รับโอกาสพัฒนาคุณภาพชีวิต และเกิดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ	ร้อยละ	80	-
(4) ผลสัมฤทธิ์ : บัณฑิตมีสมรรถนะสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน			
- ตัวชี้วัด : ผลการประเมินคุณลักษณะบัณฑิตราชภัฏที่พึงประสงค์	ร้อยละ	-	80
- ตัวชี้วัด : ผลการประเมินบัณฑิตโดยสถานประกอบการ/ผู้ใช้บัณฑิต	ร้อยละ	-	93
- ตัวชี้วัด : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำที่สอดคล้องกับสาขาวิชาที่เรียนภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	-	85
- ตัวชี้วัด : ผู้สำเร็จการศึกษาศึกษาต่อหรือมีอาชีพ-มีงานทำโดยประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	-	50

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2566	ปี 2567
(5) ผลสัมฤทธิ์ : ชุมชนท้องถิ่นมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น - ตัวชี้วัด : จำนวนชุมชนที่มีดัชนีความสุขมวลรวม (GVH) เพิ่มขึ้น	ชุมชน	-	5

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	**443.4582**	**438.3363**	**438.0265**
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	**272.9760**	**281.0338**	**311.2052**
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**170.4822**	**157.3025**	**126.8213**
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	34.3365	31.6725	38.5500
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	135.2483	124.5835	87.1863
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	0.8974	1.0465	1.0850

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**438.3363**	**438.0265**	**390.1654**	**403.0006**	**412.5322**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**438.3363**	**438.0265**	**390.1654**	**403.0006**	**412.5322**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**281.0338**	**311.2052**	**323.5073**	**336.3425**	**345.8741**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
2. ชุมชนท้องถิ่นมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมโครงการได้นำความรู้ทฤษฎีใหม่ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและท้องถิ่นอย่างยั่งยืน	ร้อยละ	80	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : รายได้ครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้น	บาท	-	25,000	25,000	25,000	25,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาท้องถิ่น	เครือข่าย	-	8	8	8	8
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนต้นแบบด้านสิ่งแวดล้อม	แห่ง	-	1	1	1	1
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ชุมชน หรือประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ให้บริการของมหาวิทยาลัยมีทักษะที่ดีขึ้น	ร้อยละ	-	50	50	50	50
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**31.6725**	**38.5500**	**38.5500**	**38.5500**	**38.5500**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
3. ผลิตบัณฑิตจันทรเกษม 4.0 ให้บัณฑิตมีความพร้อมในการดำรงชีวิต และประกอบอาชีพในโลกศตวรรษที่ 21 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็น 1) บัณฑิตนักปฏิบัติ 2) บัณฑิตที่มีจิตอาสารับผิดชอบต่อสังคม 3) บัณฑิตที่มีทักษะดิจิทัล และ 4) บัณฑิตที่มีความเป็นสากล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับสาขาที่สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	50	60	60	60	60
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการมีงานทำและทำงานตรงสาขา หรือประกอบอาชีพอิสระของบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ ภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	80	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผลการประเมินสมรรถนะของบัณฑิตโดยสถานประกอบการผู้ใช้บัณฑิต	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษาระดับปริญญาตรีปีสุดท้ายที่ผ่านเกณฑ์การวัดผล CEFR (B1) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	50	20	20	20	20

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษาระดับปริญญาตรีปีสุดท้ายที่ผ่านเกณฑ์ IC3 หรือเทียบเท่าหรือตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	50	60	60	60	60
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	80	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**124.5835**	**87.1863**	**27.0231**	**27.0231**	**27.0231**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
4. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนด						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายตามสิทธิที่กำหนด	คน	289	289	289	289	289
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ค่าใช้จ่ายที่ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1.0465**	**1.0850**	**1.0850**	**1.0850**	**1.0850**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	**438,026,500**	**บาท**
รายจ่ายประจำ	377,863,300	บาท
รายจ่ายลงทุน	60,163,200	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**42.4433**	**8.9210**	**60.1632**	**326.4990**	**-**	**438.0265**
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	**42.4433**	**8.9210**	**-**	**259.8409**	**-**	**311.2052**
2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	**-**	**-**	**-**	**38.5500**	**-**	**38.5500**
ผลผลิตที่ 1 : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	-	-	38.5500	-	38.5500
3. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	**-**	**-**	**60.1632**	**27.0231**	**-**	**87.1863**
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	-	13.4934	8.7347	-	22.2281
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	46.6698	18.2884	-	64.9582
4. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	**-**	**-**	**-**	**1.0850**	**-**	**1.0850**
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	1.0850	-	1.0850

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ **311,205,200 บาท**

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รวมทั้งสิ้น	**281.0338**	**311.2052**	**323.5073**	**336.3425**	**345.8741**
เงินงบประมาณ	**281.0338**	**311.2052**	**323.5073**	**336.3425**	**345.8741**
- งบบุคลากร	48.9819	42.4433	44.6865	47.0604	45.7123
- งบดำเนินงาน	8.8611	8.9210	8.9210	8.9210	8.9210
- งบเงินอุดหนุน	223.1908	259.8409	269.8998	280.3611	291.2408
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	**311,205,200 บาท**
1. งบบุคลากร	**42,443,300 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**36,359,000 บาท**
1.1.1 เงินเดือน	31,801,900 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	4,557,100 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	**997,400 บาท**
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	**5,086,900 บาท**
2. งบดำเนินงาน	**8,921,000 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**8,921,000 บาท**
(1) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ	3,690,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	588,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ	3,472,800 บาท
(4) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระ	456,000 บาท
(5) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระ	456,000 บาท
(6) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	97,100 บาท
(7) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	153,000 บาท
(8) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	8,100 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	**259,840,900 บาท**
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**259,840,900 บาท**
1) ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย	259,840,900 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ **38,550,000 บาท**

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น **38,550,000 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อนำองค์ความรู้ทางวิชาการไปสู่การใช้ประโยชน์ในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น

ยกระดับคุณภาพการศึกษา และคุณภาพชีวิตของประชาชน มุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**38.5500**	**-**	**38.5500**
1. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	-	38.5500	-	38.5500

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนหมู่บ้าน/มหาวิทยาลัยที่ดำเนินการ	หมู่บ้าน/มหาวิทยาลัย	30 (44)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนในพื้นที่ได้รับการพัฒนาและยกระดับ	ผลิตภัณฑ์	5 (18)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนโรงเรียนที่ได้รับการพัฒนาการจัดการศึกษา	โรงเรียน	20 (23)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนหมู่บ้าน/คน ที่เข้าร่วมโครงการ	หมู่บ้าน/คน	-	5/250	5/250	5/250	5/250
เชิงปริมาณ : จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ขยายผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์	ผลิตภัณฑ์	-	30	30	30	30
เชิงปริมาณ : จำนวนโรงเรียนขนาดเล็กในเขตพื้นที่บริการที่เข้าร่วมการยกระดับคุณภาพการศึกษา	โรงเรียน	-	10	10	10	10
เชิงปริมาณ : จำนวนศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบที่ได้รับการยกระดับ	ศูนย์	-	1	1	1	1
เชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนในพื้นที่บริการของมหาวิทยาลัย ที่ได้รับการพัฒนา หรือแก้ไขปัญหาด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม	ชุมชน	-	5	5	5	5
เชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนที่ได้รับการพัฒนาสมรรถนะภาษาอังกฤษเพื่อยกระดับชุมชนสู่สากล	คน	-	150	150	150	150
เชิงปริมาณ : จำนวนนวัตกรทางการศึกษาที่ได้รับการพัฒนา	คน	-	250	250	250	250

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนต้นแบบดิจิทัลที่ได้รับการพัฒนาทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล	ชุมชน	-	1	1	1	1
เชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนที่ได้รับการพัฒนา Soft Power	ชุมชน	-	1	1	1	1
เชิงคุณภาพ : นักศึกษาครูที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาสมรรถนะภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21 สำหรับนักศึกษา	ร้อยละ	80 (86.96)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการได้รับการยกระดับให้พ้นเส้นความจน	ร้อยละ	60 (-)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : รายได้ของประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	15 (15)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : อัตราการอ่านออกเขียนได้ของจำนวนประชากรโดยเฉพาะประชากรในวัยประถมศึกษาในพื้นที่บริการของมหาวิทยาลัย	ร้อยละ	70 (70)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : อัตราการเพิ่มขึ้นของรายได้ครัวเรือนในพื้นที่การพัฒนาของมหาวิทยาลัย	ร้อยละ	20 (15)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : นักศึกษามีทักษะวิศวกรสังคมไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	60 (80)	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**31.6725**	**38.5500**	**38.5500**	**38.5500**	**38.5500**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**31.6725**	**38.5500**	**38.5500**	**38.5500**	**38.5500**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	31.6725	38.5500	38.5500	38.5500	38.5500
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	**38,550,000 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**38,550,000 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**38,550,000 บาท**
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	38,550,000 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต **87,186,300 บาท**

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ **22,228,100 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตด้านสังคมศาสตร์ให้มีคุณภาพเป็นที่ต้องการของผู้ใช้บัณฑิต สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน พัฒนาคุณภาพนักศึกษา ให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ และพัฒนาศักยภาพอาจารย์และบุคลากร

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**13.4934**	**8.7347**	**-**	**22.2281**
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	-	13.4934	8.7347	-	22.2281

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,688 (1,616)	1,365	1,440	1,491	1,921
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่	คน	2,425 (1,533)	1,921	2,000	2,000	2,000
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	6,094 (5,843)	7,253	7,813	8,322	8,401
เชิงคุณภาพ : อัตราการมีงานทำ และทำงานตรงสาขาหรือประกอบอาชีพอิสระ ของบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ ภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	90 (88)	90	90	90	90
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับรางวัลหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับสาขาที่สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต	ร้อยละ	90 (93)	90	90	90	90
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**54.6633**	**22.2281**	**8.7347**	**8.7347**	**8.7347**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**54.6633**	**22.2281**	**8.7347**	**8.7347**	**8.7347**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	45.5682	13.4934	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	9.0951	8.7347	8.7347	8.7347	8.7347
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	**22,228,100 บาท**
1. งบลงทุน	**13,493,400 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**13,493,400 บาท**
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**4,784,400 บาท**
1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	4,784,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	1,481,500 บาท
(2) ชุดห้องปฏิบัติการสตูดิโอภาพนิ่ง อาคาร 36 แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	2,211,700 บาท
(3) ชุดห้องเรียนรวม 951 - 954 แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,091,200 บาท
1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**8,709,000 บาท**
1.1.2.1 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	8,709,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	8,709,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	**8,734,700 บาท**
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**8,734,700 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	8,734,700 บาท

7.3.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี **64,958,200 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้มีคุณภาพเป็นที่ต้องการของสังคม ตลอดจนมีศักยภาพในการดำรงชีวิต ประกอบอาชีพและเสริมสร้างความเข้มแข็งของประเทศ และเพื่อพัฒนาคุณภาพนักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ และพัฒนาศักยภาพอาจารย์และบุคลากร

7.3.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**46.6698**	**18.2884**	**-**	**64.9582**
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	46.6698	18.2884	-	64.9582

7.3.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	351 (267)	358	417	301	543
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่	คน	750 (607)	543	550	550	550
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	1,428 (1,993)	1,836	1,969	2,218	2,225
เชิงคุณภาพ : อัตราการมีงานทำ และทำงานตรงสาขาหรือประกอบอาชีพอิสระ ของบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ ภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	90 (80)	90	90	90	90
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับรางวัลหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับสาขาที่สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต	ร้อยละ	90 (86)	90	90	90	90
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**69.9202**	**64.9582**	**18.2884**	**18.2884**	**18.2884**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**69.9202**	**64.9582**	**18.2884**	**18.2884**	**18.2884**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	62.2218	46.6698	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	7.6984	18.2884	18.2884	18.2884	18.2884
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	**64,958,200 บาท**
1. งบลงทุน	**46,669,800 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**46,669,800 บาท**
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**42,137,600 บาท**
1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	42,137,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 11 รายการ (รวม 25 หน่วย)	5,760,000 บาท
(2) เครื่องวัดสัญญาณไฟฟ้ากล้ามเนื้อ (Electromyography / EMG) แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	2,800,000 บาท
(3) ชุดเครื่องมือสำรวจตรวจวัดและประมวลผลอาคารและสิ่งก่อสร้างด้วยเทคนิคลำแสงเลเซอร์สแกนสามมิติ แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	2,500,000 บาท
(4) ชุดครุภัณฑ์วิเคราะห์คุณภาพสารสกัด แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	7,450,000 บาท
(5) ชุดปฏิบัติการออกแบบเพื่อการผลิตและซ่อมบำรุงหุ่นยนต์อุตสาหกรรมระบบอัจฉริยะ แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	3,500,000 บาท
(6) ชุดปฏิบัติการระบบหุ่นยนต์อัตโนมัติเรียนรู้และจดจำ แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	4,000,000 บาท
(7) ชุดครุภัณฑ์การวิเคราะห์องค์ประกอบและโภชนาการในอาหาร แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	6,547,000 บาท
(8) ชุดครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตรขั้นสูง แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,182,500 บาท
(9) ชุดครุภัณฑ์ประจำหน่วยปฏิบัติการอณูชีววิทยาทางการเกษตร แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,990,000 บาท
(10) ชุดครุภัณฑ์ประจำหน่วยปฏิบัติการแยกสารชีวโมเลกุลทางการเกษตร แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	3,103,000 บาท
(11) ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ทางสัตว์เพื่อความปลอดภัยและได้มาตรฐานตามหลักสากล แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	2,021,100 บาท
(12) โปรแกรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ English Discoveries Online แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 3,000 ไลเซนซ์	1,284,000 บาท

1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**4,532,200 บาท**
1.1.2.1 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	4,532,200 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย ต่ำกว่า 10 ล้านบาท	4,532,200 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
2. งบเงินอุดหนุน	**18,288,400 บาท**
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**18,288,400 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	18,288,400 บาท

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา **1,085,000 บาท**

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน **1,085,000 บาท**

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี ซึ่งรัฐบาลสนับสนุนค่าใช้จ่ายในรายการพื้นฐาน และเพื่อให้ผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานได้รับการศึกษาตามมาตรฐานการเรียนรู้ที่หลักสูตรกำหนดและมีคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 19 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2570)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **13,607,800 บาท**

- เงินงบประมาณ 13,607,800 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**1.0850**	**-**	**1.0850**
1. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	1.0850	-	1.0850

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ	คน	3,071 (2,566)	289	289	289	289
เชิงคุณภาพ : ค่าใช้จ่ายที่ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**9.2678**	**1.0850**	**1.0850**	**1.0850**	**1.0850**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**9.2678**	**1.0850**	**1.0850**	**1.0850**	**1.0850**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	9.2678	1.0850	1.0850	1.0850	1.0850
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน **1,085,000 บาท**

1. งบเงินอุดหนุน	**1,085,000 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**1,085,000 บาท**
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายการศึกษาขั้นพื้นฐาน	1,085,000 บาท
1.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	565,500 บาท
1.2) ค่าหนังสือเรียน	157,300 บาท
1.3) ค่าอุปกรณ์การเรียน	111,100 บาท
1.4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	108,200 บาท
1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	142,900 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2565	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	**919.2431**	**961.8485**	**939.4336**	**843.6101**	**728.1610**	**592.8767**
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	**160.2093**	**171.3161**	**188.2470**	**169.7223**	**153.0501**	**138.0451**
2.1 เงินรายได้	154.0521	168.3161	185.2470	166.7223	150.0501	135.0451
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	-	-	-	-	-	-
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	6.1572	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	**1,079.4524**	**1,133.1646**	**1,127.6806**	**1,013.3324**	**881.2111**	**730.9218**
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	**1,079.4524**	**1,133.1646**	**1,127.6806**	**1,013.3324**	**881.2111**	**730.9218**
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	**117.6039**	**193.7310**	**284.0705**	**285.1714**	**288.3344**	**289.5606**
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	117.6039	154.2615	218.8705	219.9714	223.1344	226.3606
6.1.1 รายจ่ายประจำ	116.0600	152.0067	213.8705	216.9714	220.1344	223.3606
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	1.5439	2.2548	5.0000	3.0000	3.0000	3.0000
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	-	39.4695	65.2000	65.2000	65.2000	63.2000
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	15.2000	15.2000	15.2000	13.2000
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	39.4695	50.0000	50.0000	50.0000	50.0000
7. คงเหลือ (5.-6.)	**961.8485**	**939.4336**	**843.6101**	**728.1610**	**592.8767**	**441.3612**

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

งบประมาณ	ปี 2566	ปี 2567
งบประมาณรายจ่าย	**293,593,300 บาท**	**298,012,500 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**- บาท**	**- บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิเป็นแหล่งองค์ความรู้ และนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน

2. พันธกิจ

1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพได้มาตรฐานและเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน
2. วิจัยสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมเพื่อพัฒนาท้องถิ่นสู่ความยั่งยืน
3. ให้บริการวิชาการถ่ายทอดเทคโนโลยี และสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดำริ เพื่อความเข้มแข็งของท้องถิ่น
4. อนุรักษ์ ฟื้นฟู ส่งเสริม สืบสาน และสร้างคุณค่าทางศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
5. เสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู บุคลากรทางการศึกษาและบุคลากรในสาขาวิชาชีพอื่นๆ
6. บริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2566	ปี 2567
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ มีทักษะและศักยภาพสามารถตอบสนองต่อความต้องการของพื้นที่เพิ่มขึ้น			
- ตัวชี้วัด : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำ ศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	80	-
- ตัวชี้วัด : ความพึงพอใจของนายจ้าง/ผู้ประกอบการที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	85	85
- ตัวชี้วัด : ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ต่อสังคมและชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม	ร้อยละ	70	70
- ตัวชี้วัด : ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อประโยชน์ของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	90	90
(2) ผลสัมฤทธิ์ : บัณฑิตมีสมรรถนะสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน			
- ตัวชี้วัด : ผลการประเมินคุณลักษณะบัณฑิตราชภัฏที่พึงประสงค์	ร้อยละ	-	80
- ตัวชี้วัด : ผลการประเมินบัณฑิตโดยสถานประกอบการ/ผู้ใช้บัณฑิต	ร้อยละ	-	80
- ตัวชี้วัด : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำที่สอดคล้องกับสาขาวิชาที่เรียนภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	-	70
- ตัวชี้วัด : ผู้สำเร็จการศึกษาศึกษาต่อหรือมีอาชีพ-มีงานทำโดยประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	-	80
(3) ผลสัมฤทธิ์ : ชุมชนท้องถิ่นมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น			
- ตัวชี้วัด : จำนวนชุมชนที่มีดัชนีความสุขมวลรวม (GVH) เพิ่มขึ้น	ชุมชน	-	25

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	**293.6675**	**293.5933**	**298.0125**
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	**99.5379**	**100.5038**	**102.5156**
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**194.1296**	**193.0895**	**195.4969**
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	34.6383	29.8732	33.6329
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	155.3814	161.7483	161.8640
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี	3.6680	1.4680	-
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	0.4419	-	-

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**293.5933**	**298.0125**	**147.3981**	**151.4797**	**155.7294**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**293.5933**	**298.0125**	**147.3981**	**151.4797**	**155.7294**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**100.5038**	**102.5156**	**106.4361**	**110.5177**	**114.7674**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2. ชุมชนท้องถิ่นมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ :ผู้เข้าร่วมโครงการได้นำความรู้ตามศาสตร์พระราชาไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและท้องถิ่นได้อย่างยั่งยืน	ร้อยละ	90	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : รายได้ครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้น	บาท	-	2,028	2,230	2,453	2,698
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาท้องถิ่น	เครือข่าย	-	30	35	40	45
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนต้นแบบด้านสิ่งแวดล้อม	แห่ง	-	10	10	10	10
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ชุมชนหรือประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ให้บริการของมหาวิทยาลัยมีทักษะที่ดีขึ้น	ร้อยละ	-	70	75	80	85
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**29.8732**	**33.6329**	**33.6329**	**33.6329**	**33.6329**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
3. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**61.4926**	**103.8768**	**3.8422**	**3.8422**	**3.8422**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
4. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**76.4516**	**39.1502**	**0.8896**	**0.8896**	**0.8896**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
5. เพื่อผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพที่มาตรฐานคุณภาพตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**23.8041**	**18.8370**	**2.5973**	**2.5973**	**2.5973**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
6. เร่งรัดผลิตพยาบาลเพิ่ม						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 6 เดือน	ร้อยละ	90	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1.4680**	**-**	**-**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	**298,012,500**	**บาท**
รายจ่ายประจำ	144,977,600	บาท
รายจ่ายลงทุน	153,034,900	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**11.9830**	**3.9434**	**153.0349**	**129.0512**	**-**	**298.0125**
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	**11.9830**	**3.9434**	**-**	**86.5892**	**-**	**102.5156**
2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	**-**	**-**	**-**	**33.6329**	**-**	**33.6329**
ผลผลิตที่ 1 : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	-	-	33.6329	-	33.6329
3. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	**-**	**-**	**153.0349**	**8.8291**	**-**	**161.8640**
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	-	100.0346	3.8422	-	103.8768
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	36.7606	2.3896	-	39.1502
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	-	16.2397	2.5973	-	18.8370

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ **102,515,600 บาท**

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รวมทั้งสิ้น	**100.5038**	**102.5156**	**106.4361**	**110.5177**	**114.7674**
เงินงบประมาณ	**100.5038**	**102.5156**	**106.4361**	**110.5177**	**114.7674**
- งบบุคลากร	13.1085	11.9830	12.5139	13.0704	13.6540
- งบดำเนินงาน	3.9040	3.9434	3.9434	3.9434	3.9434
- งบเงินอุดหนุน	83.4913	86.5892	89.9788	93.5039	97.1700
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	**102,515,600 บาท**
1. งบบุคลากร	**11,983,000 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**4,027,600 บาท**
1.1.1 เงินเดือน	4,027,600 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	**306,400 บาท**
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	**7,649,000 บาท**
2. งบดำเนินงาน	**3,943,400 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**3,943,400 บาท**
(1) ค่าเช่าบ้าน	288,000 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ	1,453,200 บาท
(3) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารไม่มีวาระ	321,600 บาท
(4) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งผู้บริหารที่ไม่มีวาระ	321,600 บาท
(5) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ	1,303,200 บาท
(6) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	12,800 บาท
(7) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	243,000 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	**86,589,200 บาท**
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**86,589,200 บาท**
1) ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย	86,589,200 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ **33,632,900 บาท**

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น **33,632,900 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อนำองค์ความรู้ทางวิชาการไปสู่การใช้ประโยชน์ในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น ยกระดับคุณภาพการศึกษาและคุณภาพชีวิตของประชาชน มุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**33.6329**	**-**	**33.6329**
1. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	-	33.6329	-	33.6329

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	โครงการ	15 (15)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนหมู่บ้าน/คน ที่เข้าร่วมโครงการ	หมู่บ้าน/คน	-	5/250	10/500	15/750	20/1,000
เชิงปริมาณ : จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ขยายผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์	ผลิตภัณฑ์	-	30	35	40	45
เชิงปริมาณ : จำนวนโรงเรียนขนาดเล็กในเขตพื้นที่บริการที่เข้าร่วมการยกระดับคุณภาพการศึกษา	โรงเรียน	-	10	15	20	25
เชิงปริมาณ : จำนวนศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบที่ได้รับการยกระดับ	ศูนย์	-	1	1	1	1
เชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนในพื้นที่บริการของมหาวิทยาลัยที่ได้รับการพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม	ชุมชน	-	10	15	20	25
เชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนที่ได้รับการพัฒนาสมรรถนะภาษาอังกฤษเพื่อยกระดับชุมชนสู่สากล	คน	-	300	350	400	450
เชิงปริมาณ : จำนวนนวัตกรทางการศึกษาที่ได้รับการพัฒนา	คน	-	500	600	700	800
เชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนต้นแบบดิจิทัลที่ได้รับการพัฒนาทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล	ชุมชน	-	1	1	1	1
เชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนที่ได้รับการพัฒนา Soft Power	ชุมชน	-	1	2	3	4

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงคุณภาพ : ประชาชนในท้องถิ่นมีศักยภาพในการดำรงชีวิตอย่างยั่งยืน	ร้อยละ	80 (80)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	ร้อยละ	80 (80)	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**29.8732**	**33.6329**	**33.6329**	**33.6329**	**33.6329**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**29.8732**	**33.6329**	**33.6329**	**33.6329**	**33.6329**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	29.8732	33.6329	33.6329	33.6329	33.6329
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	**33,632,900 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**33,632,900 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**33,632,900 บาท**
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	33,632,900 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต **161,864,000 บาท**

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ **103,876,800 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตด้านสังคมศาสตร์ให้มีคุณภาพเป็นที่ต้องการของผู้ใช้บัณฑิตสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน พัฒนาคุณภาพนักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ รวมถึงพัฒนาศักยภาพอาจารย์และบุคลากร

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**100.0346**	**3.8422**	**-**	**103.8768**
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	-	100.0346	3.8422	-	103.8768

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,200 (1,324)	1,250	1,250	1,250	1,250
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	900 (900)	960	960	960	960
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	3,725 (3,725)	3,782	3,782	3,782	3,782
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**61.4926**	**103.8768**	**3.8422**	**3.8422**	**3.8422**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**61.4926**	**103.8768**	**3.8422**	**3.8422**	**3.8422**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	57.3662	100.0346	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	4.1264	3.8422	3.8422	3.8422	3.8422
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	**103,876,800 บาท**
1. งบลงทุน	**100,034,600 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**100,034,600 บาท**
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**52,034,600 บาท**
1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	52,034,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์ห้องเรียน STEM ศึกษา ตำบลนาฝาย อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 2 ชุด	4,000,000 บาท
(2) ครุภัณฑ์ชุดฝึกปฏิบัติพลศึกษาและนันทนาการ ตำบลนาฝาย อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 1 ชุด	3,887,400 บาท
(3) ครุภัณฑ์สื่ออิเล็กทรอนิกส์แบบอัจฉริยะ ตำบลนาฝาย อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 1 ชุด	2,500,000 บาท
(4) ครุภัณฑ์ระบบโสตทัศนูปกรณ์หอประชุมอเนกประสงค์ ตำบลนาฝาย อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 1 ระบบ	9,996,000 บาท
(5) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์พื้นฐานและการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพื่อนวัตกรรมทางการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ตำบลนาฝาย อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 1 ชุด	3,902,200 บาท
(6) ระบบเชื่อมโยงและบูรณาการข้อมูลดิจิทัลภาครัฐ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิสู่การพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน ตำบลนาฝาย อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 1 ระบบ	4,800,000 บาท
(7) ครุภัณฑ์ห้องเรียนอัจฉริยะเพื่อยกระดับการจัดการเรียนการสอนยุคใหม่ ตำบลนาฝาย อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 6 ชุด	12,000,000 บาท
(8) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ชีวภาพเพื่อการเรียนรู้แบบ active learning และนวัตกรรมท้องถิ่น ตำบลนาฝาย อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 1 ชุด	4,000,000 บาท
(9) ครุภัณฑ์ส่งเสริมสมรรถภาพทางกาย (FITNESS) ตำบลนาฝาย อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 1 ชุด	3,000,000 บาท
(10) ครุภัณฑ์ห้องเรียนรวมอัจฉริยะเพื่อนักศึกษาในศตวรรษที่ 21 ตำบลนาฝาย อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 2 ชุด	3,949,000 บาท
1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**48,000,000 บาท**
1.1.2.1 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	10,000,000 บาท
(1) ปรับปรุงอาคารคณะบริหารธุรกิจ ตำบลนาฝาย อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 1 งาน	10,000,000 บาท
1.1.2.2 ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค	13,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	13,000,000 บาท

1.1.2.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	25,000,000 บาท
(1) ก่อสร้างอาคารโดมอเนกประสงค์ ตำบลนาฝาย อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 1 หลัง	25,000,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	**3,842,200 บาท**
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**3,842,200 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	3,842,200 บาท

7.3.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี **39,150,200 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้มีคุณภาพเป็นที่ต้องการของสังคมตลอดจน มีศักยภาพในการดำรงชีวิต ประกอบอาชีพและเสริมสร้างความเข้มแข็งของประเทศและเพื่อพัฒนาคุณภาพนักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ รวมถึงพัฒนาศักยภาพอาจารย์และบุคลากร

7.3.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**36.7606**	**2.3896**	**-**	**39.1502**
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	36.7606	2.3896	-	39.1502

7.3.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	205 (205)	210	250	250	250
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	400 (395)	400	400	400	400
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	1,140 (1,140)	996	960	960	960
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**76.4516**	**39.1502**	**0.8896**	**0.8896**	**0.8896**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**76.4516**	**39.1502**	**0.8896**	**0.8896**	**0.8896**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	73.8125	36.7606	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	2.6391	2.3896	0.8896	0.8896	0.8896
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	**39,150,200 บาท**
1. งบลงทุน	**36,760,600 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**36,760,600 บาท**
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**19,620,600 บาท**
1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	19,620,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 9 หน่วย)	897,600 บาท
(2) ครุภัณฑ์ปฏิบัติการเทคโนโลยีไฮโดรเจนชั้นสูง ตำบลนาฝาย อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 1 ชุด	4,970,000 บาท
(3) ระบบห้องสมุดดิจิทัล (Digital Library) ตำบลนาฝาย อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 1 ระบบ	1,480,000 บาท
(4) ครุภัณฑ์ชุดทดลองระบบการผลิตอัตโนมัติแบบแยกส่วน 8 สถานี พร้อมสื่อการเรียนรู้และแบบทดสอบออนไลน์ ตำบลนาฝาย อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 1 ชุด	3,970,000 บาท
(5) ครุภัณฑ์ห้องมินิเธียเตอร์ขนาด 50 ที่นั่ง ตำบลนาฝาย อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 1 ชุด	4,403,000 บาท
(6) ครุภัณฑ์ฝึกปฏิบัติการ Upskill/Reskill อุตสาหกรรมฟาร์มเกษตรอัจฉริยะ สำหรับนักศึกษาและชุมชน (Smart Farm) ตำบลนาฝาย อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 1 ชุด	3,900,000 บาท
1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**17,140,000 บาท**
1.1.2.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	17,140,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	2,140,000 บาท
(2) ปรับปรุงผิวถนนมหาวิทยาลัย ตำบลนาฝาย อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 1 งาน	15,000,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	**2,389,600 บาท**
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**2,389,600 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	889,600 บาท
2) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช	1,500,000 บาท

7.3.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ **18,837,000 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพให้มีคุณภาพเป็นที่ต้องการของสังคมตลอดจนมีศักยภาพในการดำรงชีวิต ประกอบอาชีพและเสริมสร้างความเข้มแข็งของประเทศ และเพื่อพัฒนาคุณภาพนักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ รวมถึงพัฒนาศักยภาพอาจารย์และบุคลากร

7.3.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**16.2397**	**2.5973**	**-**	**18.8370**
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	16.2397	2.5973	-	18.8370

7.3.3.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	100 (100)	114	180	200	200
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	190 (190)	200	200	200	200
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	324 (324)	539	600	700	800
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**23.8041**	**18.8370**	**2.5973**	**2.5973**	**2.5973**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**23.8041**	**18.8370**	**2.5973**	**2.5973**	**2.5973**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	21.8000	16.2397	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	2.0041	2.5973	2.5973	2.5973	2.5973
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	**18,837,000 บาท**
1. งบลงทุน	**16,239,700 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**16,239,700 บาท**
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**16,239,700 บาท**
1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	16,239,700 บาท
(1) ครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการด้านพยาบาลขั้นพื้นฐาน ตำบลนาฝาย อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 1 ชุด	6,739,700 บาท
(2) ครุภัณฑ์การเรียนการสอนทางด้านกายวิภาคศาสตร์ ตำบลนาฝาย อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 1 ชุด	9,500,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	**2,597,300 บาท**
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**2,597,300 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	2,597,300 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2565	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	**61.2391**	**62.8580**	**62.8580**	**62.8580**	**62.8580**	**62.8580**
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	**117.5711**	**128.7000**	**124.6480**	**124.6900**	**124.7012**	**124.7000**
2.1 เงินรายได้	117.5711	128.7000	124.6480	124.6900	124.7012	124.7000
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.)	**178.8102**	**191.5580**	**187.5060**	**187.5480**	**187.5592**	**187.5580**
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	**178.8102**	**191.5580**	**187.5060**	**187.5480**	**187.5592**	**187.5580**
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	**115.9522**	**128.7000**	**124.6480**	**124.6900**	**124.7012**	**124.7000**
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	108.2486	119.1771	118.7744	112.2210	112.2311	112.2300
6.1.1 รายจ่ายประจำ	108.2486	119.1771	118.7744	112.2210	112.2311	112.2300
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	7.7036	9.5229	5.8736	12.4690	12.4701	12.4700
6.2.1 รายจ่ายประจำ	7.7036	9.5229	5.8736	12.4690	12.4701	12.4700
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	**62.8580**	**62.8580**	**62.8580**	**62.8580**	**62.8580**	**62.8580**

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

งบประมาณ	ปี 2566	ปี 2567
งบประมาณรายจ่าย	**602,906,300 บาท**	**604,133,100 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**- บาท**	**740,000 บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เป็นสถาบันแห่งการบูรณาการองค์ความรู้ สร้างนวัตกรรม ถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

2. พันธกิจ

1. ผลิตบัณฑิตเป็นนวัตกรมืออาชีพ เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงและตอบสนองต่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
2. ผลิตผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ สามารถต่อยอดในเชิงพาณิชย์ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในท้องถิ่น ประเทศ และภูมิภาคอาเซียน
3. ให้บริการวิชาการแก่สังคม เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น และประเทศสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
4. สืบสาน และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นและของชาติ
5. พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่มีความสุข มีคุณภาพ และมีธรรมาภิบาล

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2566	ปี 2567
(1) ผลสัมฤทธิ์ : บัณฑิตได้งานทำภายใน 1 ปี และนายจ้างหรือผู้ประกอบการมีความพึงพอใจต่อบัณฑิต - ตัวชี้วัด : ร้อยละบัณฑิตได้งานทำภายใน 1 ปี และร้อยละความพึงพอใจของนายจ้างหรือผู้ประกอบการที่มีต่อบัณฑิต	ร้อยละ	90	-
(2) ผลสัมฤทธิ์ : มีแหล่งเรียนรู้ทางพฤกษศาสตร์สำหรับนักเรียน นักศึกษาและประชาชนตลอดจนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีศักยภาพในการดำรงชีวิต และการประกอบอาชีพ - ตัวชี้วัด : ร้อยละของผู้รับบริการมีอาชีพและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	ร้อยละ	95	-
(3) ผลสัมฤทธิ์ : คนไทยมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 4 ประการ ชุมชน สังคมมีความเข้มแข็ง - ตัวชี้วัด : ร้อยละของประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 4 ประการ	ร้อยละ	95	-
(4) ผลสัมฤทธิ์ : นักศึกษา เยาวชน ประชาชนที่เข้าเยี่ยมชมหอปรัชญา รัชกาลที่ 9 มีความเข้าใจในศาสตร์ของพระราชาและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต - ตัวชี้วัด : ร้อยละของนักศึกษา เยาวชน ประชาชนที่เข้าเยี่ยมชมหอปรัชญา รัชกาลที่ 9 มีความเข้าใจในศาสตร์ของพระราชา และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต	ร้อยละ	95	-
(5) ผลสัมฤทธิ์ : ผู้เรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานได้รับการอุดหนุนและช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความเหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจและสังคมปัจจุบัน - ตัวชี้วัด : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ	คน	729	750

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2566	ปี 2567
(6) ผลสัมฤทธิ์ : บัณฑิตมีสมรรถนะสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน			
- ตัวชี้วัด : ผลการประเมินคุณลักษณะบัณฑิตราชภัฏที่พึงประสงค์	ร้อยละ	-	90
- ตัวชี้วัด : ผลการประเมินบัณฑิตโดยสถานประกอบการ/ผู้ใช้บัณฑิต	ร้อยละ	-	90
- ตัวชี้วัด : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำที่สอดคล้องกับสาขาวิชาที่เรียนภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	-	90
- ตัวชี้วัด : ผู้สำเร็จการศึกษาศึกษาต่อหรือมีอาชีพ-มีงานทำโดยประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	-	90
(7) ผลสัมฤทธิ์ : ชุมชนท้องถิ่นมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น			
- ตัวชี้วัด : จำนวนชุมชนที่มีดัชนีความสุขมวลรวม (GVH) เพิ่มขึ้น	ชุมชน	-	5

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	**602.8544**	**602.9063**	**604.1331**
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	**383.8268**	**404.7982**	**419.0830**
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**219.0276**	**198.1081**	**182.2601**
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	40.0903	39.7508	48.2518
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	169.3647	151.7283	127.1764
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	7.0119	3.9362	3.9362
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	2.5607	2.6928	2.8957
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	**-**	**-**	**2.7900**
แผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย	-	-	2.7900

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**602.9063**	**604.8731**	**549.7761**	**571.7001**	**545.3951**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**602.9063**	**604.1331**	**547.6793**	**569.6034**	**545.3951**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**0.7400**	**2.0968**	**2.0967**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	0.7400	2.0968	2.0967	-
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**404.7982**	**419.0830**	**435.6145**	**452.8516**	**470.8252**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2. ชุมชนท้องถิ่นมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนคนไทยได้รับการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 4 ประการ /จำนวนชุมชนในพื้นที่บริการได้รับการพัฒนา	คน/ชุมชน	12,000/20	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : รายได้ครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้น	บาท	-	40,000	40,000	40,000	40,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาท้องถิ่น	เครือข่าย	-	6	6	6	6
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ :จำนวนชุมชนต้นแบบด้านสิ่งแวดล้อม	แห่ง	-	1	1	1	1
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ชุมชน หรือประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ให้บริการของมหาวิทยาลัยมีทักษะที่ดีขึ้น	ร้อยละ	-	70	70	70	70
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**31.4002**	**39.9012**	**39.9012**	**39.9012**	**39.9012**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
3. เพื่อบริการวิชาการ ส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนที่เข้าถึงแหล่งเรียนรู้ทางพฤกษศาสตร์	คน	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**8.3506**	**8.3506**	**8.3506**	**8.3506**	**8.3506**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
4. บัณฑิตมีความรู้ มีคุณธรรม มีความสามารถ มีสมรรถนะ และมีจิตสำนึกเพื่อเป็นหลักในการขับเคลื่อนและพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การได้งานทำในพื้นที่หรือภูมิภาคของบัณฑิต	ร้อยละ	-	45	50	55	60
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระ	ร้อยละ	95	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**151.7283**	**127.1764**	**56.9811**	**61.6681**	**19.4862**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**0.7400**	**2.0968**	**2.0967**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	0.7400	2.0968	2.0967	-
5. เป็นแหล่งเรียนรู้และถ่ายทอดองค์ความรู้ศาสตร์พระราชาสู่สังคมแห่งภูมิปัญญาอย่างยั่งยืน						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษา เยาวชน ประชาชนที่เข้าเยี่ยมชมหอปรัชญา รัชกาลที่ 9 มีความเข้าใจในศาสตร์ของพระราชา และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต	ร้อยละ	95	95	95	95	95
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**3.9362**	**3.9362**	**3.9362**	**3.9362**	**3.9362**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
6. ประชากรวัยเรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้เรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานได้รับการอุดหนุนและช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานมีความเหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจและสังคม	คน	729	750	750	750	750
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**2.6928**	**2.8957**	**2.8957**	**2.8957**	**2.8957**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
7. แรงงานผู้สูงอายุมีทักษะการดูแลผู้สูงอายุตามมาตรฐานวิชาชีพ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : แรงงานผู้สูงอายุผ่านเกณฑ์การอบรมตามมาตรฐานวิชาชีพ	ร้อยละ	-	90	-	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**2.7900**	**-**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	**604,133,100**	**บาท**
รายจ่ายประจำ	495,742,900	บาท
รายจ่ายลงทุน	108,390,200	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**49.7439**	**9.5684**	**108.3902**	**436.4306**	**-**	**604.1331**
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	**49.7439**	**9.5684**	**-**	**359.7707**	**-**	**419.0830**
2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	**-**	**-**	**-**	**48.2518**	**-**	**48.2518**
ผลผลิตที่ 1 : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	-	-	39.9012	-	39.9012
ผลผลิตที่ 2 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	8.3506	-	8.3506
3. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	**-**	**-**	**107.6902**	**19.4862**	**-**	**127.1764**
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	-	43.4471	7.9567	-	51.4038
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	50.5920	7.0795	-	57.6715
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	-	13.6511	4.4500	-	18.1011
4. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	**-**	**-**	**-**	**3.9362**	**-**	**3.9362**
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาหอปรัชญารัชกาลที่ 9	-	-	-	3.9362	-	3.9362
5. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	**-**	**-**	**-**	**2.8957**	**-**	**2.8957**
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	2.8957	-	2.8957
6. แผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย	**-**	**-**	**0.7000**	**2.0900**	**-**	**2.7900**
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการมีงานทำและมีรายได้ของผู้สูงอายุ	-	-	0.7000	2.0900	-	2.7900

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ **419,083,000 บาท**

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รวมทั้งสิ้น	**404.7982**	**419.0830**	**435.6145**	**425.8516**	**470.8252**
เงินงบประมาณ	**404.7982**	**419.0830**	**435.6145**	**425.8516**	**470.8285**
- งบบุคลากร	51.3598	49.7439	52.2356	54.8714	57.6596
- งบดำเนินงาน	9.7293	9.5684	9.5684	9.5684	9.5684
- งบเงินอุดหนุน	343.7091	359.7707	373.8105	388.4118	403.5972
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	**419,083,000 บาท**
1. งบบุคลากร	**49,743,900 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**41,672,200 บาท**
1.1.1 เงินเดือน	39,290,200 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	2,382,000 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	**1,216,500 บาท**
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	**6,855,200 บาท**
2. งบดำเนินงาน	**9,568,400 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**9,568,400 บาท**
(1) ค่าเช่าบ้าน	456,000 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ	4,063,200 บาท
(3) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ	3,928,800 บาท
(4) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระ	403,200 บาท
(5) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระ	403,200 บาท
(6) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มขั้น	30,500 บาท
(7) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	270,000 บาท
(8) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	13,500 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	**359,770,700 บาท**
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**359,770,700 บาท**
1) ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย	359,770,700 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ **48,251,800 บาท**

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น **39,901,200 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อนำองค์ความรู้ทางวิชาการไปสู่การใช้ประโยชน์ในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น ยกระดับคุณภาพการศึกษาและคุณภาพชีวิตของประชาชน มุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**39.9012**	**-**	**39.9012**
1. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	-	39.9012	-	39.9012

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ	โครงการ	14 (14)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนหมู่บ้าน/ชุมชนที่ได้รับการพัฒนา	หมู่บ้าน/ชุมชน	20 (56)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : รายได้ของประชาชนกลุ่มเป้าหมายเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	30 (30)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษามีสมรรถนะเป็นที่พอใจของสถานประกอบการ	ร้อยละ	95 (95)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	95 (96)	-	-	-	-
เชิงเวลา : โครงการ/กิจกรรมแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 (98)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนหมู่บ้าน/คน ที่เข้าร่วมโครงการ	หมู่บ้าน/คน	-	5/500	5/500	5/500	5/500
เชิงปริมาณ : จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ขยายผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์	ผลิตภัณฑ์	-	30	30	30	30
เชิงปริมาณ : จำนวนโรงเรียนขนาดเล็กในเขตพื้นที่บริการที่เข้าร่วมการยกระดับคุณภาพการศึกษา	โรงเรียน	-	10	10	10	10
เชิงปริมาณ : จำนวนศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบที่ได้รับการยกระดับ	ศูนย์	-	1	1	1	1
เชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนในพื้นที่บริการของมหาวิทยาลัยที่ได้รับการพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม	ชุมชน	-	10	10	10	10

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนที่ได้รับการพัฒนาสมรรถนะภาษาอังกฤษเพื่อยกระดับชุมชนสู่สากล	คน	-	300	300	300	300
เชิงปริมาณ : จำนวนนวัตกรทางการศึกษาที่ได้รับการพัฒนา	คน	-	400	400	400	400
เชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนต้นแบบดิจิทัลที่ได้รับการพัฒนาทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล	ชุมชน	-	1	1	1	1
เชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนที่ได้รับการพัฒนา Soft Power	ชุมชน	-	1	1	1	1
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**31.4002**	**39.9012**	**39.9012**	**39.9012**	**39.9012**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**31.4002**	**39.9012**	**39.9012**	**39.9012**	**39.9012**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	31.4002	39.9012	39.9012	39.9012	39.9012
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	**39,901,200 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**39,901,200 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**39,901,200 บาท**
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	39,901,200 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผลงานการให้บริการวิชาการ **8,350,600 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้บริการวิชาการในด้านต่าง ๆ แก่ประชาชน และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุข

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**8.3506**	**-**	**8.3506**
1. เผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการ	-	-	8.3506	-	8.3506

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนที่เข้าถึงหลักสูตร/ แหล่งเรียนรู้ที่จัดการศึกษาในรูปแบบ Lifelong learning	คน/ปี	3,000 (3,000)	3,000	3,000	3,000	3,000
เชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนที่เข้าถึงแหล่งเรียนรู้ทางด้านพฤกษศาสตร์	คน/ปี	2,500 (2,500)	2,500	2,500	2,500	2,500
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	95 (98)	95	95	95	95
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**8.3506**	**8.3506**	**8.3506**	**8.3506**	**8.3506**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**8.3506**	**8.3506**	**8.3506**	**8.3506**	**8.3506**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	8.3506	8.3506	8.3506	8.3506	8.3506
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	**8,350,600 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**8,350,600 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**8,350,600 บาท**
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์การเรียนรู้ทางพฤกษศาสตร์ : สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ จังหวัดเชียงราย	4,570,600 บาท
2) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช	3,780,000 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต **127,176,400 บาท**

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ **51,403,800 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาวิชาการศึกษา ศิลปศาสตร์ นิติศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์และบริหารธุรกิจ

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**43.4471**	**7.9567**	**-**	**51.4038**
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	-	43.4471	7.9567	-	51.4038

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	2,495 (2,105)	1,823	1,724	1,997	1,997
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	8,664 (8,252)	8,632	9,122	9,713	9,713
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต	ร้อยละ	90 (95)	95	95	95	95
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้องภายใน 1 ปี	ร้อยละ	90 (90)	95	95	95	95
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**52.9873**	**52.1438**	**47.5484**	**52.2353**	**7.9567**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**52.9873**	**51.4038**	**45.4516**	**50.1386**	**7.9567**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	44.8550	43.4471	37.4949	42.1819	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	8.1323	7.9567	7.9567	7.9567	7.9567
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**0.7400**	**2.0968**	**2.0967**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	0.7400	2.0968	2.0967	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ **51,403,800 บาท**

เงินนอกงบประมาณ **740,000 บาท**

1. งบลงทุน **43,447,100 บาท**

เงินนอกงบประมาณ **740,000 บาท**

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **43,447,100 บาท**

เงินนอกงบประมาณ **740,000 บาท**

1.1.1 ค่าครุภัณฑ์ **22,714,200 บาท**

1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา 22,714,200 บาท

(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 5 รายการ (รวม 7 หน่วย) 744,100 บาท

(2) ชุดปฏิบัติการเตรียมตัวอย่างสำหรับการวิเคราะห์วัสดุทางชีวเคมี ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 1 ชุด 4,980,500 บาท

(3) เครื่องอบแห้งแบบพ่นฝอย (Spray dryer) 50 ลิตร ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 1 เครื่อง 3,500,000 บาท

(4) ชุดปฏิบัติการเสริมสร้างความแข็งแรงทนทานของกล้ามเนื้อโดยรวม แบบใช้แผ่นน้ำหนัก และด้ามจับยกน้ำหนัก ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 1 ชุด 2,803,400 บาท

(5) ชุดปฏิบัติการเสริมสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อหัวใจ และระบบไหลเวียนโลหิต ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 1 ชุด 1,185,900 บาท

(6) ชุดปฏิบัติการการจัดการคลังสินค้าสมัยใหม่ ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 1 ชุด 3,000,000 บาท

(7) ระบบปฏิบัติการเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 1 ระบบ 6,500,300 บาท

1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **20,732,900 บาท**

เงินนอกงบประมาณ **740,000 บาท**

1.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ 14,060,500 บาท

(1) อาคารการศึกษาและอเนกประสงค์ พร้อมครุภัณฑ์ประกอบ ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 1 หลัง 14,060,500 บาท

วงเงินทั้งสิ้น 98,670,800 บาท

เงินนอกงบประมาณ 4,933,500 บาท

เงินงบประมาณ 93,737,300 บาท

ปี 2567 ตั้งงบประมาณ 14,060,500 บาท

ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ 37,494,900 บาท

ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ 42,181,900 บาท

1.1.2.2 ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค	4,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	4,000,000 บาท
1.1.2.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	2,672,400 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	2,672,400 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	**7,956,700 บาท**
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**7,956,700 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	7,956,700 บาท

7.3.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี **57,671,500 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม สถาปัตยกรรม และวิศวกรรมโลจิสติกส์

7.3.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**50.5920**	**7.0795**	**-**	**57.6715**
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	50.5920	7.0795	-	57.6715

7.3.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	339 (233)	182	216	286	286
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	500 (414)	480	480	480	480
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	1,315 (1,076)	1,272	1,562	1,822	2,256
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต	ร้อยละ	90 (95)	95	95	95	95
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้องภายใน 1 ปี	ร้อยละ	90 (90)	95	95	95	95
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**75.6726**	**57.6715**	**7.0795**	**7.0795**	**7.0795**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**75.6726**	**57.6715**	**7.0795**	**7.0795**	**7.0795**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	68.2316	50.5920	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	7.4410	7.0795	7.0795	7.0795	7.0795
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	**57,671,500 บาท**
1. งบลงทุน	**50,592,000 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**50,592,000 บาท**
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**43,335,200 บาท**
1.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	39,460,000 บาท
(1) ลิฟต์โดยสารภายในอาคารคณะเทคโนโลยีดิจิทัล ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 2 ชุด	2,460,000 บาท
(2) ระบบเครือข่ายเพื่อเสริมสร้างการพัฒนาการเรียนรู้ที่ยั่งยืน (Sustainability) ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 1 ระบบ	37,000,000 บาท
1.1.1.2 ครุภัณฑ์การศึกษา	3,875,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 5 รายการ (รวม 8 หน่วย)	1,975,200 บาท
(2) เครื่องแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์ดิจิตอล พร้อมเครื่องเอกซเรย์ทั่วไป ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 1 เครื่อง	1,900,000 บาท
1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**7,256,800 บาท**
1.1.2.1 ค่าปรับปรุงสนามกีฬาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	7,256,800 บาท
(1) ปรับปรุงสนามกีฬาภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 1 งาน	7,256,800 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	**7,079,500 บาท**
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**7,079,500 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	7,079,500 บาท

7.3.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ **18,101,100 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ การแพทย์แผนไทย การแพทย์ล้านนาและการแพทย์แผนจีน

7.3.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**13.6511**	**4.4500**	**-**	**18.1011**
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	13.6511	4.4500	-	18.1011

7.3.3.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	74 (144)	112	92	163	300
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่	คน	210 (280)	190	190	190	190
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	624 (598)	615	691	787	969
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต	ร้อยละ	90 (95)	95	95	95	95
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้องภายใน 1 ปี	ร้อยละ	90 (90)	95	95	95	95
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**23.0684**	**18.1011**	**4.4500**	**4.4500**	**4.4500**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**23.0684**	**18.1011**	**4.4500**	**4.4500**	**4.4500**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	18.4354	13.6511	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	4.6330	4.4500	4.4500	4.4500	4.4500
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	**18,101,100 บาท**
1. งบลงทุน	**13,651,100 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**13,651,100 บาท**
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**13,651,100 บาท**
1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	13,651,100 บาท
(1) ชุดวิเคราะห์หาปริมาณธาตุและโลหะด้วยเทคนิคอินดักทีฟคับเปิลพลาสมา (ICP-OES) ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 1 ชุด	5,000,000 บาท
(2) ชุดครุภัณฑ์โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจำลอง ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 1 ชุด	8,651,100 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	**4,450,000 บาท**
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**4,450,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	4,450,000 บาท

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม **3,936,200 บาท**

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาหอปรัชญา รัชกาลที่ 9 **3,936,200 บาท**

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

พัฒนาแหล่งเรียนรู้ศาสตร์พระราชา พัฒนาสร้างองค์ความรู้ รวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านศาสตร์พระราชาสู่ท้องถิ่น

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2570)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **119,326,400 บาท**

- เงินงบประมาณ 119,326,400 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**3.9362**	**-**	**3.9362**
1. พัฒนาหอปรัชญา รัชกาลที่ 9	-	-	3.9362	-	3.9362

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษา เยาวชน และประชาชนที่เข้ามาศึกษาเรียนรู้หลักศาสตร์ของพระราชา	คน/ปี	40,000 (34,450)	10,000	10,000	10,000	10,000
เชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรมที่ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านศาสตร์พระราชา	หมู่บ้าน/ชุมชน	29 (26)	9	9	9	9
เชิงคุณภาพ : นักศึกษา เยาวชน และประชาชนที่เข้าเยี่ยมชมหอปรัชญา รัชกาลที่ 9 มีความเข้าใจในศาสตร์ของพระราชาและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต	ร้อยละ	95 (96)	95	95	95	95
เชิงเวลา : โครงการ/กิจกรรมแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 (100)	95	95	95	95
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**103.5816**	**3.9362**	**3.9362**	**3.9362**	**3.9362**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**103.5816**	**3.9362**	**3.9362**	**3.9362**	**3.9362**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	84.7500	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	18.8316	3.9362	3.9362	3.9362	3.9362
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาหอปรัชญา รัชกาลที่ 9 **3,936,200 บาท**

1. งบเงินอุดหนุน **3,936,200 บาท**

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป **3,936,200 บาท**

1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานหอปรัชญา รัชกาลที่ 9 3,936,200 บาท

7.5 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา **2,895,700 บาท**

7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน **2,895,700 บาท**

7.5.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาให้นักเรียนทุกคนได้รับการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 18 ปี (ปี 2553 ถึง ปี 2570)

7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **47,206,800 บาท**

- เงินงบประมาณ 47,206,800 บาท

7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**2.8957**	**-**	**2.8957**
1. ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ	-	-	2.8957	-	2.8957

7.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ	คน	10,815 (10,033)	750	750	750	750
เชิงคุณภาพ : ผู้เรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานได้รับการอุดหนุนและช่วยเหลือค่าใช้จ่ายตามรายการที่กำหนด	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**35.6240**	**2.8957**	**2.8957**	**2.8957**	**2.8957**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**35.6240**	**2.8957**	**2.8957**	**2.8957**	**2.8957**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	35.6240	2.8957	2.8957	2.8957	2.8957
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน **2,895,700 บาท**

1. งบเงินอุดหนุน	**2,895,700 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**2,895,700 บาท**
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	2,895,700 บาท
1.1) ค่าหนังสือเรียน	424,800 บาท
1.2) ค่าอุปกรณ์การเรียน	298,200 บาท
1.3) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	286,400 บาท
1.4) ค่าจัดการเรียนการสอน	1,506,000 บาท
1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	380,300 บาท

7.6 แผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย **2,790,000 บาท**

7.6.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการมีงานทำและมีรายได้ของผู้สูงอายุ **2,790,000 บาท**

7.6.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริมความรู้และทักษะการดูแลผู้สูงอายุรูปแบบการดูแลผู้สูงอายุรายวันให้กับแรงงานผู้สูงอายุ

7.6.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ศพอส. 3 เขตพื้นที่เด่น จังหวัดเชียงราย คือ ตำบลป่าตาล ตำบลสันกลาง และตำบลหัวง้ม รวมถึงพื้นที่ที่มีความเข้มแข็ง 4 พื้นที่ ตามพื้นที่เป้าหมายของจังหวัดเชียงราย คือ ตำบลเมืองพาน หมู่บ้านร้องหวอด อำเภอเมืองเชียงราย หมู่บ้านสันโค้ง อำเภอแม่ลาว หมู่บ้านจอมหมอกแก้ว ตำบลเวียง อำเภอเชียงของ

7.6.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2567)

7.6.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **2,790,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 2,790,000 บาท

7.6.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**0.7000**	**2.0900**	**-**	**2.7900**
1. ส่งเสริมความรู้และทักษะการดูแลผู้สูงอายุ	-	0.7000	2.0900	-	2.7900

7.6.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมเตรียมความรู้และทักษะแรงงานผู้สูงอายุ	คน	-	280	-	-	-
เชิงคุณภาพ : จำนวนผู้เข้าร่วมทดสอบความรู้และทักษะแรงงานผู้สูงอายุผ่านการอบรม	ร้อยละ	-	90	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**-**	**2.7900**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**2.7900**	**-**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	0.7000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	2.0900	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมการมีงานทำและมีรายได้ของผู้สูงอายุ	**2,790,000 บาท**
1. งบลงทุน	**700,000 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**700,000 บาท**
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**700,000 บาท**
1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	700,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	700,000 บาท
รวม 6 รายการ (รวม 42 หน่วย)	
2. งบเงินอุดหนุน	**2,090,000 บาท**
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**2,090,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการมีงานทำและมีรายได้ของผู้สูงอายุ	2,090,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2565	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	**338.0567**	**425.4376**	**230.9228**	**204.1547**	**186.8934**	**176.6767**
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	**328.0900**	**218.6586**	**211.3976**	**200.8277**	**190.7863**	**171.7077**
2.1 เงินรายได้	328.0900	218.6586	211.3976	200.8277	190.7863	171.7077
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.)	**666.1467**	**644.9062**	**442.3204**	**404.9824**	**377.6797**	**348.3844**
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	**-**	**-**	**0.7400**	**2.0968**	**2.0967**	**-**
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	0.7400	2.0968	2.0967	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	**666.1467**	**644.0962**	**441.5804**	**402.8856**	**375.5830**	**348.3844**
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	**240.7091**	**413.1734**	**237.4257**	**215.9922**	**198.9063**	**182.3552**
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	195.5569	323.1633	205.8549	186.0000	170.4138	157.2158
6.1.1 รายจ่ายประจำ	168.8806	303.3654	190.6000	172.6755	159.8677	147.3461
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	26.6763	19.7979	15.2549	13.3245	10.5461	9.8697
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	45.1522	90.0101	31.5708	29.9922	28.4925	25.1394
6.2.1 รายจ่ายประจำ	15.6586	55.0051	15.7854	14.9961	14.2463	12.5697
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	29.4936	35.0050	15.7854	14.9961	14.2462	12.5697
7. คงเหลือ (5.-6.)	**425.4376**	**230.9228**	**204.1547**	**186.8934**	**176.6767**	**166.0292**

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

งบประมาณ	ปี 2566	ปี 2567
งบประมาณรายจ่าย	**672,764,800 บาท**	**682,759,100 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**- บาท**	**- บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับประเทศในการผลิตและพัฒนาครูและเป็นมหาวิทยาลัย
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นบนพื้นฐานศาสตร์พระราชา

2. พันธกิจ

1. ผลิตและพัฒนาครู รวมทั้งบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสม กับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง และสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น
2. ผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพและมาตรฐานวิชาชีพตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน
3. สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้และนวัตกรรมที่มีคุณภาพ ด้วยการวิจัยและการบริการวิชาการ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน บนพื้นฐานศาสตร์พระราชา
4. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในคุณค่า ความสำนึก และความภูมิใจในศิลปะและวัฒนธรรม ของท้องถิ่นและของชาติ
5. พัฒนาระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล และการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2566	ปี 2567
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้องภายใน 1 ปี - ตัวชี้วัด : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้องภายใน 1 ปี	ร้อยละ	85	-
(2) ผลสัมฤทธิ์ : การส่งเสริมการดำเนินงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และศักยภาพนักศึกษา รวมทั้งผู้พิการผู้ด้อยโอกาสและผู้มีความสามารถพิเศษในระบบอุดมศึกษา (Lifelong learning)และการสร้างองค์ความรู้และบริการวิชาการ - ตัวชี้วัด : ร้อยละการส่งเสริมการดำเนินงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และศักยภาพนักศึกษา รวมทั้งผู้พิการผู้ด้อยโอกาสและผู้มีความสามารถพิเศษในระบบอุดมศึกษา (Lifelong learning) และการสร้างองค์ความรู้และบริการวิชาการ	ร้อยละ	80	-
(3) ผลสัมฤทธิ์ : สนับสนุนค่าใช้จ่ายตามรายการที่รัฐบาลกำหนดเพื่อการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ - ตัวชี้วัด : ในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายตามรายการที่รัฐบาลกำหนดเพื่อการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ	ร้อยละ	100	100
(4) ผลสัมฤทธิ์ : นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้ - ตัวชี้วัด : ในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีความเหมาะสมกับสภาวะทางเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบัน	ร้อยละ	100	100
(5) ผลสัมฤทธิ์ : บัณฑิตมีสมรรถนะสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน - ตัวชี้วัด : ผลการประเมินคุณลักษณะบัณฑิตราชภัฏที่พึงประสงค์	ร้อยละ	-	80

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2566	ปี 2567
- ตัวชี้วัด : ผลการประเมินบัณฑิตโดยสถานประกอบการ/ผู้ใช้บัณฑิต	ร้อยละ	-	80
- ตัวชี้วัด : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำที่สอดคล้องกับสาขาวิชาที่เรียนภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	-	85
- ตัวชี้วัด : ผู้สำเร็จการศึกษาศึกษาต่อหรือมีอาชีพ-มีงานทำโดยประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	-	85
(6) ผลสัมฤทธิ์ : ชุมชนท้องถิ่นมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น - ตัวชี้วัด : จำนวนชุมชนที่มีดัชนีความสุขมวลรวม (GVH) เพิ่มขึ้น	ชุมชน	-	50

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	**674.4056**	**672.7648**	**682.7591**
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	**454.5444**	**469.6143**	**482.9906**
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**219.8612**	**203.1505**	**199.7685**
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	41.4001	43.5731	59.2070
แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า	2.0000	-	-
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	172.5496	153.2210	137.0847
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี	-	2.1720	-
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	0.2000	-	-
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	3.7115	4.1844	3.4768

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**672.7648**	**682.7591**	**585.8944**	**606.0187**	**627.0175**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**672.7648**	**682.7591**	**585.8944**	**606.0187**	**627.0175**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**469.6143**	**482.9906**	**502.2781**	**522.4024**	**543.4012**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
2. ชุมชนท้องถิ่นมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมโครงการได้นำความรู้ตามศาสตร์พระราชาไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและท้องถิ่นอย่างยั่งยืน	ร้อยละ	80	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : รายได้ครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้น	บาท	-	8,000	8,000	8,000	8,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาท้องถิ่น	เครือข่าย	-	30	30	30	30
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนต้นแบบด้านสิ่งแวดล้อม	แห่ง	-	2	2	2	2
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ชุมชน หรือประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ให้บริการของมหาวิทยาลัยมีทักษะที่ดีขึ้น	ร้อยละ	-	10	10	10	10
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**33.0350**	**48.6689**	**48.6689**	**48.6689**	**48.6689**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
3. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคมให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้รับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการวิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการวิชาการ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**10.5381**	**10.5381**	**10.5381**	**10.5381**	**10.5381**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
4. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน	คน	150	150	150	150	150
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาได้งานทำ	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	85	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**22.8674**	**108.5245**	**14.4330**	**14.4330**	**14.4330**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
5. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสาขาที่ขาดแคลนเพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน	คน	100	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้ทำงานตรงสาขา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาได้งานทำ	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	85	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**130.3536**	**28.5602**	**6.4995**	**6.4995**	**6.4995**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
6. เพื่อสนับสนุนนโยบายในประเด็นสำคัญตามยุทธศาสตร์ของประเทศ การจัดการและถ่ายทอดองค์ความรู้						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : สนับสนุนนโยบายในประเด็นสำคัญตามยุทธศาสตร์ของประเทศการจัดการและถ่ายทอดองค์ความรู้	ร้อยละ	80	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**2.1720**	**-**	**-**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
7. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ได้รับการอุดหนุนและการช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีความเหมาะสมกับสภาวะทางเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบัน	ร้อยละ	100	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**4.1844**	**3.4768**	**3.4768**	**3.4768**	**3.4768**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	**682,759,100**	**บาท**
รายจ่ายประจำ	566,606,900	บาท
รายจ่ายลงทุน	116,152,200	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**70.8227**	**9.2834**	**116.1522**	**486.5008**	**-**	**682.7591**
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	**70.8227**	**9.2834**	**-**	**402.8845**	**-**	**482.9906**
2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	**-**	**-**	**-**	**59.2070**	**-**	**59.2070**
ผลผลิตที่ 1 : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	-	-	48.6689	-	48.6689
ผลผลิตที่ 2 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	10.5381	-	10.5381
3. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	**-**	**-**	**116.1522**	**20.9325**	**-**	**137.0847**
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	-	94.0915	14.4330	-	108.5245
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	22.0607	6.4995	-	28.5602
4. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	**-**	**-**	**-**	**3.4768**	**-**	**3.4768**
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	3.4768	-	3.4768

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ **482,990,600 บาท**

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รวมทั้งสิ้น	**469.6143**	**482.9906**	**502.2781**	**522.4024**	**543.4012**
เงินงบประมาณ	**469.6143**	**482.9906**	**502.2781**	**522.4024**	**543.4012**
- งบบุคลากร	75.7255	70.8227	74.4057	78.1974	82.2102
- งบดำเนินงาน	9.3407	9.2834	9.2834	9.2834	9.2834
- งบเงินอุดหนุน	384.5481	402.8845	418.5890	434.9216	451.9076
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	**482,990,600 บาท**
1. งบบุคลากร	**70,822,700 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**60,563,600 บาท**
1.1.1 เงินเดือน	55,920,400 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	4,643,200 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	**2,515,700 บาท**
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	**7,743,400 บาท**
2. งบดำเนินงาน	**9,283,400 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**9,283,400 บาท**
(1) ค่าเช่าบ้าน	480,000 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ	3,823,200 บาท
(3) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ	3,487,200 บาท
(4) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระ	388,800 บาท
(5) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระ	388,800 บาท
(6) ค่าตอบแทนวิชาชีพการศึกษาพิเศษ	60,000 บาท
(7) ค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	301,100 บาท
(8) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	337,300 บาท
(9) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	17,000 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	**402,884,500 บาท**
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**402,884,500 บาท**
1) ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย	402,884,500 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ **59,207,000 บาท**

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น **48,668,900 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อนำองค์ความรู้ทางวิชาการไปสู่การใช้ประโยชน์ในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น
ยกระดับคุณภาพการศึกษา และคุณภาพชีวิตของประชาชน มุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**48.6689**	**-**	**48.6689**
1. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	-	48.6689	-	48.6689

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : ผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ได้รับการพัฒนาและยกระดับ	ผลิตภัณฑ์	10 (10)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการที่เกี่ยวกับการน้อมนำพระราโชบายด้านจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะคนไทยที่พึงประสงค์ทั้ง 4 ประการ สู่การปฏิบัติในพื้นที่บริการของมหาวิทยาลัย	คน	1,500 (1,500)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนหมู่บ้าน/คนที่เข้าร่วมโครงการ	หมู่บ้าน/คน	-	50/1,500	50/1,500	50/1,500	50/1,500
เชิงปริมาณ : จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ขยายผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์	ผลิตภัณฑ์	-	20	20	20	20
เชิงปริมาณ : จำนวนโรงเรียนขนาดเล็กในเขตพื้นที่บริการที่เข้าร่วมการยกระดับคุณภาพการศึกษา	โรงเรียน	-	20	20	20	20
เชิงปริมาณ : จำนวนศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบที่ได้รับการยกระดับ	ศูนย์	-	1	1	1	1
เชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนในพื้นที่บริการของมหาวิทยาลัย ที่ได้รับการพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม	ชุมชน	-	100	100	100	100
เชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนที่ได้รับการพัฒนาสมรรถนะภาษาอังกฤษเพื่อยกระดับชุมชนสู่สากล	คน	-	300	300	300	300

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนวัตกรทางการศึกษาที่ได้รับการพัฒนา	คน	-	30	30	30	30
เชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนต้นแบบดิจิทัลที่ได้รับการพัฒนาทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล	ชุมชน	-	1	1	1	1
เชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนที่ได้รับการพัฒนา Soft Power	ชุมชน	-	2	2	2	2
เชิงคุณภาพ : ร้อยละครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการมีรายได้พ้นจากเกณฑ์ความยากจน	ร้อยละ	50 (50)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการสามารถอ่านออกเขียนได้เพื่อเสริมสร้างสุขภาวะนักเรียนเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	80 (80)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ระดับความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษเฉลี่ยของนักศึกษาและบุคลากรเทียบเท่าระดับ CEFR B1	ร้อยละ	80 (80)	-	-	-	-
เชิงเวลา : โครงการที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 (100)	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**33.0350**	**48.6689**	**48.6689**	**48.6689**	**48.6689**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**33.0350**	**48.6689**	**48.6689**	**48.6689**	**48.6689**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	33.0350	48.6689	48.6689	48.6689	48.6689
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	**48,668,900 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**48,668,900 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**48,668,900 บาท**
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	48,668,900 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผลงานการให้บริการวิชาการ **10,538,100 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้บุคลากรทางการศึกษาและประชาชนได้รับบริการวิชาการที่มีคุณภาพ
และสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**10.5381**	**-**	**10.5381**
1. เผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการ	-	-	10.5381	-	10.5381

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	1,000 (1,000)	1,000	1,000	1,000	1,000
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคม	โครงการ	1 (1)	1	1	1	1
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**10.5381**	**10.5381**	**10.5381**	**10.5381**	**10.5381**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**10.5381**	**10.5381**	**10.5381**	**10.5381**	**10.5381**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	10.5381	10.5381	10.5381	10.5381	10.5381
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	**10,538,100 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**10,538,100 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**10,538,100 บาท**
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช	10,538,100 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต **137,084,700 บาท**

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ **108,524,500 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาวิชาการศึกษา ศิลปศาสตร์ นิติศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ และบริหารธุรกิจ

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**94.0915**	**14.4330**	**-**	**108.5245**
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	-	94.0915	14.4330	-	108.5245

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	4,942 (3,617)	3,162	3,162	3,162	3,162
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	5,050 (4,041)	5,060	5,060	5,060	5,060
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	14,191 (13,692)	16,612	16,612	16,612	16,612
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**22.8674**	**108.5245**	**14.4330**	**14.4330**	**14.4330**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**22.8674**	**108.5245**	**14.4330**	**14.4330**	**14.4330**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	7.5576	94.0915	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	15.3098	14.4330	14.4330	14.4330	14.4330
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ **108,524,500 บาท**

1. งบลงทุน **94,091,500 บาท**

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **94,091,500 บาท**

1.1.1 ค่าครุภัณฑ์ **16,174,000 บาท**

1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา 16,174,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 12 รายการ (รวม 293 หน่วย) 6,319,000 บาท

(2) ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์สำหรับการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 2 ห้อง 3,315,000 บาท

1.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 6,540,000 บาท

(1) รถยนต์โดยสารมินิบัสปรับอากาศ ขนาด 20 ที่นั่ง ตำบลป่างหมู อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน 3 คัน 6,540,000 บาท

1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **77,917,500 บาท**

1.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ 77,917,500 บาท

(1) ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย) 1,544,500 บาท

(2) ก่อสร้างอาคารหอประชุม ขนาด 1,000 ที่นั่ง ตำบลป่างหมู อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน 1 รายการ 35,000,000 บาท

(3) กลุ่มอาคารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (อาคารเรียนรวมและปฏิบัติกลาง) ตำบลสะลวง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 1 รายการ 41,373,000 บาท

วงเงินทั้งสิ้น	311,499,900	บาท
เงินนอกงบประมาณ	31,150,000	บาท
เงินงบประมาณ	280,349,900	บาท
ปี 2563 - 2565 ตั้งงบประมาณ	142,137,400	บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	5,957,400	บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	41,373,000	บาท
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	90,882,100	บาท

2. งบเงินอุดหนุน **14,433,000 บาท**

2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป **14,433,000 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 14,433,000 บาท

7.3.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี **28,560,200 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อย่างมีคุณภาพ โดยคำนึงถึงคุณธรรมและจริยธรรม

7.3.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**22.0607**	**6.4995**	**-**	**28.5602**
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	22.0607	6.4995	-	28.5602

7.3.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
		แผน	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	552 (326)	409	409	409	409
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,815 (653)	1,630	1,630	1,630	1,630
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	1,942 (2,202)	3,481	3,481	3,481	3,481
เชิงปริมาณ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**130.3536**	**28.5602**	**6.4995**	**6.4995**	**6.4995**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**130.3536**	**28.5602**	**6.4995**	**6.4995**	**6.4995**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	124.5906	22.0607	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	5.7630	6.4995	6.4995	6.4995	6.4995
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	**28,560,200 บาท**
1. งบลงทุน	**22,060,700 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**22,060,700 บาท**
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**22,060,700 บาท**
1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	22,060,700 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 5 รายการ (รวม 105 หน่วย)	2,133,200 บาท
(2) ชุดห้องปฏิบัติการอัจริยะทางกายวิภาคศาสตร์ ตำบลปางหมู อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน 1 ชุด	9,015,900 บาท
(3) ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา ภาควิชาชีววิทยา ตำบลสะลวง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 1 ห้อง	1,724,700 บาท
(4) ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป ภาควิชาฟิสิกส์ ตำบลสะลวง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 1 ห้อง	1,264,000 บาท
(5) ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยาพื้นฐานทางการเกษตร ตำบลสะลวง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด	1,326,500 บาท
(6) ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือชั้นสูง 1 ภาควิชาเคมี ตำบลสะลวง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 1 ห้อง	1,330,400 บาท
(7) ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการสุขศาสตร์อุตสาหกรรมภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ตำบลสะลวง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 1 ห้อง	1,055,900 บาท
(8) ชุดครุภัณฑ์ความปลอดภัยเพื่อยกระดับห้องปฏิบัติการจุลินทรีย์ก่อโรคทางอาหารในระดับสากล ตำบลสะลวง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด	1,175,700 บาท
(9) ชุดครุภัณฑ์กล้องวงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร พร้อมอุปกรณ์ประกอบและติดตั้ง ตำบลขี้เหล็ก อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 1 ระบบ	3,034,400 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	**6,499,500 บาท**
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**6,499,500 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	6,499,500 บาท

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา **3,476,800 บาท**

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน **3,476,800 บาท**

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมีคุณภาพ

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ **19 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2570)**

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **53,323,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 53,323,000 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**3.4768**	**-**	**3.4768**
1. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	3.4768	-	3.4768

7.4.1.4 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ	คน	11,186 (9,624)	1,034	1,034	1,034	1,034
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของค่าใช้จ่ายที่ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**39.4158**	**3.4768**	**3.4768**	**3.4768**	**3.4768**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**39.4158**	**3.4768**	**3.4768**	**3.4768**	**3.4768**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	39.4158	3.4768	3.4768	3.4768	3.4768
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน **3,476,800 บาท**

1. งบเงินอุดหนุน	**3,476,800 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**3,476,800 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	3,476,800 บาท
1.1) ค่าหนังสือเรียน	508,700 บาท
1.2) ค่าอุปกรณ์การเรียน	353,100 บาท
1.3) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	357,000 บาท
1.4) ค่าจัดการเรียนการสอน	1,802,700 บาท
1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	455,300 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2565	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	**135.3370**	**107.1881**	**165.2273**	**204.2040**	**226.6854**	**234.9517**
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	**359.0961**	**323.1900**	**290.8700**	**261.7800**	**235.6000**	**212.0400**
2.1 เงินรายได้	359.0961	323.1900	290.8700	261.7800	235.6000	212.0400
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.)	**494.4331**	**430.3781**	**456.0973**	**465.9840**	**462.2854**	**446.9917**
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	**10.1500**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	10.1500	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	**484.2831**	**430.3781**	**456.0973**	**465.9840**	**462.2854**	**446.9917**
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	**377.0950**	**265.1508**	**251.8933**	**239.2986**	**227.3337**	**215.9667**
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	377.0950	265.1508	251.8933	239.2986	227.3337	215.9667
6.1.1 รายจ่ายประจำ	377.0950	265.1508	251.8933	239.2986	227.3337	215.9667
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	-	-	-	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	**107.1881**	**165.2273**	**204.2040**	**226.6854**	**234.9517**	**231.0250**

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

งบประมาณ	ปี 2566	ปี 2567
งบประมาณรายจ่าย	**409,904,500 บาท**	**412,312,300 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**- บาท**	**- บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จะเป็นมหาวิทยาลัยที่เป็นเลิศด้านนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

2. พันธกิจ

1. พัฒนาท้องถิ่นด้วยการบูรณาการการวิจัย ภูมิปัญญา ศิลปวัฒนธรรม ด้วยนวัตกรรม
2. ผลิตและเสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู
3. การจัดการศึกษาเพื่อสร้างโอกาสการเรียนรู้
4. สร้างเครือข่ายความร่วมมือตามพันธกิจ
5. ส่งเสริม รักษา สืบสาน ต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
6. บริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2566	ปี 2567
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้อง และนายจ้าง/ผู้ประกอบการมีความพึงพอใจต่อผู้สำเร็จการศึกษา			
- ตัวชี้วัด : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้องภายใน 1 ปี	ร้อยละ	80	-
- ตัวชี้วัด : ความพึงพอใจของนายจ้างต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	85	-
(2) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนในท้องถิ่นมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น			
- ตัวชี้วัด : รายได้ของชุมชนที่เข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้นและประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี	ร้อยละ	25	-
- ตัวชี้วัด : จำนวนโรงเรียนที่ได้รับการพัฒนาและมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น	ร้อยละ	80	-
(3) ผลสัมฤทธิ์ : ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน			
- ตัวชี้วัด : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุน	คน	1,424	1,297
(4) ผลสัมฤทธิ์ : บัณฑิตมีสมรรถนะสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน			
- ตัวชี้วัด : ผลการประเมินคุณลักษณะบัณฑิตราชภัฏที่พึงประสงค์	ร้อยละ	-	80
- ตัวชี้วัด : ผลการประเมินบัณฑิตโดยสถานประกอบการ/ผู้ใช้บัณฑิต	ร้อยละ	-	85
- ตัวชี้วัด : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำที่สอดคล้องกับสาขาวิชาที่เรียนภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	-	85
- ตัวชี้วัด : ผู้สำเร็จการศึกษาศึกษาต่อหรือมีอาชีพ-มีงานทำโดยประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	-	80
(5) ผลสัมฤทธิ์ : ชุมชนท้องถิ่นมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น			
- ตัวชี้วัด : จำนวนชุมชนที่มีดัชนีความสุขมวลรวม (GVH) เพิ่มขึ้น	ชุมชน	-	12

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	**409.7822**	**409.9045**	**412.3123**
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	**249.6474**	**250.4670**	**259.4910**
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**160.1348**	**159.4375**	**152.8213**
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	35.9913	35.3372	39.5078
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	111.7786	114.5152	104.2530
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	2.1162	-	-
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	10.2487	9.5851	9.0605

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**409.9045**	**412.3123**	**331.4444**	**342.4863**	**354.0284**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**409.9045**	**412.3123**	**331.4444**	**342.4863**	**354.0284**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**250.4670**	**259.4910**	**270.0554**	**281.0973**	**292.6394**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2. ชุมชนท้องถิ่นมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จำนวนโรงเรียนและชุมชนที่ร่วมโครงการ	ร้อยละ	60	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมโครงการได้นำความรู้ตามศาสตร์พระราชาไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต และท้องถิ่นอย่างยั่งยืน	ร้อยละ	80	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : รายได้ครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้น	บาท	-	12,000	12,000	12,000	12,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาท้องถิ่น	เครือข่าย	-	18	18	18	18
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนต้นแบบด้านสิ่งแวดล้อม	แห่ง	-	1	1	1	1
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ชุมชนหรือประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ให้บริการของมหาวิทยาลัยมีทักษะที่ดีขึ้น	ร้อยละ	-	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**35.3372**	**39.5078**	**39.5078**	**39.5078**	**39.5078**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
3. ผลิตกำลังคนตามความต้องการของประเทศและสังคมโลก และตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	85	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**114.5152**	**104.2530**	**12.8207**	**12.8207**	**12.8207**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
4. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ	คน	1,424	1,297	1,297	1,297	1,297
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**9.5851**	**9.0605**	**9.0605**	**9.0605**	**9.0605**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	**412,312,300**	**บาท**
รายจ่ายประจำ	320,880,000	บาท
รายจ่ายลงทุน	91,432,300	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**55.9943**	**8.6695**	**91.4323**	**256.2162**	**-**	**412.3123**
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	**55.9943**	**8.6695**	**-**	**194.8272**	**-**	**259.4910**
2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	**-**	**-**	**-**	**39.5078**	**-**	**39.5078**
ผลผลิตที่ 1 : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	-	-	39.5078	-	39.5078
3. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	**-**	**-**	**91.4323**	**12.8207**	**-**	**104.2530**
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	-	63.3037	8.2538	-	71.5575
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	28.1286	4.5669	-	32.6955
4. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	**-**	**-**	**-**	**9.0605**	**-**	**9.0605**
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	9.0605	-	9.0605

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ **259,491,000 บาท**

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รวมทั้งสิ้น	**250.4670**	**259.4910**	**270.0554**	**281.0973**	**292.6394**
เงินงบประมาณ	**250.4670**	**259.4910**	**270.0554**	**281.0973**	**292.6394**
- งบบุคลากร	58.1029	55.9943	58.9104	61.9981	65.2678
- งบดำเนินงาน	8.8759	8.6695	8.6695	8.6695	8.6695
- งบเงินอุดหนุน	183.4882	194.8272	202.4755	210.4297	218.7021
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	**259,491,000 บาท**
1. งบบุคลากร	**55,994,300 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**51,032,500 บาท**
1.1.1 เงินเดือน	48,607,400 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	2,425,100 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	**1,007,500 บาท**
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	**3,954,300 บาท**
2. งบดำเนินงาน	**8,669,500 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**8,669,500 บาท**
(1) ค่าเช่าบ้าน	96,000 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ	3,554,400 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	22,000 บาท
(4) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารไม่มีวาระ	657,600 บาท
(5) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ	3,487,200 บาท
(6) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระ	657,600 บาท
(7) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	181,900 บาท
(8) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	12,800 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	**194,827,200 บาท**
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**194,827,200 บาท**
1) ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย	194,827,200 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ **39,507,800 บาท**

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น **39,507,800 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อนำองค์ความรู้ทางวิชาการไปสู่การใช้ประโยชน์ในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น ยกระดับคุณภาพการศึกษาและคุณภาพชีวิตของประชาชน มุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**39.5078**	**-**	**39.5078**
1. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	-	39.5078	-	39.5078

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการเพื่อปรับปรุงกระบวนการผลิตครูให้มีอัตลักษณ์ สมรรถนะ มาตรฐานวิชาชีพ และคุณลักษณะ 4 (ตาม KPI ยุทธศาสตร์ราชภัฏ 20 ปี)	โครงการ	3 (3)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนได้รับการพัฒนา	ผลิตภัณฑ์	30 (50)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ	โรงเรียน	60 (151)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : ชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ	ชุมชน	30 (107)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ	คน	5,895 (8,109)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนหมู่บ้าน/คน ที่เข้าร่วมโครงการ	หมู่บ้าน/คน	-	6/120	6/120	6/120	6/120
เชิงปริมาณ : จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ขยายผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์	ผลิตภัณฑ์	-	30	30	30	30
เชิงปริมาณ : จำนวนโรงเรียนขนาดเล็กในเขตพื้นที่บริการที่เข้าร่วมการยกระดับคุณภาพการศึกษา	โรงเรียน	-	12	12	12	12
เชิงปริมาณ : จำนวนศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบที่ได้รับการยกระดับ	ศูนย์	-	1	1	1	1
เชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนในพื้นที่บริการของมหาวิทยาลัยที่ได้รับการพัฒนา หรือแก้ไขปัญหาด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม	ชุมชน	-	12	12	12	12

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนที่ได้รับการพัฒนาสมรรถนะภาษาอังกฤษเพื่อยกระดับชุมชนสู่สากล	คน	-	300	300	300	300
เชิงปริมาณ : จำนวนนวัตกรทางการศึกษาที่ได้รับการพัฒนา	คน	-	300	300	300	300
เชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนต้นแบบดิจิทัลที่ได้รับการพัฒนาทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล	ชุมชน	-	1	1	1	1
เชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนที่ได้รับการพัฒนา Soft Power	ชุมชน	-	3	3	3	3
เชิงคุณภาพ : นักศึกษาที่ได้รับประกาศนียบัตรพัฒนาศักยภาพ/วิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	15 (100)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของครัวเรือนในพื้นที่บริการมีรายได้เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	80 (71.31)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของหมู่บ้านที่มีดัชนีชี้วัดความสุขมวลรวมเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	60 (86)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการมีรายได้เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	80 (71.31)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : นักศึกษามีผลคะแนน TOEIC มากกว่า 500 คะแนน หรือ B1-B2 (CEFR) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	50 (70)	-	-	-	-
เชิงเวลา : โครงการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (100)	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**35.3372**	**39.5078**	**39.5078**	**39.5078**	**39.5078**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**35.3372**	**39.5078**	**39.5078**	**39.5078**	**39.5078**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	35.3372	39.5078	39.5078	39.5078	39.5078
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	**39,507,800 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**39,507,800 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**39,507,800 บาท**
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	39,507,800 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต **104,253,000 บาท**

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ **71,557,500 บาท**

วัตถุประสงค์ :

ขยายการบริการและโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงและผลิตกำลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ โดยเฉพาะการพัฒนาความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ผู้ประกอบการและสถาบันการศึกษาในการผลิตและพัฒนากำลังคนให้สามารถเข้าสู่ตลาดแรงงาน และการแข่งขันในระดับสากล

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**63.3037**	**8.2538**	**-**	**71.5575**
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	-	63.3037	8.2538	-	71.5575

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,595 (1,526)	945	1,157	1,263	1,460
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,460 (2,377)	1,460	1,465	1,465	1,465
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	9,501 (7,701)	5,962	6,270	6,472	6,477
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำ/ประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือน หลังจากจบการศึกษา	ร้อยละ	80 (92.72)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	80 (100)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75 (90.69)	75	75	75	75
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**87.8734**	**71.5575**	**8.2538**	**8.2538**	**8.2538**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**87.8734**	**71.5575**	**8.2538**	**8.2538**	**8.2538**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	78.2040	63.3037	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	9.6694	8.2538	8.2538	8.2538	8.2538
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ **71,557,500 บาท**

1. งบลงทุน **63,303,700 บาท**

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **63,303,700 บาท**

1.1.1 ค่าครุภัณฑ์ **15,482,600 บาท**

1.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน 4,913,100 บาท

(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท 4,913,100 บาท

รวม 3 รายการ (รวม 145 หน่วย)

1.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 220,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท 220,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 10 หน่วย)

1.1.1.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 189,700 บาท

(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท 189,700 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

1.1.1.4 ครุภัณฑ์การศึกษา 10,159,800 บาท

(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท 1,562,600 บาท

รวม 6 รายการ (รวม 7 หน่วย)

(2) ชุดครุภัณฑ์ห้องการทำงานร่วมกันและการเรียนการสอน

แบบ Hybrid (Video Conference & Collaboration room)

ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 1 ชุด 2,997,200 บาท

(3) แพลตฟอร์มการเรียนรู้ตลอดชีวิต สถาบันการศึกษายุคใหม่

(Lifelong Learning Platform TRU Gen Next Academy)

ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 1 แพลตฟอร์ม 5,600,000 บาท

1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **47,821,100 บาท**

1.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ 36,990,700 บาท

(1) อาคารศูนย์กีฬาและวิทยาศาสตร์สุขภาพ ตำบลทะเลชุบศร

อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 1 หลัง 36,990,700 บาท

วงเงินทั้งสิ้น	172,500,000	บาท
เงินนอกงบประมาณ	12,937,500	บาท
เงินงบประมาณ	159,562,500	บาท
ปี 2563 - 2564 ตั้งงบประมาณ	32,257,500	บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	19,147,500	บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	71,166,800	บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	36,990,700	บาท

*(ชดเชยงบประมาณปี 2563 -2564 ที่พับไป เป็นจำนวน 51,900 บาท)

1.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	10,830,400 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย ต่ำกว่า 10 ล้านบาท	10,830,400 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
2. งบเงินอุดหนุน	**8,253,800 บาท**
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**8,253,800 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	8,253,800 บาท

7.3.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี **32,695,500 บาท**

วัตถุประสงค์ :

ขยายการบริการและโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงและผลิตกำลังคนทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ โดยเฉพาะการพัฒนาความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ผู้ประกอบการและสถาบันการศึกษาในการผลิตและพัฒนากำลังคนให้มีความรู้สามารถเข้าสู่ตลาดแรงงานและการแข่งขันในระดับสากล

7.3.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**28.1286**	**4.5669**	**-**	**32.6955**
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	28.1286	4.5669	-	32.6955

7.3.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	336 (262)	199	322	324	485
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	495 (362)	495	495	495	495
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	2,730 (1,576)	1,550	1,723	1,894	1,904
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำ/ประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือน หลังจากจบการศึกษา	ร้อยละ	80 (89.33)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	80 (100)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75 (85.20)	75	75	75	75
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**26.6418**	**32.6955**	**4.5669**	**4.5669**	**4.5669**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**26.6418**	**32.6955**	**4.5669**	**4.5669**	**4.5669**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	20.3049	28.1286	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	6.3369	4.5669	4.5669	4.5669	4.5669
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	**32,695,500 บาท**
1. งบลงทุน	**28,128,600 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**28,128,600 บาท**
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**21,318,100 บาท**
1.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5,951,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 30 หน่วย)	660,000 บาท
(2) ชุดปฏิบัติการเทคโนโลยีดิจิทัลกราฟิกระดับสูง ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 1 ชุด	1,734,500 บาท
(3) ชุดห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ Workstation และการวิจัย คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 1 ชุด	3,556,900 บาท
1.1.1.2 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	239,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 10 หน่วย)	239,000 บาท
1.1.1.3 ครุภัณฑ์การศึกษา	13,992,700 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 14 รายการ (รวม 37 หน่วย)	4,195,900 บาท
(2) ชุดปฏิบัติการพื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีอุปกรณ์ทำความเย็น ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 1 ชุด	2,800,000 บาท
(3) ชุดฝึกปฏิบัติการและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานสาขาอาชีพช่างไฟฟ้าในอาคาร ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 1 ชุด	3,250,000 บาท
(4) ชุดทดสอบสมรรถนะความรู้และทักษะการปฏิบัติงานช่างพื้นฐานทางอุตสาหกรรม ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 1 ชุด	3,746,800 บาท
1.1.1.4 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	1,135,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 4 หน่วย)	1,135,000 บาท
1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**6,810,500 บาท**
1.1.2.1 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	6,810,500 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	6,810,500 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	**4,566,900 บาท**
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**4,566,900 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	4,566,900 บาท

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา **9,060,500 บาท**

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน **9,060,500 บาท**

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

ดำเนินการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพและมาตรฐาน สนับสนุนตำราเรียนหลัก ชุดนักเรียน และอุปกรณ์การเรียน เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี,
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สาขาวัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 16 ปี (ปี 2555 ถึง ปี 2570)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **102,123,400 บาท**

- เงินงบประมาณ 102,123,400 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**9.0605**	**-**	**9.0605**
1. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	9.0605	-	9.0605

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ	คน	20,638 (17,833)	1,297	1,297	1,297	1,297
เชิงคุณภาพ : ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**65.8814**	**9.0605**	**9.0605**	**9.0605**	**9.0605**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**65.8814**	**9.0605**	**9.0605**	**9.0605**	**9.0605**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	65.8814	9.0605	9.0605	9.0605	9.0605
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน **9,060,500 บาท**

1. งบเงินอุดหนุน	**9,060,500 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**9,060,500 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	9,060,500 บาท
1.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	5,088,400 บาท
1.2) ค่าหนังสือเรียน	1,344,100 บาท
1.3) ค่าอุปกรณ์การเรียน	682,000 บาท
1.4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	669,400 บาท
1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	1,276,600 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2565	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	**447.4377**	**542.1174**	**542.1174**	**542.1174**	**542.1174**	**542.1174**
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	**181.8491**	**102.7030**	**94.7005**	**104.0098**	**109.1705**	**111.0208**
2.1 เงินรายได้	181.8491	102.7030	94.7005	104.0098	109.1705	111.0208
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.)	**629.2868**	**644.8204**	**636.8179**	**646.1272**	**651.2879**	**653.1382**
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	**629.2868**	**644.8204**	**636.8179**	**646.1272**	**651.2879**	**653.1382**
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	**87.1694**	**102.7030**	**94.7005**	**104.0098**	**109.1705**	**111.0208**
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	87.1694	102.7030	94.7005	104.0098	109.1705	111.0208
6.1.1 รายจ่ายประจำ	86.9994	102.3133	94.6000	103.0098	108.1705	110.0208
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	0.1700	0.3897	0.1005	1.0000	1.0000	1.0000
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	-	-	-	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	**542.1174**	**542.1174**	**542.1174**	**542.1174**	**542.1174**	**542.1174**

พิมพ์ที่ : บริษัท ธนอรุณการพิมพ์ จำกัด
457/6-7 ถนนพระสุเมรุ แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร. 0-2282-6033-4 โทรสาร 0-2280-2187
E-mail: thanaaroon19@gmail.com

เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

สำนักงบประมาณ
สำนักนายกรัฐมนตรี