



เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓  
งบประมาณรายจ่าย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘  
เล่มที่ ๓ (๓)

- กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (๓)





เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓  
งบประมาณรายจ่าย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘  
เล่มที่ ๓ (๓)

- กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (๓)

สำนักงานงบประมาณ  
สำนักนายกรัฐมนตรี



# สารบัญ

|                                                                     | หน้า                 |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (3)</b>         | <b>1 ถึง 600</b>     |
| <b>(45) มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา</b>                                  | <b>1 ถึง 23</b>      |
| 1. วิสัยทัศน์                                                       | 1                    |
| 2. พันธกิจ                                                          | 1                    |
| 3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ      | 2                    |
| 4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568       |                      |
| จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย                                       | 3                    |
| 5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า |                      |
| ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน                                       | 4                    |
| 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568                     | 6                    |
| 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ              | 7                    |
| 8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ                       | 23                   |
| <br><b>(46) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา</b>                         | <br><b>25 ถึง 48</b> |
| 1. วิสัยทัศน์                                                       | 25                   |
| 2. พันธกิจ                                                          | 25                   |
| 3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ      | 26                   |
| 4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568       |                      |
| จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย                                       | 27                   |
| 5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า |                      |
| ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน                                       | 28                   |
| 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568                     | 30                   |
| 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ              | 31                   |
| 8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ                       | 48                   |

|                                                                     | หน้า                 |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>(47) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี</b>                           | <b>49 ถึง 69</b>     |
| 1. วิสัยทัศน์                                                       | 49                   |
| 2. พันธกิจ                                                          | 49                   |
| 3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ      | 50                   |
| 4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568       |                      |
| จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย                                       | 51                   |
| 5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า |                      |
| ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน                                       | 52                   |
| 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568                     | 54                   |
| 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ              | 55                   |
| 8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ                       | 69                   |
| <br><b>(48) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์</b>                           | <br><b>71 ถึง 96</b> |
| 1. วิสัยทัศน์                                                       | 71                   |
| 2. พันธกิจ                                                          | 71                   |
| 3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ      | 72                   |
| 4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568       |                      |
| จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย                                       | 73                   |
| 5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า |                      |
| ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน                                       | 74                   |
| 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568                     | 77                   |
| 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ              | 78                   |
| 8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ                       | 96                   |

|                                                                     | หน้า                   |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>(49) มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง</b>                         | <b>97 ถึง 121</b>      |
| 1. วิสัยทัศน์                                                       | 97                     |
| 2. พันธกิจ                                                          | 97                     |
| 3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ      | 98                     |
| 4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568       |                        |
| จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย                                       | 99                     |
| 5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า |                        |
| ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน                                       | 100                    |
| 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568                     | 103                    |
| 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ              | 104                    |
| 8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ                       | 121                    |
| <br><b>(50) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี</b>                           | <br><b>123 ถึง 147</b> |
| 1. วิสัยทัศน์                                                       | 123                    |
| 2. พันธกิจ                                                          | 123                    |
| 3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ      | 124                    |
| 4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568       |                        |
| จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย                                       | 125                    |
| 5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า |                        |
| ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน                                       | 126                    |
| 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568                     | 129                    |
| 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ              | 130                    |
| 8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ                       | 147                    |

|                                                                     | หน้า                   |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>(51) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์</b>                              | <b>149 ถึง 171</b>     |
| 1. วิสัยทัศน์                                                       | 149                    |
| 2. พันธกิจ                                                          | 149                    |
| 3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ      | 150                    |
| 4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568       |                        |
| จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย                                       | 151                    |
| 5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า |                        |
| ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน                                       | 152                    |
| 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568                     | 153                    |
| 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ              | 154                    |
| 8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ                       | 171                    |
| <br><b>(52) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี</b>                        | <br><b>173 ถึง 196</b> |
| 1. วิสัยทัศน์                                                       | 173                    |
| 2. พันธกิจ                                                          | 173                    |
| 3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ      | 174                    |
| 4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568       |                        |
| จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย                                       | 175                    |
| 5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า |                        |
| ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน                                       | 176                    |
| 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568                     | 179                    |
| 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ              | 180                    |
| 8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ                       | 196                    |



|                                                                     | หน้า                   |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>(53) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ</b>                      | <b>197 ถึง 214</b>     |
| 1. วิสัยทัศน์                                                       | 197                    |
| 2. พันธกิจ                                                          | 197                    |
| 3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ      | 198                    |
| 4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568       |                        |
| จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย                                       | 199                    |
| 5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า |                        |
| ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน                                       | 200                    |
| 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568                     | 202                    |
| 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ              | 203                    |
| 8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ                       | 214                    |
| <br><b>(54) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก</b>                 | <br><b>215 ถึง 231</b> |
| 1. วิสัยทัศน์                                                       | 215                    |
| 2. พันธกิจ                                                          | 215                    |
| 3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ      | 216                    |
| 4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568       |                        |
| จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย                                       | 217                    |
| 5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า |                        |
| ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน                                       | 218                    |
| 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568                     | 220                    |
| 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ              | 221                    |
| 8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ                       | 231                    |

|                                                                     | หน้า                   |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>(55) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี</b>                      | <b>233 ถึง 269</b>     |
| 1. วิสัยทัศน์                                                       | 233                    |
| 2. พันธกิจ                                                          | 233                    |
| 3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ      | 234                    |
| 4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568       |                        |
| จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย                                       | 236                    |
| 5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า |                        |
| ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน                                       | 237                    |
| 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568                     | 240                    |
| 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ              | 242                    |
| 8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ                       | 269                    |
| <br><b>(56) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร</b>                   | <br><b>271 ถึง 296</b> |
| 1. วิสัยทัศน์                                                       | 271                    |
| 2. พันธกิจ                                                          | 271                    |
| 3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ      | 272                    |
| 4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568       |                        |
| จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย                                       | 273                    |
| 5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า |                        |
| ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน                                       | 274                    |
| 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568                     | 276                    |
| 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ              | 278                    |
| 8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ                       | 296                    |

|                                                                     | หน้า                   |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>(57) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์</b>                 | <b>297 ถึง 315</b>     |
| 1. วิสัยทัศน์                                                       | 297                    |
| 2. พันธกิจ                                                          | 297                    |
| 3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ      | 298                    |
| 4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568       |                        |
| จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย                                       | 299                    |
| 5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า |                        |
| ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน                                       | 300                    |
| 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568                     | 302                    |
| 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ              | 303                    |
| 8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ                       | 315                    |
| <br><b>(58) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี</b>                  | <br><b>317 ถึง 335</b> |
| 1. วิสัยทัศน์                                                       | 317                    |
| 2. พันธกิจ                                                          | 317                    |
| 3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ      | 318                    |
| 4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568       |                        |
| จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย                                       | 320                    |
| 5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า |                        |
| ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน                                       | 321                    |
| 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568                     | 323                    |
| 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ              | 324                    |
| 8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ                       | 335                    |

|                                                                                                      | หน้า                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>(59) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย</b>                                                      | <b>337 ถึง 354</b>     |
| 1. วิสัยทัศน์                                                                                        | 337                    |
| 2. พันธกิจ                                                                                           | 337                    |
| 3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ้างงบประมาณ                                       | 338                    |
| 4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568<br>จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย       | 339                    |
| 5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า<br>ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน | 340                    |
| 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568                                                      | 341                    |
| 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ                                               | 342                    |
| 8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ                                                        | 354                    |
| <br><b>(60) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ</b>                                                | <br><b>355 ถึง 375</b> |
| 1. วิสัยทัศน์                                                                                        | 355                    |
| 2. พันธกิจ                                                                                           | 355                    |
| 3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ้างงบประมาณ                                       | 356                    |
| 4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568<br>จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย       | 357                    |
| 5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า<br>ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน | 358                    |
| 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568                                                      | 360                    |
| 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ                                               | 361                    |
| 8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ                                                        | 375                    |

|                                                                     | หน้า                   |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>(61) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน</b>                        | <b>377 ถึง 394</b>     |
| 1. วิสัยทัศน์                                                       | 377                    |
| 2. พันธกิจ                                                          | 377                    |
| 3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ      | 378                    |
| 4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568       |                        |
| จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย                                       | 379                    |
| 5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า |                        |
| ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน                                       | 380                    |
| 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568                     | 381                    |
| 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ              | 382                    |
| 8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ                       | 394                    |
| <br><b>(62) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</b>                               | <br><b>395 ถึง 443</b> |
| 1. วิสัยทัศน์                                                       | 395                    |
| 2. พันธกิจ                                                          | 395                    |
| 3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ      | 396                    |
| 4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568       |                        |
| จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย                                       | 397                    |
| 5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า |                        |
| ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน                                       | 398                    |
| 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568                     | 400                    |
| 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ              | 402                    |
| 8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ                       | 443                    |

|                                                                                                      | หน้า                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>(63) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์</b>                                                                   | <b>445 ถึง 502</b>     |
| 1. วิสัยทัศน์                                                                                        | 445                    |
| 2. พันธกิจ                                                                                           | 445                    |
| 3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ                                       | 446                    |
| 4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568<br>จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย       | 448                    |
| 5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า<br>ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน | 449                    |
| 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568                                                      | 452                    |
| 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ                                               | 454                    |
| 8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ                                                        | 502                    |
| <br><b>(64) มหาวิทยาลัยขอนแก่น</b>                                                                   | <br><b>503 ถึง 531</b> |
| 1. วิสัยทัศน์                                                                                        | 503                    |
| 2. พันธกิจ                                                                                           | 503                    |
| 3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ                                       | 504                    |
| 4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568<br>จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย       | 506                    |
| 5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า<br>ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน | 507                    |
| 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568                                                      | 509                    |
| 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ                                               | 510                    |
| 8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ                                                        | 531                    |

|                                                                     | หน้า                   |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>(65) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่</b>                                    | <b>533 ถึง 565</b>     |
| 1. วิสัยทัศน์                                                       | 533                    |
| 2. พันธกิจ                                                          | 533                    |
| 3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ      | 534                    |
| 4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568       |                        |
| จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย                                       | 535                    |
| 5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า |                        |
| ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน                                       | 536                    |
| 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568                     | 538                    |
| 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ              | 539                    |
| 8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ                       | 565                    |
| <br><b>(66) มหาวิทยาลัยทักษิณ</b>                                   | <br><b>567 ถึง 583</b> |
| 1. วิสัยทัศน์                                                       | 567                    |
| 2. พันธกิจ                                                          | 567                    |
| 3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ      | 568                    |
| 4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568       |                        |
| จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย                                       | 569                    |
| 5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า |                        |
| ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน                                       | 570                    |
| 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568                     | 571                    |
| 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ              | 572                    |
| 8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ                       | 583                    |

|                                                                     | หน้า               |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>(67) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี</b>                   | <b>585 ถึง 600</b> |
| 1. วิสัยทัศน์                                                       | 585                |
| 2. พันธกิจ                                                          | 585                |
| 3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ      | 586                |
| 4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568       |                    |
| จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย                                       | 587                |
| 5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า |                    |
| ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน                                       | 588                |
| 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568                     | 589                |
| 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ              | 590                |
| 8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ                       | 600                |



กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

| งบประมาณ         | ปี 2567         | ปี 2568         |
|------------------|-----------------|-----------------|
| งบประมาณรายจ่าย  | 548,033,100 บาท | 569,843,500 บาท |
| เงินนอกงบประมาณ* | - บาท           | 3,000,000 บาท   |

หมายเหตุ\* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำเพื่อพัฒนาท้องถิ่นภาคใต้สู่สากล

2. พันธกิจ

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

### 3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ

| ผลสัมฤทธิ์<br>และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|---------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          | ปี 2567     | ปี 2568 |
| (1) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนทุกวัย/ทุกกลุ่มเป้าหมายได้รับโอกาสทางการศึกษาและมีการเรียนตลอดชีวิตที่มีคุณภาพตลอดจนมีทักษะและศักยภาพที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของประเทศได้<br><br>- ตัวชี้วัด : จำนวนนักเรียนในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน                                                                                                                                 | คน       | 600         | 600     |
| (2) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการยกระดับทักษะอาชีพ สร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันในการใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน<br><br>- ตัวชี้วัด : รายได้ของครัวเรือนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้น                                                                                                                                   | ร้อยละ   | 10          | 10      |
| (3) ผลสัมฤทธิ์ : บัณฑิตมีสมรรถนะสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน<br><br>- ตัวชี้วัด : ผลการประเมินคุณลักษณะบัณฑิตราชภัฏที่พึงประสงค์<br>- ตัวชี้วัด : ผลการประเมินบัณฑิตโดยสถานประกอบการ/ผู้ใช้บัณฑิต<br>- ตัวชี้วัด : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำที่สอดคล้องกับสาขาวิชาที่เรียนภายในระยะเวลา 1 ปี<br>- ตัวชี้วัด : ผู้สำเร็จการศึกษาศึกษาต่อหรือมีอาชีพ - มีงานทำโดยประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี | ร้อยละ   | 80          | 80      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ร้อยละ   | 80          | 80      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ร้อยละ   | 50          | 50      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ร้อยละ   | 30          | 30      |
| (4) ผลสัมฤทธิ์ : ชุมชนท้องถิ่นมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น<br><br>- ตัวชี้วัด : จำนวนชุมชนที่มีดัชนีความสุขมวลรวม (GVH) เพิ่มขึ้น                                                                                                                                                                                                                                                                              | ชุมชน    | 14          | 14      |

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน                              | ปี 2566         | ปี 2567         | ปี 2568         |
|-------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                          | <b>536.3868</b> | <b>548.0331</b> | <b>569.8435</b> |
| <b>1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร</b>                            | <b>345.5044</b> | <b>355.8512</b> | <b>368.4055</b> |
| <b>2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ</b>                | <b>190.3449</b> | <b>189.5718</b> | <b>198.8210</b> |
| แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ | 22.6611         | 36.3922         | 37.7968         |
| แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต                 | 165.4692        | 150.9510        | 158.6195        |
| แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา                 | 2.2146          | 2.2286          | 2.4047          |
| <b>3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ</b>                           | <b>0.5375</b>   | <b>2.6101</b>   | <b>2.6170</b>   |
| แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้    | 0.5375          | 2.6101          | 2.6170          |

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน<br>ตัวชี้วัด                                                                                                   | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด |          |          |          |          |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
|                                                                                                                                             | หน่วยนับ                                                       | ปี 2567  | ปี 2568  | ปี 2569  | ปี 2570  | ปี 2571  |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                                                                                          | ล้านบาท                                                        | 548.0331 | 572.8435 | 509.3122 | 524.7085 | 480.7865 |
| <b>รวมเงินงบประมาณ</b>                                                                                                                      | ล้านบาท                                                        | 548.0331 | 569.8435 | 503.3122 | 518.7085 | 480.7865 |
| <b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>                                                                                                                   | ล้านบาท                                                        | -        | 3.0000   | 6.0000   | 6.0000   | -        |
| - เงินรายได้                                                                                                                                | ล้านบาท                                                        | -        | 3.0000   | 6.0000   | 6.0000   | -        |
| <b>1. ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ</b>                                                                                                           |                                                                |          |          |          |          |          |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                                                                                                         | ล้านบาท                                                        | 355.8512 | 368.4055 | 383.1499 | 398.5462 | 414.6242 |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                                                                                                      | ล้านบาท                                                        | -        | -        | -        | -        | -        |
| <b>2. ชุมชนท้องถิ่นมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น</b>                                                                                                  |                                                                |          |          |          |          |          |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : รายได้ครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้น                                                                          | บาท                                                            | 12,000   | 12,000   | 12,000   | 12,000   | 12,000   |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาท้องถิ่น                                                                         | เครือข่าย                                                      | 7        | 7        | 7        | 7        | 7        |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนต้นแบบด้านสิ่งแวดล้อม                                                                                     | แห่ง                                                           | 5        | 5        | 5        | 5        | 5        |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ชุมชน หรือประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ให้บริการของมหาวิทยาลัยมีทักษะที่ดีขึ้น                                            | ร้อยละ                                                         | 20       | 20       | 20       | 20       | 20       |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                                                                                                         | ล้านบาท                                                        | 34.8922  | 36.2968  | 36.2968  | 36.2968  | 36.2968  |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                                                                                                      | ล้านบาท                                                        | -        | -        | -        | -        | -        |
| <b>3. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชน และสังคมให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ</b> |                                                                |          |          |          |          |          |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : โครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ                                                                          | ร้อยละ                                                         | 85       | 85       | 85       | 85       | 85       |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                                                                                                         | ล้านบาท                                                        | 1.5000   | 1.5000   | 1.5000   | 1.5000   | 1.5000   |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                                                                                                      | ล้านบาท                                                        | -        | -        | -        | -        | -        |
| <b>4. บัณฑิตนักปฏิบัติมีศักยภาพ สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ</b>                                                                               |                                                                |          |          |          |          |          |
| - ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหลังจากจบการศึกษาภายในระยะเวลา 1 ปี                                                          | ร้อยละ                                                         | 80       | 80       | 80       | 80       | 80       |
| - ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ประกอบอาชีพอิสระหรือเป็นผู้ประกอบการหลังจากจบการศึกษาภายในระยะเวลา 1 ปี                           | ร้อยละ                                                         | 30       | 30       | 30       | 30       | 30       |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                                                                                                         | ล้านบาท                                                        | 82.0691  | 78.7507  | 65.7927  | 65.7927  | 11.7927  |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                                                                                                      | ล้านบาท                                                        | -        | 3.0000   | 6.0000   | 6.0000   | -        |
| - เงินรายได้                                                                                                                                | ล้านบาท                                                        | -        | 3.0000   | 6.0000   | 6.0000   | -        |

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน<br>ตัวชี้วัด                                                                                                                                                     | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด |                |                |                |                |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                                                                                                                                                                                               | หน่วยนับ                                                       | ปี 2567        | ปี 2568        | ปี 2569        | ปี 2570        | ปี 2571        |
| <b>5. บัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสาขา<br/>ที่ขาดแคลน สามารถตอบสนองต่อความต้องการ<br/>ในการพัฒนาประเทศ</b>                                                                            |                                                                |                |                |                |                |                |
| - ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหลังจาก<br>จบการศึกษาในระยะเวลา 1 ปี                                                                                                           | ร้อยละ                                                         | 80             | 80             | 80             | 80             | 80             |
| - ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ประกอบอาชีพ<br>อิสระหรือเป็นผู้ประกอบการหลังจบการศึกษา<br>ภายในระยะเวลา 1 ปี                                                                        | ร้อยละ                                                         | 30             | 30             | 30             | 30             | 30             |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                                                                                                                                                           | <b>ล้านบาท</b>                                                 | <b>68.8819</b> | <b>79.8688</b> | <b>11.5511</b> | <b>11.5511</b> | <b>11.5511</b> |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                                                                                                                                                        | <b>ล้านบาท</b>                                                 | <b>-</b>       | <b>-</b>       | <b>-</b>       | <b>-</b>       | <b>-</b>       |
| <b>6. ประชาชนในชุมชนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มี<br/>คุณภาพตามนโยบายลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา<br/>เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะ คุณลักษณะและสมรรถนะ<br/>ตามกรอบทิศทางการพัฒนาประเทศไทย</b> |                                                                |                |                |                |                |                |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนในโรงเรียนสาธิต<br>มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่าย<br>ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา<br>ขั้นประถมศึกษาปีที่ 6         | คน                                                             | 600            | 600            | 600            | 600            | 600            |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                                                                                                                                                           | <b>ล้านบาท</b>                                                 | <b>2.2286</b>  | <b>2.4047</b>  | <b>2.4047</b>  | <b>2.4047</b>  | <b>2.4047</b>  |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                                                                                                                                                        | <b>ล้านบาท</b>                                                 | <b>-</b>       | <b>-</b>       | <b>-</b>       | <b>-</b>       | <b>-</b>       |
| <b>7. ประชาชนในท้องถิ่นในเขตพัฒนาเฉพาะกิจ<br/>จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการศึกษาและการเรียนรู้<br/>อย่างมีคุณภาพและสามารถพึ่งตนเองได้</b>                                                      |                                                                |                |                |                |                |                |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้ประกอบการมีรายได้เพิ่มขึ้น                                                                                                                                         | ร้อยละ                                                         | 10             | 10             | 10             | 10             | 10             |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                                                                                                                                                           | <b>ล้านบาท</b>                                                 | <b>2.6101</b>  | <b>2.6170</b>  | <b>2.6170</b>  | <b>2.6170</b>  | <b>2.6170</b>  |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                                                                                                                                                        | <b>ล้านบาท</b>                                                 | <b>-</b>       | <b>-</b>       | <b>-</b>       | <b>-</b>       | <b>-</b>       |

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

## 6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

|                 |             |     |
|-----------------|-------------|-----|
| งบประมาณรายจ่าย | 569,843,500 | บาท |
| รายจ่ายประจำ    | 434,567,800 | บาท |
| รายจ่ายลงทุน    | 135,275,700 | บาท |

## 6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| แผนงาน<br>ผลผลิต / โครงการ                                                                        | งบรายจ่าย      |                |                 |                 |               |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|
|                                                                                                   | งบบุคลากร      | งบดำเนินงาน    | งบลงทุน         | งบเงินอุดหนุน   | งบรายจ่ายอื่น | รวม             |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                                                | <b>71.4581</b> | <b>11.0415</b> | <b>135.2757</b> | <b>352.0682</b> | <b>-</b>      | <b>569.8435</b> |
| <b>1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ</b>                                                                     | <b>71.4581</b> | <b>11.0415</b> | <b>-</b>        | <b>285.9059</b> | <b>-</b>      | <b>368.4055</b> |
| <b>2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์</b>                             | <b>-</b>       | <b>-</b>       | <b>-</b>        | <b>37.7968</b>  | <b>-</b>      | <b>37.7968</b>  |
| ผลผลิตที่ 1 : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น                                              | -              | -              | -               | 36.2968         | -             | 36.2968         |
| ผลผลิตที่ 2 : ผลงานการให้บริการวิชาการ                                                            | -              | -              | -               | 1.5000          | -             | 1.5000          |
| <b>3. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต</b>                                             | <b>-</b>       | <b>-</b>       | <b>135.2757</b> | <b>23.3438</b>  | <b>-</b>      | <b>158.6195</b> |
| ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์                                                    | -              | -              | 66.9580         | 11.7927         | -             | 78.7507         |
| ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                                        | -              | -              | 68.3177         | 11.5511         | -             | 79.8688         |
| <b>4. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา</b>                                             | <b>-</b>       | <b>-</b>       | <b>-</b>        | <b>2.4047</b>   | <b>-</b>      | <b>2.4047</b>   |
| โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน | -              | -              | -               | 2.4047          | -             | 2.4047          |
| <b>5. แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้</b>                                | <b>-</b>       | <b>-</b>       | <b>-</b>        | <b>2.6170</b>   | <b>-</b>      | <b>2.6170</b>   |
| โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาตามศักยภาพของพื้นที่                                                   | -              | -              | -               | 2.6170          | -             | 2.6170          |

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

### 7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

368,405,500 บาท

#### 7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2571

หน่วย : ล้านบาท

| แหล่งเงิน              | งบประมาณ        |                 | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* |                 |                 |
|------------------------|-----------------|-----------------|---------------------------|-----------------|-----------------|
|                        | ปี 2567         | ปี 2568         | ปี 2569                   | ปี 2570         | ปี 2571         |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>     | <b>355.8512</b> | <b>368.4055</b> | <b>383.1499</b>           | <b>398.5462</b> | <b>414.6242</b> |
| <b>เงินงบประมาณ</b>    | <b>355.8512</b> | <b>368.4055</b> | <b>383.1499</b>           | <b>398.5462</b> | <b>414.6242</b> |
| - งบบุคลากร            | 73.4055         | 71.4581         | 75.0696                   | 78.8877         | 82.9243         |
| - งบดำเนินงาน          | 10.0972         | 11.0415         | 11.0415                   | 11.0415         | 11.0415         |
| - งบเงินอุดหนุน        | 272.3485        | 285.9059        | 297.0388                  | 308.6170        | 320.6584        |
| - งบรายจ่ายอื่น        | -               | -               | -                         | -               | -               |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b> | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>-</b>                  | <b>-</b>        | <b>-</b>        |

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

|                                                             |                        |
|-------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>รายการบุคลากรภาครัฐ</b>                                  | <b>368,405,500 บาท</b> |
| <b>1. งบบุคลากร</b>                                         | <b>71,458,100 บาท</b>  |
| <b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>                         | <b>57,611,100 บาท</b>  |
| 1.1.1 เงินเดือน                                             | 55,408,300 บาท         |
| 1.1.2 ค่าจ้างประจำ                                          | 2,202,800 บาท          |
| <b>1.2 ค่าจ้างชั่วคราว</b>                                  | <b>1,246,800 บาท</b>   |
| <b>1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>                           | <b>12,600,200 บาท</b>  |
| <b>2. งบดำเนินงาน</b>                                       | <b>11,041,500 บาท</b>  |
| <b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>                         | <b>11,041,500 บาท</b>  |
| (1) ค่าเช่าบ้าน                                             | 480,000 บาท            |
| (2) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ                | 4,504,800 บาท          |
| (3) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ        | 4,370,400 บาท          |
| (4) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระ             | 590,400 บาท            |
| (5) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระ     | 590,400 บาท            |
| (6) ค่าตอบแทนพิเศษเพื่อการสู้รบ                             | 21,400 บาท             |
| (7) ค่าตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น | 20,000 บาท             |
| (8) ค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น    | 16,700 บาท             |
| (9) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                               | 425,300 บาท            |
| (10) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน                                | 22,100 บาท             |
| <b>3. งบเงินอุดหนุน</b>                                     | <b>285,905,900 บาท</b> |
| <b>3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>                                | <b>285,905,900 บาท</b> |
| 1) ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย                                | 285,905,900 บาท        |



## 7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

37,796,800 บาท

## 7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

36,296,800 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อนำองค์ความรู้ทางวิชาการไปสู่การใช้ประโยชน์ในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น ยกระดับคุณภาพการศึกษา และคุณภาพชีวิตของประชาชน มุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

## 7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| กิจกรรม                                   | งบรายจ่าย   |         |               |               |         |
|-------------------------------------------|-------------|---------|---------------|---------------|---------|
|                                           | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม     |
| รวมทั้งสิ้น                               | -           | -       | 36.2968       | -             | 36.2968 |
| 1. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น | -           | -       | 36.2968       | -             | 36.2968 |

## 7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                                                                                        | หน่วยนับ        | งบประมาณ                |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
|                                                                                                                |                 | ปี 2567<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2568<br>แผน | ปี 2569<br>แผน             | ปี 2570<br>แผน | ปี 2571<br>แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนหมู่บ้าน/คน ที่เข้าร่วมโครงการ                                                               | หมู่บ้าน/<br>คน | 14/280<br>(48/98)       | 14/280         | 14/280                     | 14/280         | 14/280         |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ขายผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์                                                     | ผลิตภัณฑ์       | 90<br>(30)              | 90             | 90                         | 90             | 90             |
| เชิงปริมาณ : จำนวนโรงเรียนขนาดเล็กในเขตพื้นที่บริการที่เข้าร่วมการยกระดับคุณภาพการศึกษา                        | โรงเรียน        | 69<br>(72)              | 69             | 69                         | 69             | 69             |
| เชิงปริมาณ : จำนวนศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบที่ได้รับการยกระดับ                                                    | ศูนย์           | 1<br>(1)                | 1              | 1                          | 1              | 1              |
| เชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนในพื้นที่บริการของมหาวิทยาลัยที่ได้รับการพัฒนา หรือแก้ไขปัญหาด้านกระบวนการวิศวกรรมสังคม | ชุมชน           | 10<br>(7)               | 10             | 10                         | 10             | 10             |
| เชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนที่ได้รับการพัฒนาสมรรถนะภาษาอังกฤษเพื่อยกระดับชุมชนสู่สากล                            | คน              | 300<br>(-)              | 300            | 300                        | 300            | 300            |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนวัตกรรมทางการศึกษาที่ได้รับการพัฒนา                                                         | คน              | 100<br>(-)              | 100            | 100                        | 100            | 100            |
| เชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนต้นแบบดิจิทัลที่ได้รับการพัฒนาทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล                          | ชุมชน           | 1<br>(1)                | 1              | 1                          | 1              | 1              |

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                                | หน่วยนับ       | งบประมาณ                |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                |
|--------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
|                                                        |                | ปี 2567<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2568<br>แผน | ปี 2569<br>แผน             | ปี 2570<br>แผน | ปี 2571<br>แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนที่ได้รับการพัฒนา<br>Soft Power | ชุมชน          | 3<br>(2)                | 3              | 3                          | 3              | 3              |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                     | <b>ล้านบาท</b> | <b>34.8922</b>          | <b>36.2968</b> | <b>36.2968</b>             | <b>36.2968</b> | <b>36.2968</b> |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                    | <b>ล้านบาท</b> | <b>34.8922</b>          | <b>36.2968</b> | <b>36.2968</b>             | <b>36.2968</b> | <b>36.2968</b> |
| - งบดำเนินงาน                                          | ล้านบาท        | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| - งบลงทุน                                              | ล้านบาท        | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| - งบเงินอุดหนุน                                        | ล้านบาท        | 34.8922                 | 36.2968        | 36.2968                    | 36.2968        | 36.2968        |
| - งบรายจ่ายอื่น                                        | ล้านบาท        | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                 | <b>ล้านบาท</b> | <b>-</b>                | <b>-</b>       | <b>-</b>                   | <b>-</b>       | <b>-</b>       |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567(6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

|                                                                |                |
|----------------------------------------------------------------|----------------|
| ผลผลิต : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น                | 36,296,800 บาท |
| 1. งบเงินอุดหนุน                                               | 36,296,800 บาท |
| 1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป                                          | 36,296,800 บาท |
| 1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น | 36,296,800 บาท |

## 7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

1,500,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อบริการวิชาการแก่สังคม ประสานความร่วมมือและช่วยเหลือเกื้อกูลระหว่างมหาวิทยาลัยและชุมชน

## 7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

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

## 7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                                         | หน่วยนับ       | งบประมาณ                |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                |
|-----------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
|                                                                 |                | ปี 2567<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2568<br>แผน | ปี 2569<br>แผน             | ปี 2570<br>แผน | ปี 2571<br>แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ<br>แก่สังคม      | โครงการ        | 2<br>(2)                | 2              | 2                          | 2              | 2              |
| เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการใน<br>กระบวนการให้บริการ | ร้อยละ         | 90<br>(-)               | 90             | 90                         | 90             | 90             |
| เชิงเวลา : งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลา<br>ที่กำหนด     | ร้อยละ         | 90<br>(-)               | 90             | 90                         | 90             | 90             |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                              | <b>ล้านบาท</b> | <b>1.5000</b>           | <b>1.5000</b>  | <b>1.5000</b>              | <b>1.5000</b>  | <b>1.5000</b>  |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                             | <b>ล้านบาท</b> | <b>1.5000</b>           | <b>1.5000</b>  | <b>1.5000</b>              | <b>1.5000</b>  | <b>1.5000</b>  |
| - งบดำเนินงาน                                                   | ล้านบาท        | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| - งบลงทุน                                                       | ล้านบาท        | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| - งบเงินอุดหนุน                                                 | ล้านบาท        | 1.5000                  | 1.5000         | 1.5000                     | 1.5000         | 1.5000         |
| - งบรายจ่ายอื่น                                                 | ล้านบาท        | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                          | <b>ล้านบาท</b> | <b>-</b>                | <b>-</b>       | <b>-</b>                   | <b>-</b>       | <b>-</b>       |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567(6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

|                                                                                    |                      |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ</b>                                           | <b>1,500,000 บาท</b> |
| <b>1. งบเงินอุดหนุน</b>                                                            | <b>1,500,000 บาท</b> |
| <b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>                                                       | <b>1,500,000 บาท</b> |
| 1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมคุณภาพการศึกษาโรงเรียน<br>ตำรวจตระเวนชายแดน | 1,000,000 บาท        |
| 2) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช                                | 500,000 บาท          |

## 7.3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

158,619,500 บาท

## 7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

78,750,700 บาท

## วัตถุประสงค์ :

- เพื่อผลิตบัณฑิตระดับอุดมศึกษาด้านสังคมศาสตร์ให้มีทักษะในศตวรรษที่ 21 และมีคุณธรรม นำความรู้ และตอบสนองต่อความต้องการของประเทศ
- เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น
- เพื่อพัฒนาหลักสูตรและการประกันคุณภาพการศึกษาตลอดจนพัฒนาการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์

## 7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| กิจกรรม                             | งบรายจ่าย   |         |               |               |         |
|-------------------------------------|-------------|---------|---------------|---------------|---------|
|                                     | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม     |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                  | -           | 66.9580 | 11.7927       | -             | 78.7507 |
| 1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์ | -           | 66.9580 | 11.7927       | -             | 78.7507 |

## 7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                                                             | หน่วยนับ       | งบประมาณ                |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
|                                                                                     |                | ปี 2567<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2568<br>แผน | ปี 2569<br>แผน             | ปี 2570<br>แผน | ปี 2571<br>แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา                                                 | คน             | 1,990<br>(393)          | 1,900          | 1,900                      | 1,900          | 1,900          |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่                                               | คน             | 2,300<br>(-)            | 2,300          | 2,300                      | 2,300          | 2,300          |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่                                                 | คน             | 9,471<br>(7,924)        | 9,471          | 9,471                      | 9,471          | 9,471          |
| เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือ<br>ศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ | ร้อยละ         | 80<br>(-)               | 80             | 80                         | 80             | 80             |
| เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาดำเนินการตาม<br>มาตรฐานหลักสูตร                       | ร้อยละ         | 90<br>(-)               | 90             | 90                         | 90             | 90             |
| เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาดำเนินการตามหลักสูตร<br>ภายในระยะเวลาที่กำหนด           | ร้อยละ         | 95<br>(-)               | 95             | 95                         | 95             | 95             |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                                  | <b>ล้านบาท</b> | <b>82.0691</b>          | <b>81.7507</b> | <b>71.7927</b>             | <b>71.7927</b> | <b>11.7927</b> |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                                                 | <b>ล้านบาท</b> | <b>82.0691</b>          | <b>78.7507</b> | <b>65.7927</b>             | <b>65.7927</b> | <b>11.7927</b> |
| - งบดำเนินงาน                                                                       | ล้านบาท        | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| - งบลงทุน                                                                           | ล้านบาท        | 73.2536                 | 66.9580        | 54.0000                    | 54.0000        | -              |
| - งบเงินอุดหนุน                                                                     | ล้านบาท        | 8.8155                  | 11.7927        | 11.7927                    | 11.7927        | 11.7927        |
| - งบรายจ่ายอื่น                                                                     | ล้านบาท        | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                                              | <b>ล้านบาท</b> | <b>-</b>                | <b>3.0000</b>  | <b>6.0000</b>              | <b>6.0000</b>  | <b>-</b>       |
| - เงินรายได้                                                                        | ล้านบาท        | -                       | 3.0000         | 6.0000                     | 6.0000         | -              |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567(6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

78,750,700 บาท

เงินนอกงบประมาณ

3,000,000 บาท

1. งบลงทุน

66,958,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ

3,000,000 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

66,958,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ

3,000,000 บาท

1.1.1 ค่าครุภัณฑ์

8,032,000 บาท

1.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

8,032,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 1 รายการ (รวม 251 หน่วย)

8,032,000 บาท

1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

58,926,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ

3,000,000 บาท

1.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ

27,000,000 บาท

(1) อาคารหอพักนักศึกษา ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา

จังหวัดสงขลา 1 หลัง

27,000,000 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

150,000,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ

15,000,000 บาท

เงินงบประมาณ

135,000,000 บาท

ปี 2568 ตั้งงบประมาณ

27,000,000 บาท

ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ

54,000,000 บาท

ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ

54,000,000 บาท

1.1.2.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น

31,926,000 บาท

(1) ปรับปรุงห้องเรียนปฏิบัติการทางดุริยางคศาสตร์ ตำบลเขารูปช้าง

อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 งาน

19,926,000 บาท

(2) ปรับปรุงคูระบายน้ำ ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา

จังหวัดสงขลา 1 งาน

12,000,000 บาท

2. งบเงินอุดหนุน

11,792,700 บาท

2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

11,792,700 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

11,792,700 บาท

## 7.3.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

79,868,800 บาท

## วัตถุประสงค์ :

- เพื่อผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีศักยภาพสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นและการพัฒนาประเทศ
- เพื่อผลิตบัณฑิตระดับอุดมศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้มีทักษะในศตวรรษที่ 21

## 7.3.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| กิจกรรม                                         | งบรายจ่าย   |         |               |               |         |
|-------------------------------------------------|-------------|---------|---------------|---------------|---------|
|                                                 | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม     |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                              | -           | 68.3177 | 11.5511       | -             | 79.8688 |
| 1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | -           | 68.3177 | 11.5511       | -             | 79.8688 |

## 7.3.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                                                             | หน่วยนับ       | งบประมาณ                |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
|                                                                                     |                | ปี 2567<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2568<br>แผน | ปี 2569<br>แผน             | ปี 2570<br>แผน | ปี 2571<br>แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา                                                 | คน             | 976<br>(102)            | 1,250          | 1,250                      | 1,250          | 1,250          |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่                                               | คน             | 1,430<br>(-)            | 1,250          | 1,250                      | 1,250          | 1,250          |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่                                                 | คน             | 4,222<br>(2,974)        | 4,200          | 4,200                      | 4,200          | 4,200          |
| เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือ<br>ศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ | ร้อยละ         | 80<br>(-)               | 80             | 80                         | 80             | 80             |
| เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาดำเนินการตาม<br>มาตรฐานหลักสูตร                       | ร้อยละ         | 90<br>(-)               | 90             | 90                         | 90             | 90             |
| เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาดำเนินการตามหลักสูตร<br>ภายในระยะเวลาที่กำหนด           | ร้อยละ         | 95<br>(-)               | 95             | 95                         | 95             | 95             |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                                  | <b>ล้านบาท</b> | <b>68.8819</b>          | <b>79.8688</b> | <b>11.5511</b>             | <b>11.5511</b> | <b>11.5511</b> |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                                                 | <b>ล้านบาท</b> | <b>68.8819</b>          | <b>79.8688</b> | <b>11.5511</b>             | <b>11.5511</b> | <b>11.5511</b> |
| - งบดำเนินงาน                                                                       | ล้านบาท        | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| - งบลงทุน                                                                           | ล้านบาท        | 61.9718                 | 68.3177        | -                          | -              | -              |
| - งบเงินอุดหนุน                                                                     | ล้านบาท        | 6.9101                  | 11.5511        | 11.5511                    | 11.5511        | 11.5511        |
| - งบรายจ่ายอื่น                                                                     | ล้านบาท        | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                                              | <b>ล้านบาท</b> | <b>-</b>                | <b>-</b>       | <b>-</b>                   | <b>-</b>       | <b>-</b>       |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567(6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571



## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

79,868,800 บาท

### 1. งบลงทุน

68,317,700 บาท

#### 1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

68,317,700 บาท

##### 1.1.1 ค่าครุภัณฑ์

62,085,900 บาท

##### 1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา

62,085,900 บาท

(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 52 รายการ (รวม 78 หน่วย)

16,154,300 บาท

(2) ชุดปฏิบัติการศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานด้านโลจิสติกส์

ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 ชุด

1,800,000 บาท

(3) ชุดปฏิบัติการหุ่นยนต์ ส่งเสริมการพัฒนาทักษะด้านระบบโลจิสติกส์

ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 ชุด

1,455,600 บาท

(4) เครื่องพิมพ์ 3 มิติ ระบบเรซิน ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา

จังหวัดสงขลา 1 เครื่อง

2,300,000 บาท

(5) เครื่องฉีดพลาสติก (Plastics Injection Moulding Machine)

ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 เครื่อง

2,800,000 บาท

(6) เครื่องทดสอบการกัดกร่อนด้วยไอเกลือ ตำบลเขารูปช้าง

อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 เครื่อง

2,400,000 บาท

(7) ชุดปฏิบัติการเรียนรู้โครงข่ายสื่อสารไร้สายอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง

สำหรับงานสมาร์ตฟาร์ม ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา

จังหวัดสงขลา 1 ชุด

2,480,000 บาท

(8) ชุดฝึกปฏิบัติการอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง IoT และ AI IoT และ IoT

แพลตฟอร์ม พร้อม AI Engineering/Commercial Sensor

ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 ชุด

2,802,000 บาท

(9) ชุดทดสอบความสามารถดูดซับแรงของวัสดุ ตำบลเขารูปช้าง

อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 ชุด

1,800,000 บาท

(10) ชุดฝึกปฏิบัติการจำลองสิ่งการผลิตในอุตสาหกรรมแบบอัตโนมัติ

ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 ชุด

2,525,000 บาท

(11) ชุดปฏิบัติการเทคโนโลยีฝึกเสมือนจริง ตำบลเขารูปช้าง

อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 ชุด

1,500,000 บาท

(12) ชุดตรวจสอบแนวเชื่อมและโครงสร้างทางโลหะวิทยา

ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 ชุด

3,800,000 บาท

(13) ชุดฝึกปฏิบัติการเทคโนโลยีสร้างนวัตกรรมด้านงานออกแบบผลิตภัณฑ์

ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 ชุด

4,459,000 บาท

(14) ชุดวิเคราะห์คุณสมบัติทางความร้อนเชิงพลังงาน ตำบลเขารูปช้าง

อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 ชุด

4,000,000 บาท

|                                                                                                                       |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| (15) เครื่องวิเคราะห์หุ้ฟุ้งกึ่งชั้นของสารด้วยรังสีอินฟราเรด ตำบลเขารูปช้าง<br>อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 เครื่อง | 2,850,000 บาท |
| (16) เครื่องวิเคราะห์มวลสารชนิดแก๊สเปกโตรมิเตอร์ (GC-MS)<br>ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 เครื่อง     | 3,200,000 บาท |
| (17) เครื่องวิเคราะห์หาปริมาณธาตุ ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา<br>จังหวัดสงขลา 1 เครื่อง                            | 3,260,000 บาท |
| (18) เครื่องแก๊สโครมาโตกราฟ (Gas chromatograph) ตำบลเขารูปช้าง<br>อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 เครื่อง              | 2,500,000 บาท |

**1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง****6,231,800 บาท**

|                                                                                                                     |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ                                                               | 3,824,300 บาท |
| (1) ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย<br>ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) | 3,824,300 บาท |
| 1.1.2.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น                                                                                 | 2,407,500 บาท |
| (1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท<br>รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)                    | 2,407,500 บาท |

**2. งบเงินอุดหนุน****11,551,100 บาท****2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป****11,551,100 บาท**

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| 1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน | 11,551,100 บาท |
|------------------------|----------------|

## 7.4 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา

2,404,700 บาท

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ  
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

2,404,700 บาท

## 7.4.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้แก่แก่นักเรียนระดับอนุบาลถึงระดับประถมศึกษาปีที่ 6

## 7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

## 7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 20 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2571)

## 7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

27,365,700 บาท

- เงินงบประมาณ

27,365,700 บาท

## 7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| กิจกรรม                                                                                   | งบรายจ่าย   |         |               |               |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|---------------|---------------|---------------|
|                                                                                           | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม           |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                                        | -           | -       | <b>2.4047</b> | -             | <b>2.4047</b> |
| 1. ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้<br>ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ | -           | -       | 2.4047        | -             | 2.4047        |

## 7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                                                   | หน่วยนับ       | งบประมาณ                           |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                     |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|---------------------|
|                                                                           |                | เริ่มต้น - ปี 2567<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2568<br>แผน | ปี 2569<br>แผน             | ปี 2570<br>แผน | ปี 2571 - จบ<br>แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุน<br>ตามโครงการ              | คน             | 10,249<br>(10,058)                 | 600            | 600                        | 600            | 600                 |
| เชิงคุณภาพ : ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่าย<br>ตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน | ร้อยละ         | 100<br>(-)                         | 100            | 100                        | 100            | 100                 |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                        | <b>ล้านบาท</b> | <b>17.7469</b>                     | <b>2.4047</b>  | <b>2.4047</b>              | <b>2.4047</b>  | <b>2.4047</b>       |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                                       | <b>ล้านบาท</b> | <b>17.7469</b>                     | <b>2.4047</b>  | <b>2.4047</b>              | <b>2.4047</b>  | <b>2.4047</b>       |
| - งบดำเนินงาน                                                             | ล้านบาท        | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |
| - งบลงทุน                                                                 | ล้านบาท        | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |
| - งบเงินอุดหนุน                                                           | ล้านบาท        | 17.7469                            | 2.4047         | 2.4047                     | 2.4047         | 2.4047              |
| - งบรายจ่ายอื่น                                                           | ล้านบาท        | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                                    | <b>ล้านบาท</b> | <b>-</b>                           | <b>-</b>       | <b>-</b>                   | <b>-</b>       | <b>-</b>            |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567(6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา**

**ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน**

**2,404,700 บาท**

**1. งบเงินอุดหนุน**

**2,404,700 บาท**

**1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป**

**2,404,700 บาท**

1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

2,404,700 บาท

1.1) ค่าจัดการเรียนการสอน

1,293,300 บาท

1.2) ค่าหนังสือเรียน

327,000 บาท

1.3) ค่าอุปกรณ์การเรียน

236,300 บาท

1.4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

227,000 บาท

1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

321,100 บาท

|                                                                                                                        |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 7.5 แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้                                                           | 2,617,000 บาท  |
| 7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาตามศักยภาพของพื้นที่                                                                  | 2,617,000 บาท  |
| 7.5.1.1 วัตถุประสงค์                                                                                                   |                |
| เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชนให้เกื้อหนุนต่อการพัฒนา และแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ |                |
| 7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ                                                                                               |                |
| มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา                                                                                                 |                |
| 7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 12 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2571)                                                                  |                |
| 7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ                                                                                       | 57,356,400 บาท |
| - เงินงบประมาณ                                                                                                         | 57,356,400 บาท |
| 7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย                                                                    |                |

หน่วย : ล้านบาท

| กิจกรรม                                | งบรายจ่าย   |         |               |               |        |
|----------------------------------------|-------------|---------|---------------|---------------|--------|
|                                        | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม    |
| รวมทั้งสิ้น                            | -           | -       | 2.6170        | -             | 2.6170 |
| 1. พัฒนาเศรษฐกิจระดับอนุภูมิภาค 5 จชต. | -           | -       | 2.6170        | -             | 2.6170 |

## 7.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                          | หน่วยนับ  | งบประมาณ                           |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                     |
|--------------------------------------------------|-----------|------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|---------------------|
|                                                  |           | เริ่มต้น - ปี 2567<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2568<br>แผน | ปี 2569<br>แผน             | ปี 2570<br>แผน | ปี 2571 - จบ<br>แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผลิตภัณฑ์ต้นแบบ                | ผลิตภัณฑ์ | 20<br>(-)                          | 10             | 10                         | 10             | 10                  |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ | คน        | 60<br>(-)                          | 30             | 30                         | 30             | 30                  |
| รวมทั้งสิ้น                                      | ล้านบาท   | 46.8884                            | 2.6170         | 2.6170                     | 2.6170         | 2.6170              |
| เงินงบประมาณ                                     | ล้านบาท   | 46.8884                            | 2.6170         | 2.6170                     | 2.6170         | 2.6170              |
| - งบดำเนินงาน                                    | ล้านบาท   | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |
| - งบลงทุน                                        | ล้านบาท   | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |
| - งบเงินอุดหนุน                                  | ล้านบาท   | 46.8884                            | 2.6170         | 2.6170                     | 2.6170         | 2.6170              |
| - งบรายจ่ายอื่น                                  | ล้านบาท   | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |
| เงินนอกงบประมาณ                                  | ล้านบาท   | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567(6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

|                                                         |               |
|---------------------------------------------------------|---------------|
| โครงการ : โครงการพัฒนาตามศักยภาพของพื้นที่              | 2,617,000 บาท |
| 1. งบเงินอุดหนุน                                        | 2,617,000 บาท |
| 1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป                                   | 2,617,000 บาท |
| 1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานราก | 2,617,000 บาท |

## 8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

| สถานะการเงิน                                     | ปี 2566  | แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ |          |          |          |          |
|--------------------------------------------------|----------|------------------------------|----------|----------|----------|----------|
|                                                  |          | ปี 2567                      | ปี 2568  | ปี 2569  | ปี 2570  | ปี 2571  |
| 1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา                | 271.3014 | 362.0684                     | 390.7651 | 394.9250 | 441.5848 | 485.4833 |
| 2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ                   | 331.0959 | 241.5168                     | 246.2193 | 251.0058 | 255.8985 | 267.1934 |
| 2.1 เงินรายได้                                   | 295.2620 | 211.5168                     | 216.2193 | 221.0058 | 225.8985 | 237.1934 |
| 2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้            | -        | -                            | -        | -        | -        | -        |
| 2.3 ทุนหมุนเวียน                                 | -        | -                            | -        | -        | -        | -        |
| 2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ                   | -        | -                            | -        | -        | -        | -        |
| 2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค                         | 4.4335   | -                            | -        | -        | -        | -        |
| 2.6 เงินกู้ในประเทศ                              | -        | -                            | -        | -        | -        | -        |
| 2.7 เงินกู้ต่างประเทศ                            | -        | -                            | -        | -        | -        | -        |
| 2.8 อื่นๆ                                        | 31.4004  | 30.0000                      | 30.0000  | 30.0000  | 30.0000  | 30.0000  |
| 3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)            | 602.3973 | 603.5852                     | 636.9844 | 645.9308 | 697.4833 | 752.6767 |
| 4. นำไปสมทบกับงบประมาณ                           | -        | -                            | 3.0000   | 6.0000   | 6.0000   | -        |
| 4.1 งบบุคลากร                                    | -        | -                            | -        | -        | -        | -        |
| 4.2 งบดำเนินงาน                                  | -        | -                            | -        | -        | -        | -        |
| 4.3 งบลงทุน                                      | -        | -                            | 3.0000   | 6.0000   | 6.0000   | -        |
| 4.4 งบเงินอุดหนุน                                | -        | -                            | -        | -        | -        | -        |
| 4.5 งบรายจ่ายอื่น                                | -        | -                            | -        | -        | -        | -        |
| 5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.) | 602.3973 | 603.5852                     | 633.9844 | 639.9308 | 691.4833 | 752.6767 |
| 6. แผนการใช้จ่ายอื่น                             | 240.3289 | 212.8201                     | 239.0594 | 198.3460 | 206.0000 | 232.0000 |
| 6.1 การกิจพื้นฐาน                                | 240.3289 | 212.8201                     | 239.0594 | 198.3460 | 206.0000 | 232.0000 |
| 6.1.1 รายจ่ายประจำ                               | 240.3289 | 212.8201                     | 239.0594 | 198.3460 | 206.0000 | 232.0000 |
| 6.1.2 รายจ่ายลงทุน                               | -        | -                            | -        | -        | -        | -        |
| 6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา                          | -        | -                            | -        | -        | -        | -        |
| 6.2.1 รายจ่ายประจำ                               | -        | -                            | -        | -        | -        | -        |
| 6.2.2 รายจ่ายลงทุน                               | -        | -                            | -        | -        | -        | -        |
| 7. คงเหลือ (5.-6.)                               | 362.0684 | 390.7651                     | 394.9250 | 441.5848 | 485.4833 | 520.6767 |





กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

| งบประมาณ         | ปี 2567         | ปี 2568         |
|------------------|-----------------|-----------------|
| งบประมาณรายจ่าย  | 766,860,200 บาท | 843,492,000 บาท |
| เงินนอกงบประมาณ* | - บาท           | - บาท           |

หมายเหตุ\* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

ผู้นำการสร้างมืออาชีพเพื่อพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน

2. พันธกิจ

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

### 3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

| ผลสัมฤทธิ์<br>และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|---------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          | ปี 2567     | ปี 2568 |
| (1) ผลสัมฤทธิ์ : บัณฑิตมีสมรรถนะสอดคล้อง<br>กับความต้องการของตลาดแรงงาน<br><br>- ตัวชี้วัด : ผลการประเมินคุณลักษณะบัณฑิตราชภัฏ<br>ที่พึงประสงค์<br><br>- ตัวชี้วัด : ผลการประเมินบัณฑิตโดยสถานประกอบการ/<br>ผู้ใช้บัณฑิต<br><br>- ตัวชี้วัด : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำที่สอดคล้องกับ<br>สาขาวิชาที่เรียนภายในระยะเวลา 1 ปี<br><br>- ตัวชี้วัด : ผู้สำเร็จการศึกษาศึกษาต่อหรือมีอาชีพ-มีงานทำ<br>โดยประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี | ร้อยละ   | 95          | 95      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ร้อยละ   | 90          | 90      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ร้อยละ   | 79          | 79      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ร้อยละ   | 95          | 95      |
| (2) ผลสัมฤทธิ์ : ชุมชนท้องถิ่นมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น<br><br>- ตัวชี้วัด : จำนวนชุมชนที่มีดัชนีความสุขมวลรวม<br>(GVH) เพิ่มขึ้น                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ชุมชน    | 10          | 10      |
| (3) ผลสัมฤทธิ์ : นักเรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาและ<br>ผู้ประกอบการได้ลดค่าใช้จ่าย<br><br>- ตัวชี้วัด : นักเรียนได้รับการอุดหนุนและการช่วยเหลือ<br>ค่าใช้จ่ายตามสิทธิที่กำหนด                                                                                                                                                                                                                                                           | ร้อยละ   | 100         | 100     |

## 4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน                              | ปี 2566         | ปี 2567         | ปี 2568         |
|-------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                          | <b>764.0737</b> | <b>766.8602</b> | <b>843.4920</b> |
| <b>1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร</b>                            | <b>452.6616</b> | <b>462.3457</b> | <b>474.0466</b> |
| <b>2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ</b>                | <b>311.4121</b> | <b>304.5145</b> | <b>369.4454</b> |
| แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ | 42.4281         | 54.9497         | 54.9619         |
| แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต                 | 249.3327        | 240.4597        | 303.9162        |
| แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาพที่ดี                | 10.2640         | -               | -               |
| แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา                 | 9.3873          | 9.1051          | 10.5673         |

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน<br>ตัวชี้วัด                                                                                     | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด |          |          |          |          |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
|                                                                                                                               | หน่วยนับ                                                       | ปี 2567  | ปี 2568  | ปี 2569  | ปี 2570  | ปี 2571  |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                                                                            | ล้านบาท                                                        | 766.8602 | 843.4920 | 614.5694 | 633.9230 | 654.1248 |
| <b>รวมเงินงบประมาณ</b>                                                                                                        | ล้านบาท                                                        | 766.8602 | 843.4920 | 614.5694 | 633.9230 | 654.1248 |
| <b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>                                                                                                     | ล้านบาท                                                        | -        | -        | -        | -        | -        |
| <b>1. ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ</b>                                                                                             |                                                                |          |          |          |          |          |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                                                                                           | ล้านบาท                                                        | 462.3457 | 474.0466 | 488.9830 | 508.3366 | 528.5384 |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                                                                                        | ล้านบาท                                                        | -        | -        | -        | -        | -        |
| <b>2. ชุมชนท้องถิ่นมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น</b>                                                                                    |                                                                |          |          |          |          |          |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : รายได้ครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้น                                                            | บาท                                                            | 12,000   | 12,000   | 12,000   | 12,000   | 12,000   |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาท้องถิ่น                                                           | เครือข่าย                                                      | 30       | 30       | 30       | 30       | 30       |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนต้นแบบด้านสิ่งแวดล้อม                                                                       | แห่ง                                                           | 1        | 1        | 1        | 1        | 1        |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ชุมชน หรือประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ให้บริการของมหาวิทยาลัยมีทักษะที่ดีขึ้น                              | ร้อยละ                                                         | 65       | 65       | 65       | 65       | 65       |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                                                                                           | ล้านบาท                                                        | 49.9497  | 49.9619  | 49.9619  | 49.9619  | 49.9619  |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                                                                                        | ล้านบาท                                                        | -        | -        | -        | -        | -        |
| <b>3. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชน และสังคม ให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาการเกษตร และอนุรักษ์พันธุ์พืช</b> |                                                                |          |          |          |          |          |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้ารับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์                                                                | ร้อยละ                                                         | 90       | 90       | 90       | 90       | 90       |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                                                                                           | ล้านบาท                                                        | 5.0000   | 5.0000   | 5.0000   | 5.0000   | 5.0000   |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                                                                                        | ล้านบาท                                                        | -        | -        | -        | -        | -        |
| <b>4. เพื่อผลิตกำลังคนด้านสังคมศาสตร์ที่มีความรู้และทักษะในวิชาชีพและสาขาเฉพาะตามความต้องการของประเทศ</b>                     |                                                                |          |          |          |          |          |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี                           | ร้อยละ                                                         | 94       | 94       | 94       | 94       | 94       |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา                                                        | ร้อยละ                                                         | 94       | 94       | 94       | 94       | 94       |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา                                                                   | ร้อยละ                                                         | 88       | 88       | 88       | 88       | 88       |

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน<br>ตัวชี้วัด                                                                                                 | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด |          |          |         |         |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------|----------|---------|---------|---------|
|                                                                                                                                           | หน่วยนับ                                                       | ปี 2567  | ปี 2568  | ปี 2569 | ปี 2570 | ปี 2571 |
| เงินงบประมาณ                                                                                                                              | ล้านบาท                                                        | 110.5163 | 116.8782 | 29.0562 | 29.0562 | 29.0562 |
| เงินนอกงบประมาณ                                                                                                                           | ล้านบาท                                                        | -        | -        | -       | -       | -       |
| 5. เพื่อผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี<br>ที่มีความรู้ และทักษะในวิชาชีพและสาขาจำเพาะ<br>ให้ตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ |                                                                |          |          |         |         |         |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้<br>งานทำ ศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน<br>ระยะเวลา 1 ปี                               | ร้อยละ                                                         | 94       | 94       | 94      | 94      | 94      |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนายจ้าง<br>ที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา                                                                | ร้อยละ                                                         | 94       | 94       | 94      | 94      | 94      |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้นำมา<br>ตรงสาขา                                                                            | ร้อยละ                                                         | 88       | 88       | 88      | 88      | 88      |
| เงินงบประมาณ                                                                                                                              | ล้านบาท                                                        | 85.9606  | 115.0039 | 17.7350 | 17.7350 | 17.7350 |
| เงินนอกงบประมาณ                                                                                                                           | ล้านบาท                                                        | -        | -        | -       | -       | -       |
| 6. เพื่อผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ<br>ที่มีความรู้ และทักษะในวิชาชีพและสาขาจำเพาะ<br>ให้ตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ       |                                                                |          |          |         |         |         |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้<br>งานทำ ศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน<br>ระยะเวลา 1 ปี                               | ร้อยละ                                                         | 94       | 94       | 94      | 94      | 94      |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนายจ้าง<br>ที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา                                                                | ร้อยละ                                                         | 94       | 94       | 94      | 94      | 94      |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้นำมา<br>ตรงสาขา                                                                            | ร้อยละ                                                         | 85       | 85       | 85      | 85      | 85      |
| เงินงบประมาณ                                                                                                                              | ล้านบาท                                                        | 43.9828  | 72.0341  | 13.2660 | 13.2660 | 13.2660 |
| เงินนอกงบประมาณ                                                                                                                           | ล้านบาท                                                        | -        | -        | -       | -       | -       |
| 7. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาส<br>ทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่ภาครัฐ<br>ให้การสนับสนุน                                    |                                                                |          |          |         |         |         |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับ<br>สนับสนุนตามโครงการ                                                                      | คน                                                             | 1,623    | 1,756    | 1,756   | 1,756   | 1,756   |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้ปกครองที่สามารถ<br>ลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน                                                   | ร้อยละ                                                         | 100      | 100      | 100     | 100     | 100     |
| เงินงบประมาณ                                                                                                                              | ล้านบาท                                                        | 9.1051   | 10.5673  | 10.5673 | 10.5673 | 10.5673 |
| เงินนอกงบประมาณ                                                                                                                           | ล้านบาท                                                        | -        | -        | -       | -       | -       |

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

## 6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

|                 |             |     |
|-----------------|-------------|-----|
| งบประมาณรายจ่าย | 843,492,000 | บาท |
| รายจ่ายประจำ    | 599,633,000 | บาท |
| รายจ่ายลงทุน    | 243,859,000 | บาท |

## 6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| แผนงาน<br>ผลผลิต / โครงการ                                                                                | งบรายจ่าย      |                |                 |                 |               |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|
|                                                                                                           | งบบุคลากร      | งบดำเนินงาน    | งบลงทุน         | งบเงินอุดหนุน   | งบรายจ่ายอื่น | รวม             |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                                                        | <b>80.8523</b> | <b>10.2025</b> | <b>243.8590</b> | <b>508.5782</b> | -             | <b>843.4920</b> |
| <b>1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ</b>                                                                             | <b>80.8523</b> | <b>10.2025</b> | -               | <b>382.9918</b> | -             | <b>474.0466</b> |
| <b>2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์</b>                                     | -              | -              | -               | <b>54.9619</b>  | -             | <b>54.9619</b>  |
| ผลผลิตที่ 1 : มหาวิทยาลัยราชภัฏ<br>เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น                                                  | -              | -              | -               | 49.9619         | -             | 49.9619         |
| ผลผลิตที่ 2 : ผลงานการให้บริการวิชาการ                                                                    | -              | -              | -               | 5.0000          | -             | 5.0000          |
| <b>3. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต</b>                                                     | -              | -              | <b>243.8590</b> | <b>60.0572</b>  | -             | <b>303.9162</b> |
| ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษา<br>ด้านสังคมศาสตร์                                                        | -              | -              | 87.8220         | 29.0562         | -             | 116.8782        |
| ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษา<br>ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                                            | -              | -              | 97.2689         | 17.7350         | -             | 115.0039        |
| ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษา<br>ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ                                                  | -              | -              | 58.7681         | 13.2660         | -             | 72.0341         |
| <b>4. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา</b>                                                     | -              | -              | -               | <b>10.5673</b>  | -             | <b>10.5673</b>  |
| โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย<br>ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ<br>การศึกษาขั้นพื้นฐาน | -              | -              | -               | 10.5673         | -             | 10.5673         |

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

### 7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

474,046,600 บาท

#### 7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2571

หน่วย : ล้านบาท

| แหล่งเงิน              | งบประมาณ        |                 | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* |                 |                 |
|------------------------|-----------------|-----------------|---------------------------|-----------------|-----------------|
|                        | ปี 2567         | ปี 2568         | ปี 2569                   | ปี 2570         | ปี 2571         |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>     | <b>462.3457</b> | <b>474.0466</b> | <b>488.9830</b>           | <b>508.3366</b> | <b>528.5384</b> |
| <b>เงินงบประมาณ</b>    | <b>462.3457</b> | <b>474.0466</b> | <b>488.9830</b>           | <b>508.3366</b> | <b>528.5384</b> |
| - งบบุคลากร            | 87.0861         | 80.8523         | 84.7349                   | 88.8429         | 93.1893         |
| - งบดำเนินงาน          | 9.7545          | 10.2025         | 10.2025                   | 10.2025         | 10.2025         |
| - งบเงินอุดหนุน        | 365.5051        | 382.9918        | 394.0456                  | 409.2912        | 425.1466        |
| - งบรายจ่ายอื่น        | -               | -               | -                         | -               | -               |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b> | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>-</b>                  | <b>-</b>        | <b>-</b>        |

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

|                                                         |                        |
|---------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>รายการบุคลากรภาครัฐ</b>                              | <b>474,046,600 บาท</b> |
| <b>1. งบบุคลากร</b>                                     | <b>80,852,300 บาท</b>  |
| <b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>                     | <b>66,480,100 บาท</b>  |
| 1.1.1 เงินเดือน                                         | 61,902,400 บาท         |
| 1.1.2 ค่าจ้างประจำ                                      | 4,577,700 บาท          |
| <b>1.2 ค่าจ้างชั่วคราว</b>                              | <b>4,846,800 บาท</b>   |
| <b>1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>                       | <b>9,525,400 บาท</b>   |
| <b>2. งบดำเนินงาน</b>                                   | <b>10,202,500 บาท</b>  |
| <b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>                     | <b>10,202,500 บาท</b>  |
| (1) ค่าเช่าบ้าน                                         | 480,000 บาท            |
| (2) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ    | 3,674,400 บาท          |
| (3) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ                  | 4,026,000 บาท          |
| (4) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่ไม่มีวาระ               | 739,200 บาท            |
| (5) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระ | 739,200 บาท            |
| (6) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                           | 517,500 บาท            |
| (7) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน                             | 26,200 บาท             |
| <b>3. งบเงินอุดหนุน</b>                                 | <b>382,991,800 บาท</b> |
| <b>3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>                            | <b>382,991,800 บาท</b> |
| 1) ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย                            | 382,991,800 บาท        |



## 7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

54,961,900 บาท

## 7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

49,961,900 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อ nângยู่ความรู้ทางวิชาการไปสู่งการใช้ประโยชน์ในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น ยกระดับคุณภาพการศึกษา

และคุณภาพชีวิตของประชาชน มุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

## 7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| กิจกรรม                                   | งบรายจ่าย   |         |               |               |         |
|-------------------------------------------|-------------|---------|---------------|---------------|---------|
|                                           | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม     |
| รวมทั้งสิ้น                               | -           | -       | 49.9619       | -             | 49.9619 |
| 1. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น | -           | -       | 49.9619       | -             | 49.9619 |

## 7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                                                                                         | หน่วยนับ        | งบประมาณ                |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
|                                                                                                                 |                 | ปี 2567<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2568<br>แผน | ปี 2569<br>แผน             | ปี 2570<br>แผน | ปี 2571<br>แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนหมู่บ้าน/คน ที่เข้าร่วมโครงการ                                                                | หมู่บ้าน/<br>คน | 15/100<br>(17/421)      | 15/100         | 15/100                     | 15/100         | 15/100         |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ขยายผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์                                                     | ผลิตภัณฑ์       | 30<br>(30)              | 30             | 30                         | 30             | 30             |
| เชิงปริมาณ : จำนวนโรงเรียนขนาดเล็กในเขตพื้นที่บริการที่เข้าร่วมการยกระดับคุณภาพการศึกษา                         | โรงเรียน        | 10<br>(20)              | 10             | 10                         | 10             | 10             |
| เชิงปริมาณ : จำนวนศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบที่ได้รับการยกระดับ                                                     | ศูนย์           | 1<br>(1)                | 1              | 1                          | 1              | 1              |
| เชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนในพื้นที่บริการของมหาวิทยาลัย ที่ได้รับการพัฒนา หรือแก้ไขปัญหาด้วยกระบวนการวิศวกรรมสังคม | ชุมชน           | 10<br>(5)               | 10             | 10                         | 10             | 10             |
| เชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนที่ได้รับการพัฒนาสมรรถนะภาษาอังกฤษเพื่อยกระดับชุมชนสู่สากล                             | คน              | 300<br>(300)            | 300            | 300                        | 300            | 300            |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนวัตกรรมทางการศึกษาที่ได้รับการพัฒนา                                                          | คน              | 80<br>(80)              | 80             | 80                         | 80             | 80             |
| เชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนต้นแบบดิจิทัลที่ได้รับการพัฒนาทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล                           | ชุมชน           | 1<br>(1)                | 1              | 1                          | 1              | 1              |
| เชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนที่ได้รับการพัฒนา Soft Power                                                             | ชุมชน           | 1<br>(1)                | 1              | 1                          | 1              | 1              |

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน | หน่วยนับ       | งบประมาณ                |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                |
|-------------------------|----------------|-------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
|                         |                | ปี 2567<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2568<br>แผน | ปี 2569<br>แผน             | ปี 2570<br>แผน | ปี 2571<br>แผน |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>      | <b>ล้านบาท</b> | <b>49.9497</b>          | <b>49.9619</b> | <b>49.9619</b>             | <b>49.9619</b> | <b>49.9619</b> |
| <b>เงินงบประมาณ</b>     | <b>ล้านบาท</b> | <b>49.9497</b>          | <b>49.9619</b> | <b>49.9619</b>             | <b>49.9619</b> | <b>49.9619</b> |
| - งบดำเนินงาน           | ล้านบาท        | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| - งบลงทุน               | ล้านบาท        | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| - งบเงินอุดหนุน         | ล้านบาท        | 49.9497                 | 49.9619        | 49.9619                    | 49.9619        | 49.9619        |
| - งบรายจ่ายอื่น         | ล้านบาท        | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>  | <b>ล้านบาท</b> | <b>-</b>                | <b>-</b>       | <b>-</b>                   | <b>-</b>       | <b>-</b>       |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

49,961,900 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

49,961,900 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

49,961,900 บาท

1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

49,961,900 บาท

## 7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

5,000,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชน และสังคม ให้มีความรู้ความสามารถ  
ในการพัฒนาการเกษตร และอนุรักษ์พันธุ์พืช

## 7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| กิจกรรม                           | งบรายจ่าย   |         |               |               |        |
|-----------------------------------|-------------|---------|---------------|---------------|--------|
|                                   | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม    |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                | -           | -       | 5.0000        | -             | 5.0000 |
| 1. เผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการ | -           | -       | 5.0000        | -             | 5.0000 |

## 7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                         | หน่วยนับ       | งบประมาณ                |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                |
|-------------------------------------------------|----------------|-------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
|                                                 |                | ปี 2567<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2568<br>แผน | ปี 2569<br>แผน             | ปี 2570<br>แผน | ปี 2571<br>แผน |
| เชิงคุณภาพ : ผู้รับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ | ร้อยละ         | 90<br>(-)               | 90             | 90                         | 90             | 90             |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                              | <b>ล้านบาท</b> | <b>5.0000</b>           | <b>5.0000</b>  | <b>5.0000</b>              | <b>5.0000</b>  | <b>5.0000</b>  |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                             | <b>ล้านบาท</b> | <b>5.0000</b>           | <b>5.0000</b>  | <b>5.0000</b>              | <b>5.0000</b>  | <b>5.0000</b>  |
| - งบดำเนินงาน                                   | ล้านบาท        | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| - งบลงทุน                                       | ล้านบาท        | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| - งบเงินอุดหนุน                                 | ล้านบาท        | 5.0000                  | 5.0000         | 5.0000                     | 5.0000         | 5.0000         |
| - งบรายจ่ายอื่น                                 | ล้านบาท        | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                          | <b>ล้านบาท</b> | <b>-</b>                | <b>-</b>       | <b>-</b>                   | <b>-</b>       | <b>-</b>       |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ

5,000,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

5,000,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

5,000,000 บาท

1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

5,000,000 บาท

## 7.3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

303,916,200 บาท

## 7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

116,878,200 บาท

## วัตถุประสงค์ :

ผลิตบัณฑิตในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาด้านสังคมศาสตร์ให้มีความสามารถในวิชาชีพหรือสาขาจำเพาะ ได้อย่างมีคุณภาพ คุณธรรม และประสิทธิภาพ เพื่อรองรับการขยายตัวของความต้องการกำลังคน โดยคำนึงถึง ศักยภาพ และการกระจายโอกาสทางการศึกษาไปยังกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ ให้ตอบสนองต่อความต้องการ พัฒนาประเทศ

## 7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| กิจกรรม                             | งบรายจ่าย   |         |               |               |          |
|-------------------------------------|-------------|---------|---------------|---------------|----------|
|                                     | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม      |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                  | -           | 87.8220 | 29.0562       | -             | 116.8782 |
| 1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์ | -           | 87.8220 | 29.0562       | -             | 116.8782 |

## 7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                                                         | หน่วยนับ       | งบประมาณ                |                 | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|-----------------|----------------------------|----------------|----------------|
|                                                                                 |                | ปี 2567<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2568<br>แผน  | ปี 2569<br>แผน             | ปี 2570<br>แผน | ปี 2571<br>แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา                                             | คน             | 5,777<br>(2,160)        | 5,959           | 5,959                      | 5,959          | 5,959          |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่                                           | คน             | 7,190<br>(2,877)        | 6,745           | 6,745                      | 6,745          | 6,745          |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่                                             | คน             | 26,425<br>(21,480)      | 22,567          | 22,567                     | 22,567         | 22,567         |
| เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษจบการศึกษา<br>ตามมาตรฐานหลักสูตร                   | ร้อยละ         | 100<br>(-)              | 100             | 100                        | 100            | 100            |
| เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษา<br>ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด | ร้อยละ         | 100<br>(-)              | 100             | 100                        | 100            | 100            |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                              | <b>ล้านบาท</b> | <b>110.5163</b>         | <b>116.8782</b> | <b>29.0562</b>             | <b>29.0562</b> | <b>29.0562</b> |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                                             | <b>ล้านบาท</b> | <b>110.5163</b>         | <b>116.8782</b> | <b>29.0562</b>             | <b>29.0562</b> | <b>29.0562</b> |
| - งบดำเนินงาน                                                                   | ล้านบาท        | -                       | -               | -                          | -              | -              |
| - งบลงทุน                                                                       | ล้านบาท        | 88.6021                 | 87.8220         | -                          | -              | -              |
| - งบเงินอุดหนุน                                                                 | ล้านบาท        | 21.9142                 | 29.0562         | 29.0562                    | 29.0562        | 29.0562        |
| - งบรายจ่ายอื่น                                                                 | ล้านบาท        | -                       | -               | -                          | -              | -              |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                                          | <b>ล้านบาท</b> | <b>-</b>                | <b>-</b>        | <b>-</b>                   | <b>-</b>       | <b>-</b>       |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

|                                                                    |                        |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์</b>                   | <b>116,878,200 บาท</b> |
| <b>1. งบลงทุน</b>                                                  | <b>87,822,000 บาท</b>  |
| <b>1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                       | <b>87,822,000 บาท</b>  |
| <b>1.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>                                           | <b>32,927,400 บาท</b>  |
| 1.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                                        | 32,927,400 บาท         |
| (1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท          | 12,992,000 บาท         |
| รวม 1 รายการ (รวม 406 หน่วย)                                       |                        |
| (2) ระบบชุดออกแบบและผลิตสื่อมัลติมีเดียประกอบภาพเสมือนจริง 3 มิติ  |                        |
| ตำบลคลองโยง อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ระบบ                     | 5,889,500 บาท          |
| (3) ชุดครุภัณฑ์ห้องเรียน Smart Computer Labs แขวงวชิรพยาบาล        |                        |
| เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 ชุด                                       | 9,630,000 บาท          |
| (4) ชุดครุภัณฑ์ห้องเรียนแบบผสมผสานรายวิชาศึกษาทั่วไป (Hybrid       |                        |
| Learning Classroom) แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 ชุด    | 4,415,900 บาท          |
| <b>1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                              | <b>54,894,600 บาท</b>  |
| 1.1.2.1 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ              | 54,894,600 บาท         |
| (1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย |                        |
| ต่ำกว่า 10 ล้านบาท                                                 | 23,393,300 บาท         |
| รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)                                         |                        |
| (2) ปรับปรุงห้องปฏิบัติการเรียนการสอนวิชาชีพครูพร้อมครุภัณฑ์ประกอบ |                        |
| แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 งาน                        | 31,501,300 บาท         |
| <b>2. งบเงินอุดหนุน</b>                                            | <b>29,056,200 บาท</b>  |
| <b>2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>                                       | <b>29,056,200 บาท</b>  |
| 1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน                                             | 29,056,200 บาท         |

## 7.3.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

115,003,900 บาท

## วัตถุประสงค์ :

ผลิตบัณฑิตในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้มีความสามารถในวิชาชีพหรือสาขาจำเพาะได้อย่างมีคุณภาพ คุณธรรม และประสิทธิภาพ เพื่อรองรับการขยายตัวของความต้องการกำลังคน โดยคำนึงถึงศักยภาพและการกระจายโอกาสทางการศึกษาไปยังกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ ให้ตอบสนองต่อความต้องการพัฒนาประเทศ

## 7.3.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| กิจกรรม                                         | งบรายจ่าย   |         |               |               |          |
|-------------------------------------------------|-------------|---------|---------------|---------------|----------|
|                                                 | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม      |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                              | -           | 97.2689 | 17.7350       | -             | 115.0039 |
| 1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | -           | 97.2689 | 17.7350       | -             | 115.0039 |

## 7.3.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                                                              | หน่วยนับ       | งบประมาณ                |                 | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|-----------------|----------------------------|----------------|----------------|
|                                                                                      |                | ปี 2567<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2568<br>แผน  | ปี 2569<br>แผน             | ปี 2570<br>แผน | ปี 2571<br>แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา                                                  | คน             | 1,094<br>(230)          | 834             | 834                        | 834            | 834            |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่                                                | คน             | 1,025<br>(491)          | 1,005           | 1,005                      | 1,005          | 1,005          |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่                                                  | คน             | 4,126<br>(4,201)        | 3,759           | 3,759                      | 3,759          | 3,759          |
| เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาดำเนินการตามมาตรฐานหลักสูตร                            | ร้อยละ         | 100<br>(-)              | 100             | 100                        | 100            | 100            |
| เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาดำเนินการตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด | ร้อยละ         | 100<br>(-)              | 100             | 100                        | 100            | 100            |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                                   | <b>ล้านบาท</b> | <b>85.9606</b>          | <b>115.0039</b> | <b>17.7350</b>             | <b>17.7350</b> | <b>17.7350</b> |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                                                  | <b>ล้านบาท</b> | <b>85.9606</b>          | <b>115.0039</b> | <b>17.7350</b>             | <b>17.7350</b> | <b>17.7350</b> |
| - งบดำเนินงาน                                                                        | ล้านบาท        | -                       | -               | -                          | -              | -              |
| - งบลงทุน                                                                            | ล้านบาท        | 73.4636                 | 97.2689         | -                          | -              | -              |
| - งบเงินอุดหนุน                                                                      | ล้านบาท        | 12.4970                 | 17.7350         | 17.7350                    | 17.7350        | 17.7350        |
| - งบรายจ่ายอื่น                                                                      | ล้านบาท        | -                       | -               | -                          | -              | -              |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                                               | <b>ล้านบาท</b> | <b>-</b>                | <b>-</b>        | <b>-</b>                   | <b>-</b>       | <b>-</b>       |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571



**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

|                                                                                                                                                                                              |                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี</b>                                                                                                                                 | <b>115,003,900 บาท</b> |
| <b>1. งบลงทุน</b>                                                                                                                                                                            | <b>97,268,900 บาท</b>  |
| <b>1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                                                                                                                                                 | <b>97,268,900 บาท</b>  |
| <b>1.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>                                                                                                                                                                     | <b>91,684,100 บาท</b>  |
| 1.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                                                                                                                                                                  | 36,000,000 บาท         |
| (1) ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการสร้าง AI การเรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศเสมือน (Augmented Reality) และเทคโนโลยีจำลองสถานที่โลกเสมือน (Virtual Reality) แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 ชุด | 36,000,000 บาท         |
| 1.1.1.2 ครุภัณฑ์การศึกษา                                                                                                                                                                     | 37,875,400 บาท         |
| (1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท                                                                                                                                       | 321,000 บาท            |
| รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)                                                                                                                                                                   |                        |
| (2) ชุดจำลองและเร่งสภาวะอากาศ แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 ชุด                                                                                                                    | 3,400,000 บาท          |
| (3) ชุดปฏิบัติการเรียนรู้การออกแบบความละเอียดสูงด้วยระบบดิจิทัล เสมือนจริงแห่งยุคอนาคต แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 ชุด                                                           | 4,509,000 บาท          |
| (4) ชุดปฏิบัติการขับเคลื่อนขนถ่ายวัสดุสินค้าในงานอุตสาหกรรม แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 ชุด                                                                                      | 8,450,000 บาท          |
| (5) ชุดปฏิบัติการเรียนรู้ระบบควบคุมหุ่นยนต์อุตสาหกรรมแห่งยุคอนาคต พร้อมทำงานร่วมกับมนุษย์ แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 ชุด                                                        | 5,690,000 บาท          |
| (6) ชุดปฏิบัติการแขนกลอัจฉริยะเคลื่อนที่ในงานอุตสาหกรรมขั้นสูง แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 ชุด                                                                                   | 3,500,000 บาท          |
| (7) ชุดปฏิบัติการควบคุมเชื้อโรคในอากาศ แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 ชุด                                                                                                           | 2,428,900 บาท          |
| (8) ชุดปฏิบัติการทดลองเส้นใยแก้วนำแสงและเทคโนโลยี 3 มิติขั้นสูง (Advance Optical Transmission and 3D Technology Laboratory) แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 2 ชุด                      | 9,576,500 บาท          |
| 1.1.1.3 ครุภัณฑ์การแพทย์                                                                                                                                                                     | 1,340,000 บาท          |
| (1) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท                                                                                                                                       | 1,340,000 บาท          |
| รวม 2 รายการ (รวม 11 หน่วย)                                                                                                                                                                  |                        |
| 1.1.1.4 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์                                                                                                                                                                  | 16,468,700 บาท         |
| (1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท                                                                                                                                    | 6,994,900 บาท          |
| รวม 11 รายการ (รวม 39 หน่วย)                                                                                                                                                                 |                        |
| (2) ชุดกล้องจุลทรรศน์พร้อมอุปกรณ์การเรียนรู้ดิจิทัล แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 ชุด                                                                                              | 1,700,000 บาท          |

|                                                                                                                          |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| (3) เครื่องผลิตน้ำสำหรับห้องปฏิบัติการ แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง                                   | 1,059,300 บาท |
| (4) ชุดหม้อฆ่าเชื้อภายใต้แรงดัน พร้อมอุปกรณ์ประกอบ แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 ชุด                           | 1,400,000 บาท |
| (5) เครื่องวิเคราะห์ชนิดและปริมาณของสารในวัตถุพยานทางด้านนิติวิทยาศาสตร์ แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง | 2,514,500 บาท |
| (6) ชุดวิเคราะห์ปริมาณไนโตรเจนในอาหาร แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 ชุด                                        | 1,500,000 บาท |
| (7) เครื่องวัดการดูดกลืนแสงฟลูออเรสเซนซ์ แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง                                 | 1,300,000 บาท |

#### **1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 5,584,800 บาท**

|                                                                                      |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1.1.2.1 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ                                | 5,584,800 บาท |
| (1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท | 5,584,800 บาท |
| รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)                                                           |               |

### **2. งบเงินอุดหนุน 17,735,000 บาท**

#### **2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป 17,735,000 บาท**

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| 1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน | 17,735,000 บาท |
|------------------------|----------------|

## 7.3.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

72,034,100 บาท

## วัตถุประสงค์ :

ผลิตบัณฑิตในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพให้มีความสามารถในวิชาชีพ หรือสาขาเฉพาะได้อย่างมีคุณภาพ คุณธรรม และประสิทธิภาพ เพื่อรองรับการขยายตัวของความต้องการกำลังคน โดยคำนึงถึงศักยภาพและการกระจายโอกาสทางการศึกษาไปยังกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ ให้ตอบสนอง ต่อความต้องการพัฒนาประเทศ

## 7.3.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| กิจกรรม                                   | งบรายจ่าย   |         |               |               |         |
|-------------------------------------------|-------------|---------|---------------|---------------|---------|
|                                           | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม     |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                        | -           | 58.7681 | 13.2660       | -             | 72.0341 |
| 1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ | -           | 58.7681 | 13.2660       | -             | 72.0341 |

## 7.3.3.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                                                       | หน่วยนับ       | งบประมาณ                |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
|                                                                               |                | ปี 2567<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2568<br>แผน | ปี 2569<br>แผน             | ปี 2570<br>แผน | ปี 2571<br>แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา                                           | คน             | 539<br>(34)             | 566            | 566                        | 566            | 566            |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่                                         | คน             | 625<br>(158)            | 560            | 560                        | 560            | 560            |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่                                           | คน             | 2,300<br>(1,660)        | 2,399          | 2,399                      | 2,399          | 2,399          |
| เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษากิจการศึกษามาตามมาตรฐานหลักสูตร                 | ร้อยละ         | 100<br>(-)              | 100            | 100                        | 100            | 100            |
| เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษามาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด | ร้อยละ         | 100<br>(-)              | 100            | 100                        | 100            | 100            |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                            | <b>ล้านบาท</b> | <b>43.9828</b>          | <b>72.0341</b> | <b>13.2660</b>             | <b>13.2660</b> | <b>13.2660</b> |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                                           | <b>ล้านบาท</b> | <b>43.9828</b>          | <b>72.0341</b> | <b>13.2660</b>             | <b>13.2660</b> | <b>13.2660</b> |
| - งบดำเนินงาน                                                                 | ล้านบาท        | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| - งบลงทุน                                                                     | ล้านบาท        | 37.6198                 | 58.7681        | -                          | -              | -              |
| - งบเงินอุดหนุน                                                               | ล้านบาท        | 6.3630                  | 13.2660        | 13.2660                    | 13.2660        | 13.2660        |
| - งบรายจ่ายอื่น                                                               | ล้านบาท        | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                                        | <b>ล้านบาท</b> | <b>-</b>                | <b>-</b>       | <b>-</b>                   | <b>-</b>       | <b>-</b>       |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

### รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

**ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ 72,034,100 บาท**

**1. งบลงทุน 58,768,100 บาท**

**1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 58,768,100 บาท**

**1.1.1 ค่าครุภัณฑ์ 58,768,100 บาท**

1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา 44,405,900 บาท

(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท 1,733,900 บาท

รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)

(2) หุ่นฝึกทักษะการพยาบาลขั้นสูง ตำบลบางแก้ว

อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม 1 ตัว 2,876,000 บาท

(3) ชุดระบบปฏิบัติการจำลองสถานการณ์ทางการแพทย์และพยาบาล

แบบ Virtual Reality ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองสมุทรสงคราม

จังหวัดสมุทรสงคราม 1 ชุด 15,230,000 บาท

(4) ชุดจำลองทักษะการพยาบาลแบบเสมือนจริง ตำบลบางแก้ว

อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม 1 ชุด 3,840,000 บาท

(5) ชุดฝึกสถานการณ์จำลองอุบัติเหตุฉุกเฉินพร้อมอุปกรณ์ ตำบลบางแก้ว

อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม 1 ชุด 2,980,000 บาท

(6) ชุดจำลองสถานการณ์เสมือนจริงสำหรับการพยาบาลผู้สูงอายุขั้นสูง

ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม 1 ชุด 9,800,000 บาท

(7) เครื่องแปรรูปและผสมตัวอย่างในอาหารและเครื่องสำอาง ตำบลบางแก้ว

อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม 1 เครื่อง 2,400,000 บาท

(8) เครื่องวัดสรีรแบบสเปกโตรโฟโตมิเตอร์ แบบตั้งโต๊ะ ตำบลบางแก้ว

อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม 1 เครื่อง 1,480,000 บาท

(9) ชุดวัดอาชีวอนามัยและความปลอดภัยทางด้านอาหาร ตำบลบางแก้ว

อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม 1 ชุด 4,066,000 บาท

1.1.1.2 ครุภัณฑ์การแพทย์ 13,398,300 บาท

(1) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 5 รายการ (รวม 65 หน่วย) 1,936,800 บาท

(2) ชุดตรวจร่างกายแบบครบวงจร ตำบลบางแก้ว

อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม 1 ชุด 2,385,000 บาท

(3) ชุดฝึกการพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยชีวิต ตำบลบางแก้ว

อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม 1 ชุด 4,255,700 บาท

(4) ชุดฝึกจิตวิทยาและให้สารน้ำและฝึกการเย็บแผล ตำบลบางแก้ว

อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม 1 ชุด 2,680,800 บาท

(5) เครื่องวัดสัญญาณทางเดินสมองแบบไร้สาย ตำบลบางแก้ว

อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม 1 เครื่อง 2,140,000 บาท

|                                                           |                       |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------|
| 1.1.1.3 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์                               | 963,900 บาท           |
| (1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 963,900 บาท           |
| รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)                                |                       |
| <b>2. งบเงินอุดหนุน</b>                                   | <b>13,266,000 บาท</b> |
| <b>2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>                              | <b>13,266,000 บาท</b> |
| 1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน                                    | 13,266,000 บาท        |

## 7.4 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา

10,567,300 บาท

## 7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล

## จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

10,567,300 บาท

## 7.4.1.1 วัตถุประสงค์

สนับสนุนค่าใช้จ่ายการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

## 7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

## 7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 20 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2571)

## 7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

174,140,600 บาท

- เงินงบประมาณ

174,140,600 บาท

## 7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| กิจกรรม                                                                            | งบรายจ่าย   |         |                |               |                |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|----------------|---------------|----------------|
|                                                                                    | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน  | งบรายจ่ายอื่น | รวม            |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                                 | -           | -       | <b>10.5673</b> | -             | <b>10.5673</b> |
| 1. สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล<br>จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน | -           | -       | 10.5673        | -             | 10.5673        |

## 7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                                                                         | หน่วยนับ       | งบประมาณ                           |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|---------------------|
|                                                                                                 |                | เริ่มต้น - ปี 2567<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2568<br>แผน | ปี 2569<br>แผน             | ปี 2570<br>แผน | ปี 2571 - จบ<br>แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุน<br>ตามโครงการ                                    | คน             | 25,439<br>(21,632)                 | 1,756          | 1,756                      | 1,756          | 1,756               |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละของค่าใช้จ่ายที่ผู้ปกครองสามารถ<br>ลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน | ร้อยละ         | 100<br>(85)                        | 100            | 100                        | 100            | 100                 |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                                              | <b>ล้านบาท</b> | <b>131.8714</b>                    | <b>10.5673</b> | <b>10.5673</b>             | <b>10.5673</b> | <b>10.5673</b>      |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                                                             | <b>ล้านบาท</b> | <b>131.8714</b>                    | <b>10.5673</b> | <b>10.5673</b>             | <b>10.5673</b> | <b>10.5673</b>      |
| - งบดำเนินงาน                                                                                   | ล้านบาท        | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |
| - งบลงทุน                                                                                       | ล้านบาท        | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |
| - งบเงินอุดหนุน                                                                                 | ล้านบาท        | 131.8714                           | 10.5673        | 10.5673                    | 10.5673        | 10.5673             |
| - งบรายจ่ายอื่น                                                                                 | ล้านบาท        | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                                                          | <b>ล้านบาท</b> | <b>-</b>                           | <b>-</b>       | <b>-</b>                   | <b>-</b>       | <b>-</b>            |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา

ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

10,567,300 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

10,567,300 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

10,567,300 บาท

1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

10,567,300 บาท

1.1) ค่าจัดการเรียนการสอน

5,795,800 บาท

1.2) ค่าหนังสือเรียน

1,680,700 บาท

1.3) ค่าอุปกรณ์การเรียน

822,900 บาท

1.4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

837,600 บาท

1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

1,430,300 บาท

## 8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

| สถานะการเงิน                                            | ปี 2566           | แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ |                   |                   |                   |                   |
|---------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                                         |                   | ปี 2567                      | ปี 2568           | ปี 2569           | ปี 2570           | ปี 2571           |
| <b>1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา</b>                | <b>257.7011</b>   | <b>238.5284</b>              | <b>222.3095</b>   | <b>217.8136</b>   | <b>210.1793</b>   | <b>209.4066</b>   |
| <b>2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ</b>                   | <b>1,989.7681</b> | <b>1,646.2559</b>            | <b>1,547.9605</b> | <b>1,515.1954</b> | <b>1,482.4303</b> | <b>1,449.6652</b> |
| 2.1 เงินรายได้                                          | 1,931.3954        | 1,638.2559                   | 1,539.9605        | 1,507.1954        | 1,474.4303        | 1,441.6652        |
| 2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้                   | -                 | -                            | -                 | -                 | -                 | -                 |
| 2.3 ทุนหมุนเวียน                                        | -                 | -                            | -                 | -                 | -                 | -                 |
| 2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ                          | -                 | -                            | -                 | -                 | -                 | -                 |
| 2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค                                | 3.8378            | 3.0000                       | 3.0000            | 3.0000            | 3.0000            | 3.0000            |
| 2.6 เงินกู้ในประเทศ                                     | -                 | -                            | -                 | -                 | -                 | -                 |
| 2.7 เงินกู้ต่างประเทศ                                   | -                 | -                            | -                 | -                 | -                 | -                 |
| 2.8 อื่นๆ                                               | 54.5349           | 5.0000                       | 5.0000            | 5.0000            | 5.0000            | 5.0000            |
| <b>3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)</b>            | <b>2,247.4692</b> | <b>1,884.7843</b>            | <b>1,770.2700</b> | <b>1,733.0090</b> | <b>1,692.6096</b> | <b>1,659.0718</b> |
| <b>4. นำไปสมทบกับงบประมาณ</b>                           | <b>-</b>          | <b>-</b>                     | <b>-</b>          | <b>-</b>          | <b>-</b>          | <b>-</b>          |
| 4.1 งบบุคลากร                                           | -                 | -                            | -                 | -                 | -                 | -                 |
| 4.2 งบดำเนินงาน                                         | -                 | -                            | -                 | -                 | -                 | -                 |
| 4.3 งบลงทุน                                             | -                 | -                            | -                 | -                 | -                 | -                 |
| 4.4 งบเงินอุดหนุน                                       | -                 | -                            | -                 | -                 | -                 | -                 |
| 4.5 งบรายจ่ายอื่น                                       | -                 | -                            | -                 | -                 | -                 | -                 |
| <b>5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)</b> | <b>2,247.4692</b> | <b>1,884.7843</b>            | <b>1,770.2700</b> | <b>1,733.0090</b> | <b>1,692.6096</b> | <b>1,659.0718</b> |
| <b>6. แผนการใช้จ่ายอื่น</b>                             | <b>2,008.9408</b> | <b>1,662.4748</b>            | <b>1,552.4564</b> | <b>1,522.8297</b> | <b>1,483.2030</b> | <b>1,453.5762</b> |
| 6.1 การกิจพื้นฐาน                                       | 1,832.9560        | 1,481.3366                   | 1,392.4564        | 1,362.8297        | 1,333.2030        | 1,303.5762        |
| 6.1.1 รายจ่ายประจำ                                      | 1,762.7410        | 1,432.1011                   | 1,346.1750        | 1,317.5330        | 1,288.8910        | 1,260.2490        |
| 6.1.2 รายจ่ายลงทุน                                      | 70.2150           | 49.2355                      | 46.2814           | 45.2967           | 44.3120           | 43.3272           |
| 6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา                                 | 175.9848          | 181.1382                     | 160.0000          | 160.0000          | 150.0000          | 150.0000          |
| 6.2.1 รายจ่ายประจำ                                      | 155.8455          | 130.3270                     | 100.0000          | 100.0000          | 90.0000           | 90.0000           |
| 6.2.2 รายจ่ายลงทุน                                      | 20.1393           | 50.8112                      | 60.0000           | 60.0000           | 60.0000           | 60.0000           |
| <b>7. คงเหลือ (5.-6.)</b>                               | <b>238.5284</b>   | <b>222.3095</b>              | <b>217.8136</b>   | <b>210.1793</b>   | <b>209.4066</b>   | <b>205.4956</b>   |



กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

| งบประมาณ         | ปี 2567         | ปี 2568         |
|------------------|-----------------|-----------------|
| งบประมาณรายจ่าย  | 704,396,300 บาท | 735,910,200 บาท |
| เงินนอกงบประมาณ* | - บาท           | - บาท           |

หมายเหตุ\* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยพลังแผ่นดิน สร้างแผ่นดินด้วยภูมิปัญญาให้เป็นพลังภายใต้หลักปรัชญา  
ของเศรษฐกิจพอเพียง

2. พันธกิจ

- แสวงหาความจริงเพื่อก้าวสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการบนพื้นฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย และภูมิปัญญาสากล
- ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม มีสำนึกความเป็นไทย มีความรักและผูกพันต่อชุมชนท้องถิ่น อีกทั้งส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อช่วยให้สมาชิกในชุมชนท้องถิ่นรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง มีส่วนสำคัญในการพัฒนาประเทศ
- เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในคุณค่า ความสำนึก และความภูมิใจในวัฒนธรรมไทยเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนท้องถิ่น และประเทศชาติโดยรวม
- เรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้นำชุมชน ผู้นำศาสนา และนักการเมืองให้มีจิตสำนึกประชาธิปไตย มีคุณธรรมจริยธรรม และความสามารถในการบริหารงานพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น เพื่อประโยชน์ของส่วนรวม
- เสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ และมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง
- ประสานความร่วมมือและช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุมชนท้องถิ่น และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนองค์กรอื่นทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

7. ศึกษาและแสวงหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีพื้นบ้าน และเทคโนโลยีสมัยใหม่ให้เหมาะสมกับการดำรงชีวิต และการประกอบอาชีพของสมาชิกในชุมชนท้องถิ่น โดยใช้ศาสตร์พระราชา รวมถึงการแสวงหาแนวทาง เพื่อส่งเสริมให้เกิดการจัดการ การบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม อย่างสมดุลและยั่งยืน
8. ศึกษา วิจัย ส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดำริในการปฏิบัติภารกิจของมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น

### 3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

| ผลสัมฤทธิ์<br>และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|---------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          | ปี 2567     | ปี 2568 |
| (1) ผลสัมฤทธิ์ : บัณฑิตมีสมรรถนะสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน<br>- ตัวชี้วัด : ผลการประเมินคุณลักษณะบัณฑิตราชภัฏที่พึงประสงค์<br>- ตัวชี้วัด : ผลการประเมินบัณฑิตโดยสถานประกอบการ/ผู้ใช้นักศึกษา<br>- ตัวชี้วัด : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำที่สอดคล้องกับสาขาวิชาที่เรียนภายในระยะเวลา 1 ปี<br>- ตัวชี้วัด : ผู้สำเร็จการศึกษาศึกษาต่อหรือมีอาชีพ-มีงานทำโดยประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี | ร้อยละ   | 80          | 80      |
| (2) ผลสัมฤทธิ์ : ชุมชนท้องถิ่นมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น<br>- ตัวชี้วัด : จำนวนชุมชนที่มีดัชนีความสุขมวลรวม (GVH) เพิ่มขึ้น                                                                                                                                                                                                                                                                              | ชุมชน    | 52          | 52      |

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน                              | ปี 2566         | ปี 2567         | ปี 2568         |
|-------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                          | <b>700.8145</b> | <b>704.3963</b> | <b>735.9102</b> |
| <b>1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร</b>                            | <b>380.5843</b> | <b>395.7018</b> | <b>396.6032</b> |
| <b>2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ</b>                | <b>320.2302</b> | <b>308.6945</b> | <b>339.3070</b> |
| แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ | 35.6507         | 42.8184         | 44.8400         |
| แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต                 | 277.6462        | 265.8761        | 294.4670        |
| แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี               | 6.9333          | -               | -               |

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน<br>ตัวชี้วัด                                                                                                    | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด |          |          |          |          |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
|                                                                                                                                              | หน่วยนับ                                                       | ปี 2567  | ปี 2568  | ปี 2569  | ปี 2570  | ปี 2571  |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                                                                                           | ล้านบาท                                                        | 704.3963 | 735.9102 | 492.0238 | 508.1800 | 525.0262 |
| <b>รวมเงินงบประมาณ</b>                                                                                                                       | ล้านบาท                                                        | 704.3963 | 735.9102 | 492.0238 | 508.1800 | 525.0262 |
| <b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>                                                                                                                    | ล้านบาท                                                        | -        | -        | -        | -        | -        |
| <b>1. ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ</b>                                                                                                            |                                                                |          |          |          |          |          |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                                                                                                          | ล้านบาท                                                        | 395.7018 | 396.6032 | 412.0983 | 428.2545 | 445.1007 |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                                                                                                       | ล้านบาท                                                        | -        | -        | -        | -        | -        |
| <b>2. ชุมชนท้องถิ่นมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น</b>                                                                                                   |                                                                |          |          |          |          |          |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : รายได้ครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้น                                                                           | บาท                                                            | 12,000   | 12,000   | 12,000   | 12,000   | 12,000   |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาท้องถิ่น                                                                          | เครือข่าย                                                      | 100      | 100      | 120      | 120      | 120      |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนต้นแบบด้านสิ่งแวดล้อม                                                                                      | แห่ง                                                           | 20       | 25       | 30       | 35       | 40       |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ชุมชน หรือประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ให้บริการของมหาวิทยาลัยมีทักษะที่ดีขึ้น                                             | ร้อยละ                                                         | 20       | 25       | 30       | 35       | 40       |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                                                                                                          | ล้านบาท                                                        | 38.7684  | 40.7900  | 40.7900  | 40.7900  | 40.7900  |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                                                                                                       | ล้านบาท                                                        | -        | -        | -        | -        | -        |
| <b>3. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน / ประชาชนในชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ</b> |                                                                |          |          |          |          |          |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : โครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ                                                                           | ร้อยละ                                                         | 85       | 85       | 85       | 85       | 85       |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                                                                                                          | ล้านบาท                                                        | 4.0500   | 4.0500   | 4.0500   | 4.0500   | 4.0500   |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                                                                                                       | ล้านบาท                                                        | -        | -        | -        | -        | -        |
| <b>4. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ</b>                                                                                 |                                                                |          |          |          |          |          |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำตรงสาขา                                                                                     | ร้อยละ                                                         | 85       | 85       | 85       | 85       | 85       |
| - ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี                                                | ร้อยละ                                                         | 85       | 85       | 85       | 85       | 85       |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                                                                                                          | ล้านบาท                                                        | 83.4652  | 66.4802  | 9.8216   | 9.8216   | 9.8216   |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                                                                                                       | ล้านบาท                                                        | -        | -        | -        | -        | -        |

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน<br>ตัวชี้วัด                                                                         | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด |                 |                 |                |                |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
|                                                                                                                   | หน่วยนับ                                                       | ปี 2567         | ปี 2568         | ปี 2569        | ปี 2570        | ปี 2571        |
| 5. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลนเพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ |                                                                |                 |                 |                |                |                |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำตรงสาขา                                                          | ร้อยละ                                                         | 85              | 85              | 85             | 85             | 85             |
| - ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี                     | ร้อยละ                                                         | 85              | 85              | 85             | 85             | 85             |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                                                                               | <b>ล้านบาท</b>                                                 | <b>182.4109</b> | <b>227.9868</b> | <b>25.2639</b> | <b>25.2639</b> | <b>25.2639</b> |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                                                                            | <b>ล้านบาท</b>                                                 | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>-</b>       | <b>-</b>       | <b>-</b>       |

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

## 6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

|                 |             |     |
|-----------------|-------------|-----|
| งบประมาณรายจ่าย | 735,910,200 | บาท |
| รายจ่ายประจำ    | 476,528,700 | บาท |
| รายจ่ายลงทุน    | 259,381,500 | บาท |

## 6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| แผนงาน<br>ผลผลิต / โครงการ                                            | งบรายจ่าย      |               |                 |                 |               |                 |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|
|                                                                       | งบบุคลากร      | งบดำเนินงาน   | งบลงทุน         | งบเงินอุดหนุน   | งบรายจ่ายอื่น | รวม             |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                    | <b>45.0618</b> | <b>8.8104</b> | <b>259.3815</b> | <b>422.6565</b> | -             | <b>735.9102</b> |
| <b>1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ</b>                                         | <b>45.0618</b> | <b>8.8104</b> | -               | <b>342.7310</b> | -             | <b>396.6032</b> |
| <b>2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์</b> | -              | -             | -               | <b>44.8400</b>  | -             | <b>44.8400</b>  |
| ผลผลิตที่ 1 : มหาวิทยาลัยราชภัฏ<br>เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น              | -              | -             | -               | 40.7900         | -             | 40.7900         |
| ผลผลิตที่ 2 : ผลงานการให้บริการวิชาการ                                | -              | -             | -               | 4.0500          | -             | 4.0500          |
| <b>3. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต</b>                 | -              | -             | <b>259.3815</b> | <b>35.0855</b>  | -             | <b>294.4670</b> |
| ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษา<br>ด้านสังคมศาสตร์                    | -              | -             | 56.6586         | 9.8216          | -             | 66.4802         |
| ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษา<br>ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี        | -              | -             | 122.6082        | 22.9599         | -             | 145.5681        |
| ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษา<br>ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ              | -              | -             | 80.1147         | 2.3040          | -             | 82.4187         |

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

### 7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

396,603,200 บาท

#### 7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2571

หน่วย : ล้านบาท

| แหล่งเงิน              | งบประมาณ        |                 | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* |                 |                 |
|------------------------|-----------------|-----------------|---------------------------|-----------------|-----------------|
|                        | ปี 2567         | ปี 2568         | ปี 2569                   | ปี 2570         | ปี 2571         |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>     | <b>395.7018</b> | <b>396.6032</b> | <b>412.0983</b>           | <b>428.2545</b> | <b>445.1007</b> |
| <b>เงินงบประมาณ</b>    | <b>395.7018</b> | <b>396.6032</b> | <b>412.0983</b>           | <b>428.2545</b> | <b>445.1007</b> |
| - งบบุคลากร            | 49.0886         | 45.0618         | 47.3627                   | 49.7969         | 52.3722         |
| - งบดำเนินงาน          | 9.2639          | 8.8104          | 8.8104                    | 8.8104          | 8.8104          |
| - งบเงินอุดหนุน        | 337.3493        | 342.7310        | 355.9252                  | 369.6472        | 383.9181        |
| - งบรายจ่ายอื่น        | -               | -               | -                         | -               | -               |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b> | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>-</b>                  | <b>-</b>        | <b>-</b>        |

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

|                                                          |                        |
|----------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>รายการบุคลากรภาครัฐ</b>                               | <b>396,603,200 บาท</b> |
| <b>1. งบประมาณ</b>                                       | <b>45,061,800 บาท</b>  |
| <b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>                      | <b>37,817,800 บาท</b>  |
| 1.1.1 เงินเดือน                                          | 37,481,100 บาท         |
| 1.1.2 ค่าจ้างประจำ                                       | 336,700 บาท            |
| <b>1.2 ค่าจ้างชั่วคราว</b>                               | <b>1,256,900 บาท</b>   |
| <b>1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>                        | <b>5,987,100 บาท</b>   |
| <b>2. งบดำเนินงาน</b>                                    | <b>8,810,400 บาท</b>   |
| <b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>                      | <b>8,810,400 บาท</b>   |
| (1) ค่าเช่าบ้าน                                          | 609,600 บาท            |
| (2) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ             | 3,876,000 บาท          |
| (3) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารไม่มีวาระ             | 134,400 บาท            |
| (4) ค่าตอบแทนเงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ    | 3,876,000 บาท          |
| (5) ค่าตอบแทนเงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระ | 134,400 บาท            |
| (6) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                            | 171,000 บาท            |
| (7) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน                              | 9,000 บาท              |
| <b>3. งบเงินอุดหนุน</b>                                  | <b>342,731,000 บาท</b> |
| <b>3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>                             | <b>342,731,000 บาท</b> |
| 1) ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย                             | 342,731,000 บาท        |



## 7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

44,840,000 บาท

## 7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

40,790,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อนำองค์ความรู้ทางวิชาการไปสู่การใช้ประโยชน์ในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น ยกระดับคุณภาพการศึกษา และคุณภาพชีวิตของประชาชน มุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

## 7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| กิจกรรม                                   | งบรายจ่าย   |         |               |               |         |
|-------------------------------------------|-------------|---------|---------------|---------------|---------|
|                                           | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม     |
| รวมทั้งสิ้น                               | -           | -       | 40.7900       | -             | 40.7900 |
| 1. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น | -           | -       | 40.7900       | -             | 40.7900 |

## 7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                                                                                         | หน่วยนับ        | งบประมาณ                |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
|                                                                                                                 |                 | ปี 2567<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2568<br>แผน | ปี 2569<br>แผน             | ปี 2570<br>แผน | ปี 2571<br>แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนหมู่บ้าน/คน ที่เข้าร่วมโครงการ                                                                | หมู่บ้าน/<br>คน | 20/2,000<br>(8/800)     | 20/2,000       | 20/2,000                   | 20/2,000       | 20/2,000       |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ขยายผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์                                                     | ผลิตภัณฑ์       | 30<br>(12)              | 35             | 40                         | 45             | 50             |
| เชิงปริมาณ : จำนวนโรงเรียนขนาดเล็กในเขตพื้นที่บริการที่เข้าร่วมการยกระดับคุณภาพการศึกษา                         | โรงเรียน        | 14<br>(2)               | 16             | 18                         | 20             | 22             |
| เชิงปริมาณ : จำนวนศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบที่ได้รับการยกระดับ                                                     | ศูนย์           | 7<br>(2)                | 7              | 8                          | 9              | 10             |
| เชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนในพื้นที่บริการของมหาวิทยาลัย ที่ได้รับการพัฒนา หรือแก้ไขปัญหาด้วยกระบวนการวิศวกรรมสังคม | ชุมชน           | 52<br>(15)              | 52             | 55                         | 60             | 60             |
| เชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนที่ได้รับการพัฒนาสมรรถนะภาษาอังกฤษเพื่อยกระดับชุมชนสู่สากล                             | คน              | 360<br>(150)            | 400            | 450                        | 450            | 450            |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนวัตกรรมทางการศึกษาที่ได้รับการพัฒนา                                                          | คน              | 300<br>(-)              | 330            | 360                        | 390            | 400            |
| เชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนต้นแบบดิจิทัลที่ได้รับการพัฒนาทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล                           | ชุมชน           | 12<br>(4)               | 15             | 18                         | 20             | 22             |
| เชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนที่ได้รับการพัฒนา Soft Power                                                             | ชุมชน           | 12<br>(4)               | 15             | 18                         | 20             | 22             |

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน | หน่วยนับ       | งบประมาณ                |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                |
|-------------------------|----------------|-------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
|                         |                | ปี 2567<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2568<br>แผน | ปี 2569<br>แผน             | ปี 2570<br>แผน | ปี 2571<br>แผน |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>      | <b>ล้านบาท</b> | <b>38.7684</b>          | <b>40.7900</b> | <b>40.7900</b>             | <b>40.7900</b> | <b>40.7900</b> |
| <b>เงินงบประมาณ</b>     | <b>ล้านบาท</b> | <b>38.7684</b>          | <b>40.7900</b> | <b>40.7900</b>             | <b>40.7900</b> | <b>40.7900</b> |
| - งบดำเนินงาน           | ล้านบาท        | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| - งบลงทุน               | ล้านบาท        | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| - งบเงินอุดหนุน         | ล้านบาท        | 38.7684                 | 40.7900        | 40.7900                    | 40.7900        | 40.7900        |
| - งบรายจ่ายอื่น         | ล้านบาท        | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>  | <b>ล้านบาท</b> | <b>-</b>                | <b>-</b>       | <b>-</b>                   | <b>-</b>       | <b>-</b>       |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

|                                                                |                |
|----------------------------------------------------------------|----------------|
| ผลผลิต : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น                | 40,790,000 บาท |
| 1. งบเงินอุดหนุน                                               | 40,790,000 บาท |
| 1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป                                          | 40,790,000 บาท |
| 1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น | 40,790,000 บาท |

## 7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

4,050,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อบริการวิชาการแก่สังคม ประสานความร่วมมือและช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่างมหาวิทยาลัย  
และโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน และเพื่อร่วมสนับสนุนงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

## 7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| กิจกรรม                           | งบรายจ่าย   |         |               |               |        |
|-----------------------------------|-------------|---------|---------------|---------------|--------|
|                                   | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม    |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                | -           | -       | 4.0500        | -             | 4.0500 |
| 1. เผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการ | -           | -       | 4.0500        | -             | 4.0500 |

## 7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และการอบงงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                                         | หน่วยนับ       | งบประมาณ                |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                |
|-----------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
|                                                                 |                | ปี 2567<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2568<br>แผน | ปี 2569<br>แผน             | ปี 2570<br>แผน | ปี 2571<br>แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ                  | โครงการ        | 5<br>(3)                | 5              | 7                          | 9              | 10             |
| เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ<br>ในกระบวนการให้บริการ | ร้อยละ         | 90<br>(54)              | 90             | 90                         | 90             | 90             |
| เชิงเวลา : งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลา<br>ที่กำหนด     | ร้อยละ         | 90<br>(54)              | 90             | 90                         | 90             | 90             |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                              | <b>ล้านบาท</b> | <b>4.0500</b>           | <b>4.0500</b>  | <b>4.0500</b>              | <b>4.0500</b>  | <b>4.0500</b>  |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                             | <b>ล้านบาท</b> | <b>4.0500</b>           | <b>4.0500</b>  | <b>4.0500</b>              | <b>4.0500</b>  | <b>4.0500</b>  |
| - งบดำเนินงาน                                                   | ล้านบาท        | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| - งบลงทุน                                                       | ล้านบาท        | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| - งบเงินอุดหนุน                                                 | ล้านบาท        | 4.0500                  | 4.0500         | 4.0500                     | 4.0500         | 4.0500         |
| - งบรายจ่ายอื่น                                                 | ล้านบาท        | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                          | <b>ล้านบาท</b> | <b>-</b>                | <b>-</b>       | <b>-</b>                   | <b>-</b>       | <b>-</b>       |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

|                                                                                    |                      |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ</b>                                           | <b>4,050,000 บาท</b> |
| <b>1. งบเงินอุดหนุน</b>                                                            | <b>4,050,000 บาท</b> |
| <b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>                                                       | <b>4,050,000 บาท</b> |
| 1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมคุณภาพการศึกษา<br>โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน | 675,000 บาท          |
| 2) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช                                | 3,375,000 บาท        |

## 7.3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

294,467,000 บาท

## 7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

66,480,200 บาท

## วัตถุประสงค์ :

สามารถผลิตบัณฑิตให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการบนพื้นฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย และภูมิปัญญาสากล มีความรู้คุณธรรม จริยธรรม สำนึกในความเป็นไทย รวมทั้งส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชน พร้อมทั้งเสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู โดยมีปริมาณ และคุณภาพสอดคล้องกับแผนการผลิตบัณฑิตของประเทศ

## 7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| กิจกรรม                             | งบรายจ่าย   |         |               |               |         |
|-------------------------------------|-------------|---------|---------------|---------------|---------|
|                                     | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม     |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                  | -           | 56.6586 | 9.8216        | -             | 66.4802 |
| 1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์ | -           | 56.6586 | 9.8216        | -             | 66.4802 |

## 7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                                                           | หน่วยนับ       | งบประมาณ                |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
|                                                                                   |                | ปี 2567<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2568<br>แผน | ปี 2569<br>แผน             | ปี 2570<br>แผน | ปี 2571<br>แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา                                               | คน             | 3,095<br>(730)          | 3,000          | 3,000                      | 3,000          | 3,000          |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่                                                | คน             | 3,500<br>(2,513)        | 3,500          | 3,500                      | 3,500          | 3,500          |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่                                                  | คน             | 11,556<br>(9,761)       | 12,055         | 12,055                     | 12,055         | 12,055         |
| เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ | ร้อยละ         | 95<br>(-)               | 95             | 95                         | 95             | 95             |
| เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาค้นหางานตามมาตรฐานหลักสูตร                          | ร้อยละ         | 95<br>(-)               | 95             | 95                         | 95             | 95             |
| เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาค้นหางานตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด              | ร้อยละ         | 90<br>(-)               | 90             | 90                         | 90             | 90             |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                                | <b>ล้านบาท</b> | <b>83.4652</b>          | <b>66.4802</b> | <b>9.8216</b>              | <b>9.8216</b>  | <b>9.8216</b>  |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                                               | <b>ล้านบาท</b> | <b>83.4652</b>          | <b>66.4802</b> | <b>9.8216</b>              | <b>9.8216</b>  | <b>9.8216</b>  |
| - งบดำเนินงาน                                                                     | ล้านบาท        | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| - งบลงทุน                                                                         | ล้านบาท        | 77.5332                 | 56.6586        | -                          | -              | -              |
| - งบเงินอุดหนุน                                                                   | ล้านบาท        | 5.9320                  | 9.8216         | 9.8216                     | 9.8216         | 9.8216         |
| - งบรายจ่ายอื่น                                                                   | ล้านบาท        | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                                            | <b>ล้านบาท</b> | <b>-</b>                | <b>-</b>       | <b>-</b>                   | <b>-</b>       | <b>-</b>       |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

|                                                                                                                                                                                          |                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์</b>                                                                                                                                         | <b>66,480,200 บาท</b> |
| <b>1. งบลงทุน</b>                                                                                                                                                                        | <b>56,658,600 บาท</b> |
| <b>1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                                                                                                                                             | <b>56,658,600 บาท</b> |
| <b>1.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>                                                                                                                                                                 | <b>56,658,600 บาท</b> |
| 1.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน                                                                                                                                                                 | 9,000,000 บาท         |
| (1) ครุภัณฑ์ระบบกล้องวงจรปิดภายในมหาวิทยาลัย ตำบลขุนทะเล<br>อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ชุด                                                                             | 9,000,000 บาท         |
| 1.1.1.2 ครุภัณฑ์การศึกษา                                                                                                                                                                 | 47,658,600 บาท        |
| (1) ครุภัณฑ์ระบบภาพและเสียงศูนย์การเรียนรู้ห้องเรียนวิศวกรสังคม<br>หอประชุมชิวาลงกรณ ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี<br>จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ชุด                                     | 7,358,600 บาท         |
| (2) ชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการพัฒนาความเป็นเลิศด้านหุ่นยนต์อัตโนมัติขั้นสูง<br>ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ชุด                                                   | 13,840,000 บาท        |
| (3) ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์<br>อัจฉริยะ เพื่อพัฒนาบุคลากรด้านการศึกษาและท้องถิ่น ตำบลขุนทะเล<br>อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ชุด | 13,800,000 บาท        |
| (4) ชุดครุภัณฑ์ศูนย์เรียนรู้ต้นแบบนวัตกรรมแปรรูปทรัพยากรพื้นถิ่น<br>หลากหลาย สร้างองค์ความรู้ชุมชนเข้มแข็ง ตำบลขุนทะเล<br>อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ชุด               | 12,660,000 บาท        |
| <b>2. งบเงินอุดหนุน</b>                                                                                                                                                                  | <b>9,821,600 บาท</b>  |
| <b>2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>                                                                                                                                                             | <b>9,821,600 บาท</b>  |
| 1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน                                                                                                                                                                   | 9,821,600 บาท         |

## 7.3.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

145,568,100 บาท

## วัตถุประสงค์ :

สามารถผลิตบัณฑิตให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการบนพื้นฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย และภูมิปัญญาสากล มีความรู้คู่คุณธรรม จริยธรรม สำนึกในความเป็นไทย รวมทั้งส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชน พร้อมทั้งเสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู โดยมีปริมาณและคุณภาพ สอดคล้องกับแผนการผลิตบัณฑิตของประเทศ

## 7.3.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| กิจกรรม                                         | งบรายจ่าย   |          |               |               |          |
|-------------------------------------------------|-------------|----------|---------------|---------------|----------|
|                                                 | งบดำเนินงาน | งบลงทุน  | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม      |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                              | -           | 122.6082 | 22.9599       | -             | 145.5681 |
| 1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | -           | 122.6082 | 22.9599       | -             | 145.5681 |

## 7.3.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                                                           | หน่วยนับ       | งบประมาณ                |                 | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|-----------------|----------------------------|----------------|----------------|
|                                                                                   |                | ปี 2567<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2568<br>แผน  | ปี 2569<br>แผน             | ปี 2570<br>แผน | ปี 2571<br>แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา                                               | คน             | 721<br>(65)             | 511             | 600                        | 600            | 600            |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่                                                | คน             | 1,000<br>(681)          | 1,000           | 1,000                      | 1,000          | 1,000          |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่                                                  | คน             | 2,389<br>(2,246)        | 2,878           | 3,000                      | 3,000          | 3,000          |
| เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ | ร้อยละ         | 85<br>(-)               | 85              | 85                         | 85             | 85             |
| เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษากลับมาศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร                       | ร้อยละ         | 95<br>(-)               | 95              | 95                         | 95             | 95             |
| เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษากลับมาศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด           | ร้อยละ         | 90<br>(-)               | 90              | 90                         | 90             | 90             |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                                | <b>ล้านบาท</b> | <b>128.4013</b>         | <b>145.5681</b> | <b>22.9599</b>             | <b>22.9599</b> | <b>22.9599</b> |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                                               | <b>ล้านบาท</b> | <b>128.4013</b>         | <b>145.5681</b> | <b>22.9599</b>             | <b>22.9599</b> | <b>22.9599</b> |
| - งบดำเนินงาน                                                                     | ล้านบาท        | -                       | -               | -                          | -              | -              |
| - งบลงทุน                                                                         | ล้านบาท        | 105.9934                | 122.6082        | -                          | -              | -              |
| - งบเงินอุดหนุน                                                                   | ล้านบาท        | 22.4079                 | 22.9599         | 22.9599                    | 22.9599        | 22.9599        |
| - งบรายจ่ายอื่น                                                                   | ล้านบาท        | -                       | -               | -                          | -              | -              |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                                            | <b>ล้านบาท</b> | <b>-</b>                | <b>-</b>        | <b>-</b>                   | <b>-</b>       | <b>-</b>       |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571



## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

|                                                                          |                        |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี</b>             | <b>145,568,100 บาท</b> |
| <b>1. งบลงทุน</b>                                                        | <b>122,608,200 บาท</b> |
| <b>1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                             | <b>122,608,200 บาท</b> |
| <b>1.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>                                                 | <b>106,608,200 บาท</b> |
| 1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา                                                 | 106,608,200 บาท        |
| (1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท                   | 162,200 บาท            |
| รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)                                               |                        |
| (2) ครุภัณฑ์ระบบภาพและเสียงรองรับการเรียนการสอนแบบไฮบริด                 |                        |
| ห้องเรียนละไม ตำบลบ่อผุด อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ชุด         | 8,890,000 บาท          |
| (3) ชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการคิดค้น วิจัยและพัฒนากระบวนการผลิต               |                        |
| และระบบจัดการคลังสินค้าอัจฉริยะเพิ่มผลผลิตขั้นสูง ตำบลขุนทะเล            |                        |
| อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ชุด                         | 15,685,000 บาท         |
| (4) ชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการต้นแบบเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิต               |                        |
| ตามมาตรฐาน GMP ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี                        |                        |
| จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ชุด                                                | 17,655,000 บาท         |
| (5) ชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการวิเคราะห์ตรวจสอบคุณภาพและประสิทธิภาพ            |                        |
| ของผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางเพื่อยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่ตลาดสากล         |                        |
| ด้วยมาตรฐาน HACCP ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี                     |                        |
| จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ชุด                                                | 18,788,500 บาท         |
| (6) ครุภัณฑ์พัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์อาหารเสริมจากสารสกัดสมุนไพรท้องถิ่น        |                        |
| เพื่อต่อยอดการวิจัยสู่ตลาดเชิงพาณิชย์ ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี |                        |
| จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ชุด                                                | 14,177,500 บาท         |
| (7) ชุดฝึกการเรียนรู้ระบบยานยนต์ไฟฟ้าแบบแยกส่วนการทำงาน                  |                        |
| ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ชุด             | 6,500,000 บาท          |
| (8) ชุดฝึกยานยนต์ EV พร้อมศูนย์บริการยานยนต์และยานยนต์ไฟฟ้า              |                        |
| ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ชุด             | 5,500,000 บาท          |
| (9) เครื่องชาร์จแบตเตอรี่ยานยนต์ไฟฟ้า แบบ DC ตำบลขุนทะเล                 |                        |
| อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 เครื่อง                     | 2,300,000 บาท          |
| (10) ชุดครุภัณฑ์ไม้กั้นอัจฉริยะตรวจจับด้วยระบบ LPR ตำบลขุนทะเล           |                        |
| อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ชุด                         | 4,000,000 บาท          |
| (11) ชุดเรียนรู้ด้านอินเทอร์เน็ตในทุกสิ่งและปัญญาประดิษฐ์อัจฉริยะ        |                        |
| ในโลกอนาคต ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี                            |                        |
| จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ชุด                                                | 7,000,000 บาท          |

- (12) ชุดศึกษากระบวนการวิศวกรรมย้อนรอยและการสร้างแบบจำลอง  
3 มิติ พร้อมโปรแกรม ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี  
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ชุด

5,950,000 บาท

**1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง****16,000,000 บาท**

## 1.1.2.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น

6,000,000 บาท

- (1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

6,000,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

## 1.1.2.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ

10,000,000 บาท

- (1) ก่อสร้างอาคารจัดเก็บพัสดุ ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี

จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 หลัง

10,000,000 บาท

**2. งบเงินอุดหนุน****22,959,900 บาท****2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป****22,959,900 บาท**

- 1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

22,959,900 บาท

## 7.3.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

82,418,700 บาท

## วัตถุประสงค์ :

สามารถผลิตบัณฑิตให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการบนพื้นฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย และภูมิปัญญาสากล มีความรู้คู่คุณธรรม จริยธรรม สำนึกในความเป็นไทย รวมทั้งส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชน พร้อมทั้งเสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู โดยมีปริมาณ และคุณภาพสอดคล้องกับแผนการผลิตบัณฑิตของประเทศ

## 7.3.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| กิจกรรม                                   | งบรายจ่าย   |                |               |               |                |
|-------------------------------------------|-------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
|                                           | งบดำเนินงาน | งบลงทุน        | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม            |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                        | -           | <b>80.1147</b> | <b>2.3040</b> | -             | <b>82.4187</b> |
| 1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ | -           | 80.1147        | 2.3040        | -             | 82.4187        |

## 7.3.3.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                                                           | หน่วยนับ       | งบประมาณ                |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
|                                                                                   |                | ปี 2567<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2568<br>แผน | ปี 2569<br>แผน             | ปี 2570<br>แผน | ปี 2571<br>แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา                                               | คน             | 100<br>(100)            | 112            | 100                        | 100            | 100            |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่                                                | คน             | 120<br>(109)            | 120            | 120                        | 120            | 120            |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่                                                  | คน             | 376<br>(385)            | 384            | 426                        | 426            | 426            |
| เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ | ร้อยละ         | 85<br>(-)               | 85             | 85                         | 85             | 85             |
| เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษากลับมาศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร                       | ร้อยละ         | 95<br>(-)               | 95             | 95                         | 95             | 95             |
| เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษากลับมาศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด           | ร้อยละ         | 95<br>(-)               | 95             | 95                         | 95             | 95             |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                                | <b>ล้านบาท</b> | <b>54.0096</b>          | <b>82.4187</b> | <b>2.3040</b>              | <b>2.3040</b>  | <b>2.3040</b>  |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                                               | <b>ล้านบาท</b> | <b>54.0096</b>          | <b>82.4187</b> | <b>2.3040</b>              | <b>2.3040</b>  | <b>2.3040</b>  |
| - งบดำเนินงาน                                                                     | ล้านบาท        | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| - งบลงทุน                                                                         | ล้านบาท        | 51.7536                 | 80.1147        | -                          | -              | -              |
| - งบเงินอุดหนุน                                                                   | ล้านบาท        | 2.2560                  | 2.3040         | 2.3040                     | 2.3040         | 2.3040         |
| - งบรายจ่ายอื่น                                                                   | ล้านบาท        | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                                            | <b>ล้านบาท</b> | <b>-</b>                | <b>-</b>       | <b>-</b>                   | <b>-</b>       | <b>-</b>       |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

|                                                                   |                       |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ</b>            | <b>82,418,700 บาท</b> |
| <b>1. งบลงทุน</b>                                                 | <b>80,114,700 บาท</b> |
| <b>1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                      | <b>80,114,700 บาท</b> |
| <b>1.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>                                          | <b>33,114,700 บาท</b> |
| 1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา                                          | 28,614,700 บาท        |
| (1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท            | 1,491,500 บาท         |
| รวม 7 รายการ (รวม 7 หน่วย)                                        |                       |
| (2) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์เบื้องต้น ตำบลดอนทะเล        |                       |
| อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ชุด                  | 4,534,100 บาท         |
| (3) ครุภัณฑ์ระบบภาพและเสียงห้องเรียนแฉวง ตำบลดอนทะเล              |                       |
| อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ชุด                           | 12,000,000 บาท        |
| (4) ชุดครุภัณฑ์เสริมสร้างสมรรถภาพทางร่างกายและส่งเสริม            |                       |
| การออกกำลังกายด้วยชุดฝึกและทดสอบสมรรถภาพความแข็งแรงของร่างกาย     |                       |
| ตำบลดอนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ชุด      | 10,589,100 บาท        |
| 1.1.1.2 ครุภัณฑ์การแพทย์                                          | 4,500,000 บาท         |
| (1) ครุภัณฑ์เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ (AED) พร้อมระบบ   |                       |
| การติดตาม และแจ้งเหตุอัตโนมัติ ตำบลดอนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี |                       |
| จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ชุด                                         | 4,500,000 บาท         |
| <b>1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                             | <b>47,000,000 บาท</b> |
| 1.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ             | 25,000,000 บาท        |
| (1) ก่อสร้างอาคารเรียนรวมอนุบาลประสิทธิ์ ตำบลดอนทะเล              |                       |
| อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 หลัง                 | 25,000,000 บาท        |
| 1.1.2.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น                               | 10,000,000 บาท        |
| (1) ปรับปรุงผิวถนนจราจร ตำบลดอนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี        |                       |
| จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 งาน                                         | 10,000,000 บาท        |
| 1.1.2.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ                                          | 12,000,000 บาท        |
| (1) ก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ตำบลดอนทะเล        |                       |
| อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 หลัง                 | 12,000,000 บาท        |
| <b>2. งบเงินอุดหนุน</b>                                           | <b>2,304,000 บาท</b>  |
| <b>2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>                                      | <b>2,304,000 บาท</b>  |
| 1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน                                            | 2,304,000 บาท         |

## 8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

| สถานะการเงิน                                            | ปี 2566           | แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ |                   |                   |                   |                   |
|---------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                                         |                   | ปี 2567                      | ปี 2568           | ปี 2569           | ปี 2570           | ปี 2571           |
| <b>1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา</b>                | <b>864.9384</b>   | <b>917.5520</b>              | <b>987.1793</b>   | <b>1,057.1793</b> | <b>1,127.1793</b> | <b>1,197.1793</b> |
| <b>2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ</b>                   | <b>303.0718</b>   | <b>348.1380</b>              | <b>350.0000</b>   | <b>350.0000</b>   | <b>350.0000</b>   | <b>350.0000</b>   |
| 2.1 เงินรายได้                                          | 303.0718          | 348.1380                     | 350.0000          | 350.0000          | 350.0000          | 350.0000          |
| 2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้                   | -                 | -                            | -                 | -                 | -                 | -                 |
| 2.3 ทุนหมุนเวียน                                        | -                 | -                            | -                 | -                 | -                 | -                 |
| 2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ                          | -                 | -                            | -                 | -                 | -                 | -                 |
| 2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค                                | -                 | -                            | -                 | -                 | -                 | -                 |
| 2.6 เงินกู้ในประเทศ                                     | -                 | -                            | -                 | -                 | -                 | -                 |
| 2.7 เงินกู้ต่างประเทศ                                   | -                 | -                            | -                 | -                 | -                 | -                 |
| 2.8 อื่นๆ                                               | -                 | -                            | -                 | -                 | -                 | -                 |
| <b>3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)</b>            | <b>1,168.0102</b> | <b>1,265.6900</b>            | <b>1,337.1793</b> | <b>1,407.1793</b> | <b>1,477.1793</b> | <b>1,547.1793</b> |
| <b>4. นำไปสมทบกับงบประมาณ</b>                           | <b>-</b>          | <b>-</b>                     | <b>-</b>          | <b>-</b>          | <b>-</b>          | <b>-</b>          |
| 4.1 งบบุคลากร                                           | -                 | -                            | -                 | -                 | -                 | -                 |
| 4.2 งบดำเนินงาน                                         | -                 | -                            | -                 | -                 | -                 | -                 |
| 4.3 งบลงทุน                                             | -                 | -                            | -                 | -                 | -                 | -                 |
| 4.4 งบเงินอุดหนุน                                       | -                 | -                            | -                 | -                 | -                 | -                 |
| 4.5 งบรายจ่ายอื่น                                       | -                 | -                            | -                 | -                 | -                 | -                 |
| <b>5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)</b> | <b>1,168.0102</b> | <b>1,265.6900</b>            | <b>1,337.1793</b> | <b>1,407.1793</b> | <b>1,477.1793</b> | <b>1,547.1793</b> |
| <b>6. แผนการใช้จ่ายอื่น</b>                             | <b>250.4582</b>   | <b>278.5107</b>              | <b>280.0000</b>   | <b>280.0000</b>   | <b>280.0000</b>   | <b>280.0000</b>   |
| 6.1 ภารกิจพื้นฐาน                                       | 250.4582          | 278.5107                     | 280.0000          | 280.0000          | 280.0000          | 280.0000          |
| 6.1.1 รายจ่ายประจำ                                      | 240.0047          | 272.4519                     | 270.0000          | 270.0000          | 270.0000          | 270.0000          |
| 6.1.2 รายจ่ายลงทุน                                      | 10.4535           | 6.0588                       | 10.0000           | 10.0000           | 10.0000           | 10.0000           |
| 6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา                                 | -                 | -                            | -                 | -                 | -                 | -                 |
| 6.2.1 รายจ่ายประจำ                                      | -                 | -                            | -                 | -                 | -                 | -                 |
| 6.2.2 รายจ่ายลงทุน                                      | -                 | -                            | -                 | -                 | -                 | -                 |
| <b>7. คงเหลือ (5.-6.)</b>                               | <b>917.5520</b>   | <b>987.1793</b>              | <b>1,057.1793</b> | <b>1,127.1793</b> | <b>1,197.1793</b> | <b>1,267.1793</b> |



กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

| งบประมาณ         | ปี 2567         | ปี 2568         |
|------------------|-----------------|-----------------|
| งบประมาณรายจ่าย  | 489,501,700 บาท | 515,875,000 บาท |
| เงินนอกงบประมาณ* | 15,780,000 บาท  | 4,110,000 บาท   |

หมายเหตุ\* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 4.0 เป็นเสาหลักทางวิชาการ ส่งมอบบุคลากรสมรรถนะสูง และนวัตกรรม สร้างคุณค่าและมูลค่า พร้อมทั้งเป็นสถาบันแห่งความภาคภูมิใจของจังหวัดสุรินทร์และภูมิภาค

2. พันธกิจ

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

### 3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

| ผลสัมฤทธิ์<br>และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|---------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          | ปี 2567     | ปี 2568 |
| (1) ผลสัมฤทธิ์ : บัณฑิตมีสมรรถนะสอดคล้อง<br>กับความต้องการของตลาดแรงงาน<br>- ตัวชี้วัด : ผลการประเมินคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์<br>- ตัวชี้วัด : ผลการประเมินบัณฑิตโดยสถานประกอบการ/<br>ผู้ใช้บัณฑิต<br>- ตัวชี้วัด : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำที่สอดคล้อง<br>กับสาขาวิชาที่เรียนภายในระยะเวลา 1 ปี<br>- ตัวชี้วัด : ผู้สำเร็จการศึกษาศึกษาต่อหรือมีอาชีพ<br>มีงานทำโดยประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี | ร้อยละ   | 70          | 70      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ร้อยละ   | 70          | 70      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ร้อยละ   | 60          | 60      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ร้อยละ   | 70          | 70      |
| (2) ผลสัมฤทธิ์ : ชุมชนท้องถิ่นมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น<br>- ตัวชี้วัด : จำนวนชุมชนที่มีดัชนีความสุขมวลรวม (GVH)<br>เพิ่มขึ้น                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ชุมชน    | 1           | 1       |



4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน                              | ปี 2566         | ปี 2567         | ปี 2568         |
|-------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                          | <b>477.4573</b> | <b>489.5017</b> | <b>515.8750</b> |
| <b>1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร</b>                            | <b>301.9922</b> | <b>308.9863</b> | <b>318.3656</b> |
| <b>2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ</b>                | <b>175.4651</b> | <b>180.5154</b> | <b>197.5094</b> |
| แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ | 37.4360         | 53.4465         | 54.9097         |
| แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต                 | 136.4981        | 125.7969        | 141.1287        |
| แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา                 | 1.5310          | 1.2720          | 1.4710          |

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน<br>ตัวชี้วัด                                                                                                  | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด |          |          |          |          |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
|                                                                                                                                            | หน่วยนับ                                                       | ปี 2567  | ปี 2568  | ปี 2569  | ปี 2570  | ปี 2571  |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                                                                                         | ล้านบาท                                                        | 505.2817 | 519.9850 | 515.6433 | 425.7790 | 440.3690 |
| <b>รวมเงินงบประมาณ</b>                                                                                                                     | ล้านบาท                                                        | 489.5017 | 515.8750 | 515.6433 | 425.7790 | 440.3690 |
| <b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>                                                                                                                  | ล้านบาท                                                        | 15.7800  | 4.1100   | -        | -        | -        |
| - เงินรายได้                                                                                                                               | ล้านบาท                                                        | 15.7800  | 4.1100   | -        | -        | -        |
| <b>1. ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ</b>                                                                                                          |                                                                |          |          |          |          |          |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                                                                                                        | ล้านบาท                                                        | 308.9863 | 318.3656 | 338.6394 | 352.4787 | 367.0687 |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                                                                                                     | ล้านบาท                                                        | -        | -        | -        | -        | -        |
| <b>2. ชุมชนท้องถิ่นมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น</b>                                                                                                 |                                                                |          |          |          |          |          |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : รายได้ครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้น                                                                         | บาท                                                            | 3,000    | 3,000    | 3,000    | 3,000    | 3,000    |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาท้องถิ่น                                                                        | เครือข่าย                                                      | 50       | 50       | 50       | 50       | 50       |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนต้นแบบด้านสิ่งแวดล้อม                                                                                    | แห่ง                                                           | 5        | 5        | 5        | 5        | 5        |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ชุมชน หรือประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ให้บริการของมหาวิทยาลัยมีทักษะที่ดีขึ้น                                           | ร้อยละ                                                         | 10       | 10       | 10       | 10       | 10       |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                                                                                                        | ล้านบาท                                                        | 49.5068  | 50.9700  | 50.9700  | 50.9700  | 50.9700  |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                                                                                                     | ล้านบาท                                                        | -        | -        | -        | -        | -        |
| <b>3. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ</b> |                                                                |          |          |          |          |          |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้เข้ารับบริการวิชาการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์                                                             | ร้อยละ                                                         | 75       | 75       | 75       | 75       | 75       |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการหน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการวิชาการ และวิชาชีพ ต่อประโยชน์จากการบริการ                    | ร้อยละ                                                         | 80       | 80       | 80       | 80       | 80       |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                                                                                                        | ล้านบาท                                                        | 2.9397   | 2.9397   | 2.9397   | 2.9397   | 2.9397   |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                                                                                                     | ล้านบาท                                                        | -        | -        | -        | -        | -        |

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน<br>ตัวชี้วัด                                                                                           | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด |         |          |          |         |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------|----------|----------|---------|---------|
|                                                                                                                                     | หน่วยนับ                                                       | ปี 2567 | ปี 2568  | ปี 2569  | ปี 2570 | ปี 2571 |
| <b>4. ปลุกฝังค่านิยมให้บัณฑิต นักศึกษา และชุมชน<br/>ในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นและอนุรักษ์<br/>ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม</b>            |                                                                |         |          |          |         |         |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรม<br>ที่มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม                                            | โครงการ                                                        | 1       | 1        | 1        | 1       | 1       |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ<br>ในกระบวนการให้บริการ                                                          | ร้อยละ                                                         | 80      | 80       | 80       | 80      | 80      |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                                                                                                 | ล้านบาท                                                        | 1.0000  | 1.0000   | 1.0000   | 1.0000  | 1.0000  |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                                                                                              | ล้านบาท                                                        | -       | -        | -        | -       | -       |
| <b>5. เพื่อพัฒนาศักยภาพบัณฑิตด้านสังคมศาสตร์<br/>ให้ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน</b>                                              |                                                                |         |          |          |         |         |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำ<br>ตรงสาขา                                                                        | ร้อยละ                                                         | 80      | 80       | 80       | 80      | 80      |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนายจ้าง<br>ที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษามาตามมาตรฐานหลักสูตร                                      | ร้อยละ                                                         | 80      | 80       | 80       | 80      | 80      |
| - ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำ<br>ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน<br>ระยะเวลา 1 ปี                              | ร้อยละ                                                         | 80      | 80       | 80       | 80      | 80      |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                                                                                                 | ล้านบาท                                                        | 34.9905 | 29.8014  | 8.2546   | 8.2546  | 8.2546  |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                                                                                              | ล้านบาท                                                        | -       | -        | -        | -       | -       |
| <b>6. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์<br/>และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนอง<br/>ต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ</b> |                                                                |         |          |          |         |         |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำ<br>ตรงสาขา                                                                        | ร้อยละ                                                         | 80      | 80       | 80       | 80      | 80      |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนายจ้าง<br>ที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษามาตามมาตรฐานหลักสูตร                                      | ร้อยละ                                                         | 80      | 80       | 80       | 80      | 80      |
| - ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำ<br>ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน<br>ระยะเวลา 1 ปี                              | ร้อยละ                                                         | 80      | 80       | 80       | 80      | 80      |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                                                                                                 | ล้านบาท                                                        | 79.5598 | 104.0803 | 109.1406 | 5.4370  | 5.4370  |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                                                                                              | ล้านบาท                                                        | 15.7800 | 4.1100   | -        | -       | -       |
| - เงินรายได้                                                                                                                        | ล้านบาท                                                        | 15.7800 | 4.1100   | -        | -       | -       |

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน<br>ตัวชี้วัด                                                              | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด |                |               |               |               |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                                                                                                        | หน่วยนับ                                                       | ปี 2567        | ปี 2568       | ปี 2569       | ปี 2570       | ปี 2571       |
| <b>7. เร่งรัดการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ</b>                                                   |                                                                |                |               |               |               |               |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำ<br>ตรงสาขา                                           | ร้อยละ                                                         | 80             | 80            | 80            | 80            | 80            |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนายจ้าง<br>ที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร           | ร้อยละ                                                         | 80             | 80            | 80            | 80            | 80            |
| - ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำ<br>ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน<br>ระยะเวลา 1 ปี | ร้อยละ                                                         | 80             | 80            | 80            | 80            | 80            |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                                                                    | <b>ล้านบาท</b>                                                 | <b>11.2466</b> | <b>7.2470</b> | <b>3.2280</b> | <b>3.2280</b> | <b>3.2280</b> |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                                                                 | <b>ล้านบาท</b>                                                 | <b>-</b>       | <b>-</b>      | <b>-</b>      | <b>-</b>      | <b>-</b>      |
| <b>8. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาส<br/>ทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนด</b>            |                                                                |                |               |               |               |               |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับ<br>การสนับสนุนตามโครงการ                                | คน                                                             | 540            | 551           | 551           | 551           | 551           |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                                                                    | <b>ล้านบาท</b>                                                 | <b>1.2720</b>  | <b>1.4710</b> | <b>1.4710</b> | <b>1.4710</b> | <b>1.4710</b> |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                                                                 | <b>ล้านบาท</b>                                                 | <b>-</b>       | <b>-</b>      | <b>-</b>      | <b>-</b>      | <b>-</b>      |

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

## 6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| งบประมาณรายจ่าย | 515,875,000 บาท |
| รายจ่ายประจำ    | 391,665,900 บาท |
| รายจ่ายลงทุน    | 124,209,100 บาท |

## 6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| แผนงาน<br>ผลผลิต / โครงการ                                                                                | งบรายจ่าย      |               |                 |                 |               |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|
|                                                                                                           | งบบุคลากร      | งบดำเนินงาน   | งบลงทุน         | งบเงินอุดหนุน   | งบรายจ่ายอื่น | รวม             |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                                                        | <b>83.8615</b> | <b>8.3019</b> | <b>124.2091</b> | <b>299.5025</b> | -             | <b>515.8750</b> |
| <b>1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ</b>                                                                             | <b>83.8615</b> | <b>8.3019</b> | -               | <b>226.2022</b> | -             | <b>318.3656</b> |
| <b>2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์</b>                                     | -              | -             | -               | <b>54.9097</b>  | -             | <b>54.9097</b>  |
| ผลผลิตที่ 1 : มหาวิทยาลัยราชภัฏ<br>เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น                                                  | -              | -             | -               | 50.9700         | -             | 50.9700         |
| ผลผลิตที่ 2 : ผลงานการให้บริการวิชาการ                                                                    | -              | -             | -               | 2.9397          | -             | 2.9397          |
| ผลผลิตที่ 3 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม                                                                  | -              | -             | -               | 1.0000          | -             | 1.0000          |
| <b>3. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต</b>                                                     | -              | -             | <b>124.2091</b> | <b>16.9196</b>  | -             | <b>141.1287</b> |
| ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษา<br>ด้านสังคมศาสตร์                                                        | -              | -             | 21.5468         | 8.2546          | -             | 29.8014         |
| ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษา<br>ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                                            | -              | -             | 98.6433         | 5.4370          | -             | 104.0803        |
| ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษา<br>ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ                                                  | -              | -             | 4.0190          | 3.2280          | -             | 7.2470          |
| <b>4. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา</b>                                                     | -              | -             | -               | <b>1.4710</b>   | -             | <b>1.4710</b>   |
| โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย<br>ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล<br>จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน | -              | -             | -               | 1.4710          | -             | 1.4710          |

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

### 7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

318,365,600 บาท

#### 7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2571

หน่วย : ล้านบาท

| แหล่งเงิน              | งบประมาณ        |                 | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* |                 |                 |
|------------------------|-----------------|-----------------|---------------------------|-----------------|-----------------|
|                        | ปี 2567         | ปี 2568         | ปี 2569                   | ปี 2570         | ปี 2571         |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>     | <b>308.9863</b> | <b>318.3656</b> | <b>338.6394</b>           | <b>352.4787</b> | <b>367.0687</b> |
| <b>เงินงบประมาณ</b>    | <b>308.9863</b> | <b>318.3656</b> | <b>338.6394</b>           | <b>352.4787</b> | <b>367.0687</b> |
| - งบบุคลากร            | 82.9424         | 83.8615         | 88.1028                   | 92.5894         | 97.3357         |
| - งบดำเนินงาน          | 8.6405          | 8.3019          | 8.3019                    | 8.3019          | 8.3019          |
| - งบเงินอุดหนุน        | 217.4034        | 226.2022        | 242.2347                  | 251.5874        | 261.4311        |
| - งบรายจ่ายอื่น        | -               | -               | -                         | -               | -               |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b> | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>-</b>                  | <b>-</b>        | <b>-</b>        |

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

|                                                                               |                        |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>รายการบุคลากรภาครัฐ</b>                                                    | <b>318,365,600 บาท</b> |
| <b>1. งบประมาณ</b>                                                            | <b>83,861,500 บาท</b>  |
| <b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>                                           | <b>71,262,800 บาท</b>  |
| 1.1.1 เงินเดือน                                                               | 71,262,800 บาท         |
| <b>1.2 ค่าจ้างชั่วคราว</b>                                                    | <b>1,124,500 บาท</b>   |
| <b>1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>                                             | <b>11,474,200 บาท</b>  |
| <b>2. งบดำเนินงาน</b>                                                         | <b>8,301,900 บาท</b>   |
| <b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>                                           | <b>8,301,900 บาท</b>   |
| (1) เงินค่าเช่าบ้าน                                                           | 576,000 บาท            |
| (2) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ ของข้าราชการ                     | 1,678,800 บาท          |
| (3) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ ของพนักงานมหาวิทยาลัย            | 2,160,000 บาท          |
| (4) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ ของข้าราชการ             | 1,281,600 บาท          |
| (5) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ<br>ของพนักงานมหาวิทยาลัย | 2,160,000 บาท          |
| (6) ค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น                      | 57,000 บาท             |
| (7) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                                                 | 369,000 บาท            |
| (8) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน                                                   | 19,500 บาท             |
| <b>3. งบเงินอุดหนุน</b>                                                       | <b>226,202,200 บาท</b> |
| <b>3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>                                                  | <b>226,202,200 บาท</b> |
| 1) ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย                                                  | 226,202,200 บาท        |

## 7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

54,909,700 บาท

## 7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

50,970,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อนำองค์ความรู้ทางวิชาการไปสู่การใช้ประโยชน์ในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น ยกกระดับคุณภาพการศึกษา และคุณภาพชีวิตของประชาชน มุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

## 7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| กิจกรรม                                   | งบรายจ่าย   |         |               |               |         |
|-------------------------------------------|-------------|---------|---------------|---------------|---------|
|                                           | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม     |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                        | -           | -       | 50.9700       | -             | 50.9700 |
| 1. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น | -           | -       | 50.9700       | -             | 50.9700 |

## 7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                                                                                        | หน่วยนับ        | งบประมาณ                |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
|                                                                                                                |                 | ปี 2567<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2568<br>แผน | ปี 2569<br>แผน             | ปี 2570<br>แผน | ปี 2571<br>แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนหมู่บ้าน/คน ที่เข้าร่วมโครงการ                                                               | หมู่บ้าน/<br>คน | 5/40<br>(10/50)         | 5/40           | 5/40                       | 5/40           | 5/40           |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ขยายผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์                                                    | ผลิตภัณฑ์       | 20<br>(20)              | 20             | 20                         | 20             | 20             |
| เชิงปริมาณ : จำนวนศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบที่ได้รับการยกระดับ                                                    | ศูนย์           | -                       | 1              | 1                          | 1              | 1              |
| เชิงปริมาณ : จำนวนโรงเรียนขนาดเล็กในเขตพื้นที่บริการที่เข้าร่วมการยกระดับคุณภาพการศึกษา                        | โรงเรียน        | 5<br>(3)                | 5              | 10                         | 10             | 10             |
| เชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนในพื้นที่บริการของมหาวิทยาลัย ที่ได้รับการพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาด้วยกระบวนการวิศวกรรมสังคม | ชุมชน           | 8<br>(5)                | 8              | 10                         | 10             | 10             |
| เชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนที่ได้รับการพัฒนาสมรรถนะภาษาอังกฤษเพื่อยกระดับชุมชนสู่สากล                            | คน              | 200<br>(100)            | 200            | 250                        | 300            | 350            |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนวัตกรรมทางการศึกษาที่ได้รับการพัฒนา                                                         | คน              | 50<br>(30)              | 50             | 50                         | 50             | 50             |
| เชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนต้นแบบดิจิทัลที่ได้รับการพัฒนาทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล                          | ชุมชน           | 1<br>(-)                | 1              | 1                          | 1              | 1              |



| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                             | หน่วยนับ       | งบประมาณ                |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                |
|-----------------------------------------------------|----------------|-------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
|                                                     |                | ปี 2567<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2568<br>แผน | ปี 2569<br>แผน             | ปี 2570<br>แผน | ปี 2571<br>แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนที่ได้รับการพัฒนา Soft Power | ชุมชน          | 5<br>(3)                | 5              | 5                          | 5              | 5              |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                  | <b>ล้านบาท</b> | <b>49.5068</b>          | <b>50.9700</b> | <b>50.9700</b>             | <b>50.9700</b> | <b>50.9700</b> |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                 | <b>ล้านบาท</b> | <b>49.5068</b>          | <b>50.9700</b> | <b>50.9700</b>             | <b>50.9700</b> | <b>50.9700</b> |
| - งบดำเนินงาน                                       | ล้านบาท        | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| - งบลงทุน                                           | ล้านบาท        | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| - งบเงินอุดหนุน                                     | ล้านบาท        | 49.5068                 | 50.9700        | 50.9700                    | 50.9700        | 50.9700        |
| - งบรายจ่ายอื่น                                     | ล้านบาท        | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                              | <b>ล้านบาท</b> | <b>-</b>                | <b>-</b>       | <b>-</b>                   | <b>-</b>       | <b>-</b>       |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**ผลผลิต : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น**

**50,970,000 บาท**

**1. งบเงินอุดหนุน**

**50,970,000 บาท**

**1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป**

**50,970,000 บาท**

**1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น**

**50,970,000 บาท**

## 7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

2,939,700 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้บริการวิชาการแก่ชุมชน นำองค์ความรู้จากการวิจัยหรือการค้นคว้าใช้ในการให้บริการวิชาการแก่ชุมชน พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ มีความรู้ทักษะ ประสพการณ์ สามารถพัฒนาวิชาชีพได้ตามวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสืบสานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชตามแนวพระราชดำริ

## 7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| กิจกรรม                           | งบรายจ่าย   |         |               |               |               |
|-----------------------------------|-------------|---------|---------------|---------------|---------------|
|                                   | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม           |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                | -           | -       | <b>2.9397</b> | -             | <b>2.9397</b> |
| 1. เผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการ | -           | -       | 2.9397        | -             | 2.9397        |

## 7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                                                                                            | หน่วยนับ       | งบประมาณ                |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
|                                                                                                                    |                | ปี 2567<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2568<br>แผน | ปี 2569<br>แผน             | ปี 2570<br>แผน | ปี 2571<br>แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรม<br>บริการวิชาการ                                                                 | โครงการ        | 14<br>(14)              | 14             | 14                         | 14             | 14             |
| เชิงคุณภาพ : ผู้เข้ารับบริการวิชาการนำความรู้<br>ไปใช้ประโยชน์                                                     | ร้อยละ         | 75<br>(80)              | 75             | 75                         | 75             | 75             |
| เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ<br>หน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการวิชาการ<br>และวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ | ร้อยละ         | 80<br>(85)              | 80             | 80                         | 80             | 80             |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                                                                 | <b>ล้านบาท</b> | <b>2.9397</b>           | <b>2.9397</b>  | <b>2.9397</b>              | <b>2.9397</b>  | <b>2.9397</b>  |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                                                                                | <b>ล้านบาท</b> | <b>2.9397</b>           | <b>2.9397</b>  | <b>2.9397</b>              | <b>2.9397</b>  | <b>2.9397</b>  |
| - งบดำเนินงาน                                                                                                      | ล้านบาท        | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| - งบลงทุน                                                                                                          | ล้านบาท        | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| - งบเงินอุดหนุน                                                                                                    | ล้านบาท        | 2.9397                  | 2.9397         | 2.9397                     | 2.9397         | 2.9397         |
| - งบรายจ่ายอื่น                                                                                                    | ล้านบาท        | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                                                                             | <b>ล้านบาท</b> | -                       | -              | -                          | -              | -              |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

|                                                     |                      |
|-----------------------------------------------------|----------------------|
| <b>ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ</b>            | <b>2,939,700 บาท</b> |
| <b>1. งบเงินอุดหนุน</b>                             | <b>2,939,700 บาท</b> |
| <b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>                        | <b>2,939,700 บาท</b> |
| 1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช | 2,939,700 บาท        |

## 7.2.3 ผลผลิตที่ 3 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

1,000,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อส่งเสริมอนุรักษ์ สืบทอดศิลปวัฒนธรรม เพื่อปลูกจิตสำนึกให้นักศึกษา และเยาวชนภาคภูมิใจในความเป็นไทย และทวาทนวัฒนธรรม เพื่อให้นักศึกษา และเยาวชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และทำกิจกรรมสร้างสรรค์

## 7.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| กิจกรรม                             | งบรายจ่าย   |         |               |               |        |
|-------------------------------------|-------------|---------|---------------|---------------|--------|
|                                     | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม    |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                  | -           | -       | 1.0000        | -             | 1.0000 |
| 1. ส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม | -           | -       | 1.0000        | -             | 1.0000 |

## 7.2.3.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                                          | หน่วยนับ       | งบประมาณ                |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                |
|------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
|                                                                  |                | ปี 2567<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2568<br>แผน | ปี 2569<br>แผน             | ปี 2570<br>แผน | ปี 2571<br>แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรม                                | โครงการ        | 1<br>(1)                | 1              | 1                          | 1              | 1              |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม<br>ด้านศิลปวัฒนธรรม | คน             | 2,000<br>(2,650)        | 2,000          | 2,000                      | 2,000          | 2,000          |
| เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ<br>ในกระบวนการให้บริการ  | ร้อยละ         | 80<br>(85)              | 80             | 80                         | 80             | 80             |
| เชิงเวลา : โครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จ<br>ตามระยะเวลาที่กำหนด    | ร้อยละ         | 90<br>(100)             | 90             | 90                         | 90             | 90             |
| เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณ<br>ที่ได้รับจัดสรร     | ร้อยละ         | 100<br>(100)            | 100            | 100                        | 100            | 100            |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                               | <b>ล้านบาท</b> | <b>1.0000</b>           | <b>1.0000</b>  | <b>1.0000</b>              | <b>1.0000</b>  | <b>1.0000</b>  |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                              | <b>ล้านบาท</b> | <b>1.0000</b>           | <b>1.0000</b>  | <b>1.0000</b>              | <b>1.0000</b>  | <b>1.0000</b>  |
| - งบดำเนินงาน                                                    | ล้านบาท        | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| - งบลงทุน                                                        | ล้านบาท        | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| - งบเงินอุดหนุน                                                  | ล้านบาท        | 1.0000                  | 1.0000         | 1.0000                     | 1.0000         | 1.0000         |
| - งบรายจ่ายอื่น                                                  | ล้านบาท        | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                           | <b>ล้านบาท</b> | <b>-</b>                | <b>-</b>       | <b>-</b>                   | <b>-</b>       | <b>-</b>       |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 ( 6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

|                                                |               |
|------------------------------------------------|---------------|
| ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม            | 1,000,000 บาท |
| 1. งบเงินอุดหนุน                               | 1,000,000 บาท |
| 1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป                          | 1,000,000 บาท |
| 1) เงินอุดหนุนโครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม | 1,000,000 บาท |

## 7.3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

141,128,700 บาท

## 7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

29,801,400 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตด้านสังคมศาสตร์ให้มีคุณภาพ และมีคุณธรรมตามความต้องการของสังคม

ตลอดจนมีศักยภาพในการดำรงชีวิต ประกอบอาชีพและเสริมสร้างความเข้มแข็งของประเทศ

## 7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| กิจกรรม                             | งบรายจ่าย   |                |               |               |                |
|-------------------------------------|-------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
|                                     | งบดำเนินงาน | งบลงทุน        | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม            |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                  | -           | <b>21.5468</b> | <b>8.2546</b> | -             | <b>29.8014</b> |
| 1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์ | -           | 21.5468        | 8.2546        | -             | 29.8014        |

## 7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                                                                 | หน่วยนับ       | งบประมาณ                |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
|                                                                                         |                | ปี 2567<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2568<br>แผน | ปี 2569<br>แผน             | ปี 2570<br>แผน | ปี 2571<br>แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา                                                     | คน             | 1,500<br>(2,389)        | 1,500          | 1,500                      | 1,500          | 1,500          |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่                                                      | คน             | 1,800<br>(1,200)        | 1,800          | 1,800                      | 1,800          | 1,800          |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่                                                        | คน             | 6,900<br>(2,972)        | 6,900          | 6,900                      | 6,900          | 6,900          |
| เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำตรงสาขา                                           | ร้อยละ         | 80<br>(80)              | 80             | 80                         | 80             | 80             |
| เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนายจ้าง<br>ที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษามาตรฐานหลักสูตร          | ร้อยละ         | 80<br>(80)              | 80             | 80                         | 80             | 80             |
| เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำ ศึกษาต่อ<br>หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี | ร้อยละ         | 80<br>(80)              | 80             | 80                         | 80             | 80             |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                                      | <b>ล้านบาท</b> | <b>34.9905</b>          | <b>29.8014</b> | <b>8.2546</b>              | <b>8.2546</b>  | <b>8.2546</b>  |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                                                     | <b>ล้านบาท</b> | <b>34.9905</b>          | <b>29.8014</b> | <b>8.2546</b>              | <b>8.2546</b>  | <b>8.2546</b>  |
| - งบดำเนินงาน                                                                           | ล้านบาท        | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| - งบลงทุน                                                                               | ล้านบาท        | 28.1035                 | 21.5468        | -                          | -              | -              |
| - งบเงินอุดหนุน                                                                         | ล้านบาท        | 6.8870                  | 8.2546         | 8.2546                     | 8.2546         | 8.2546         |
| - งบรายจ่ายอื่น                                                                         | ล้านบาท        | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                                                  | <b>ล้านบาท</b> | <b>-</b>                | <b>-</b>       | <b>-</b>                   | <b>-</b>       | <b>-</b>       |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามการพิจารณาและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

|                                                                                                                                                                                                        |  |                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------|
| <b>ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์</b>                                                                                                                                                       |  | <b>29,801,400 บาท</b> |
| <b>1. งบลงทุน</b>                                                                                                                                                                                      |  | <b>21,546,800 บาท</b> |
| <b>1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                                                                                                                                                           |  | <b>21,546,800 บาท</b> |
| <b>1.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>                                                                                                                                                                               |  | <b>21,546,800 บาท</b> |
| 1.1.1.1 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่                                                                                                                                                                        |  | 3,709,000 บาท         |
| (1) ครุภัณฑ์ชุดจอ LED display ขนาดกว้าง 7 เมตร สูง 3.8 เมตร P4 พร้อมงานติดตั้ง ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 1 ชุด                                                                   |  | 1,995,000 บาท         |
| (2) ชุดครุภัณฑ์ห้องประชุม Smart Tracking ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 1 ชุด                                                                                                         |  | 1,714,000 บาท         |
| 1.1.1.2 ครุภัณฑ์การศึกษา                                                                                                                                                                               |  | 17,837,800 บาท        |
| (1) ชุดครุภัณฑ์สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของสำนักงานอธิการบดี ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 1 ชุด                                                                                  |  | 3,039,500 บาท         |
| (2) ชุดครุภัณฑ์สนับสนุนการเรียนการสอน คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 1 ชุด                                                                              |  | 5,750,000 บาท         |
| (3) ชุดครุภัณฑ์พัฒนาระบบห้องประชุมอัจฉริยะ (Smart Meeting Room) คณะครุศาสตร์ ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 1 ชุด                                                                     |  | 3,339,100 บาท         |
| (4) ชุดครุภัณฑ์ส่งเสริมสนับสนุนการเรียนการสอน เพื่อบูรณาการรายวิชาพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตชุมชน ท้องถิ่น ประเพณีวัฒนธรรม และศิลปวัฒนธรรม ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 1 ชุด |  | 1,925,200 บาท         |
| (5) ชุดครุภัณฑ์บริหารจัดการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 1 ชุด                                                                                     |  | 2,314,000 บาท         |
| (6) กระดานอัจฉริยะ ขนาด 86 นิ้ว พร้อมขาตั้งแบบล้อเลื่อน ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 1 รายการ                                                                                       |  | 1,470,000 บาท         |
| <b>2. งบเงินอุดหนุน</b>                                                                                                                                                                                |  | <b>8,254,600 บาท</b>  |
| <b>2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>                                                                                                                                                                           |  | <b>8,254,600 บาท</b>  |
| 1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน                                                                                                                                                                                 |  | 8,254,600 บาท         |



## 7.3.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

104,080,300 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีให้มีคุณภาพ และคุณธรรมให้สอดคล้องกับ  
ความเปลี่ยนแปลงภาคการผลิต และการบริการ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการพัฒนาประเทศ

## 7.3.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| กิจกรรม                                         | งบรายจ่าย   |                |               |               |                 |
|-------------------------------------------------|-------------|----------------|---------------|---------------|-----------------|
|                                                 | งบดำเนินงาน | งบลงทุน        | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม             |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                              | -           | <b>98.6433</b> | <b>5.4370</b> | -             | <b>104.0803</b> |
| 1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | -           | 98.6433        | 5.4370        | -             | 104.0803        |

## 7.3.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                                                                 | หน่วยนับ       | งบประมาณ                |                 | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|-----------------|----------------------------|----------------|----------------|
|                                                                                         |                | ปี 2567<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2568<br>แผน  | ปี 2569<br>แผน             | ปี 2570<br>แผน | ปี 2571<br>แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา                                                     | คน             | 300<br>(179)            | 300             | 300                        | 300            | 300            |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่                                                      | คน             | 420<br>(750)            | 420             | 420                        | 420            | 420            |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่                                                        | คน             | 630<br>(1,510)          | 1,200           | 1,200                      | 1,200          | 1,200          |
| เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำตรงสาขา                                           | ร้อยละ         | 80<br>(80)              | 80              | 80                         | 80             | 80             |
| เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนายจ้าง<br>ที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร       | ร้อยละ         | 80<br>(80)              | 80              | 80                         | 80             | 80             |
| เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำ ศึกษาต่อ<br>หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี | ร้อยละ         | 80<br>(80)              | 80              | 80                         | 80             | 80             |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                                      | <b>ล้านบาท</b> | <b>95.3398</b>          | <b>108.1903</b> | <b>109.1406</b>            | <b>5.4370</b>  | <b>5.4370</b>  |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                                                     | <b>ล้านบาท</b> | <b>79.5598</b>          | <b>104.0803</b> | <b>109.1406</b>            | <b>5.4370</b>  | <b>5.4370</b>  |
| - งบดำเนินงาน                                                                           | ล้านบาท        | -                       | -               | -                          | -              | -              |
| - งบลงทุน                                                                               | ล้านบาท        | 74.9298                 | 98.6433         | 103.7036                   | -              | -              |
| - งบเงินอุดหนุน                                                                         | ล้านบาท        | 4.6300                  | 5.4370          | 5.4370                     | 5.4370         | 5.4370         |
| - งบรายจ่ายอื่น                                                                         | ล้านบาท        | -                       | -               | -                          | -              | -              |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                                                  | <b>ล้านบาท</b> | <b>15.7800</b>          | <b>4.1100</b>   | -                          | -              | -              |
| - เงินรายได้                                                                            | ล้านบาท        | 15.7800                 | 4.1100          | -                          | -              | -              |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 104,080,300 บาท**

|                                                                      |                       |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                               | <b>4,110,000 บาท</b>  |
| <b>1. งบลงทุน</b>                                                    | <b>98,643,300 บาท</b> |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                               | <b>4,110,000 บาท</b>  |
| <b>1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                         | <b>98,643,300 บาท</b> |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                               | <b>4,110,000 บาท</b>  |
| <b>1.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>                                             | <b>18,274,000 บาท</b> |
| 1.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                                          | 4,582,000 บาท         |
| (1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท            | 2,482,000 บาท         |
| รวม 3 รายการ (รวม 4 หน่วย)                                           |                       |
| (2) ครุภัณฑ์ปรับปรุงสายไฟเบอร์ออฟติคระหว่างอาคาร                     |                       |
| ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 1 รายการ             | 2,100,000 บาท         |
| 1.1.1.2 ครุภัณฑ์การศึกษา                                             | 12,476,500 บาท        |
| (1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท               | 3,941,900 บาท         |
| รวม 9 รายการ (รวม 9 หน่วย)                                           |                       |
| (2) ชุดครุภัณฑ์ห้องเรียนคุณภาพกับการเรียนการสอนแบบชั้นเรียน (Onsite) |                       |
| ลักษณะผสมผสาน (Hybrid) กับการพัฒนาคุณภาพ ตำบลนอกเมือง                |                       |
| อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 1 ชุด                             | 1,233,100 บาท         |
| (3) ครุภัณฑ์ปรับปรุงประสิทธิภาพห้อง Data Center ตำบลนอกเมือง         |                       |
| อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 1 รายการ                          | 2,191,500 บาท         |
| (4) ชุดฝึกปฏิบัติการพัฒนาทักษะการประกอบและวางเรียงตู้ควบคุมอัตโนมัติ |                       |
| ระดับสูง ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 1 ชุด       | 2,960,000 บาท         |
| (5) ชุดปฏิบัติการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการประกอบและติดตั้งระบบ    |                       |
| การอัดประจุยานยนต์ไฟฟ้าเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจคาร์บอนต่ำ  |                       |
| (Low carbon economy) ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์                 |                       |
| จังหวัดสุรินทร์ 1 ชุด                                                | 2,150,000 บาท         |
| 1.1.1.3 ครุภัณฑ์โรงงาน                                               | 465,500 บาท           |
| (1) ครุภัณฑ์โรงงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท                 | 465,500 บาท           |
| รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)                                           |                       |
| 1.1.1.4 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์                                          | 750,000 บาท           |
| (1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท            | 750,000 บาท           |
| รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)                                           |                       |

|                                                                                       |                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                                                 | <b>80,369,300 บาท</b> |
| <b>    เงินนอกงบประมาณ</b>                                                            | <b>4,110,000 บาท</b>  |
| 1.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ                                 | 78,030,600 บาท        |
| (1) ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์<br>จังหวัดสุรินทร์ 1 งาน | 78,030,600 บาท        |
| วงเงินทั้งสิ้น                                                                        | 254,800,000 บาท       |
| เงินนอกงบประมาณ                                                                       | 19,110,000 บาท        |
| เงินงบประมาณ                                                                          | 235,690,000 บาท       |
| ปี 2565 ตั้งงบประมาณ                                                                  | 10,466,000 บาท        |
| ปี 2566 ตั้งงบประมาณ                                                                  | 33,300,000 บาท        |
| ปี 2567 ตั้งงบประมาณ                                                                  | 10,189,800 บาท        |
| ปี 2568 ตั้งงบประมาณ                                                                  | 78,030,600 บาท        |
| ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ                                                                | 103,703,600 บาท       |
| 1.1.2.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น                                                   | 2,338,700 บาท         |
| (1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท                    | 2,338,700 บาท         |
| รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)                                                            |                       |
| <b>2. งบเงินอุดหนุน</b>                                                               | <b>5,437,000 บาท</b>  |
| <b>    2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>                                                      | <b>5,437,000 บาท</b>  |
| 1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน                                                                | 5,437,000 บาท         |

**7.3.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ**

7,247,000 บาท

**วัตถุประสงค์ :**

เพื่อผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ แพทย์แผนไทยสาธารณสุขศาสตร์ที่มีความรู้ความสามารถในด้านทฤษฎีและการปฏิบัติ สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพ เป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม มีจิตสำนึกในจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ เพื่อดำเนินชีวิต และประกอบวิชาชีพให้เกิดประโยชน์สูงสุด

**7.3.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย**

หน่วย : ล้านบาท

| กิจกรรม                                   | งบรายจ่าย   |               |               |               |               |
|-------------------------------------------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                                           | งบดำเนินงาน | งบลงทุน       | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม           |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                        | -           | <b>4.0190</b> | <b>3.2280</b> | -             | <b>7.2470</b> |
| 1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ | -           | 4.0190        | 3.2280        | -             | 7.2470        |

**7.3.3.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                                                            | หน่วยนับ       | งบประมาณ                |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
|                                                                                    |                | ปี 2567<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2568<br>แผน | ปี 2569<br>แผน             | ปี 2570<br>แผน | ปี 2571<br>แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา                                                | คน             | 250<br>(95)             | 250            | 250                        | 250            | 250            |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่                                                 | คน             | 310<br>(400)            | 310            | 310                        | 310            | 310            |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่                                                   | คน             | 610<br>(467)            | 750            | 750                        | 750            | 750            |
| เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำตรงสาขา                                      | ร้อยละ         | 80<br>(80)              | 80             | 80                         | 80             | 80             |
| เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษามาตรฐานหลักสูตร         | ร้อยละ         | 80<br>(80)              | 80             | 80                         | 80             | 80             |
| เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษได้งานทำ ศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี | ร้อยละ         | 80<br>(80)              | 80             | 80                         | 80             | 80             |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                                 | <b>ล้านบาท</b> | <b>11.2466</b>          | <b>7.2470</b>  | <b>3.2280</b>              | <b>3.2280</b>  | <b>3.2280</b>  |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                                                | <b>ล้านบาท</b> | <b>11.2466</b>          | <b>7.2470</b>  | <b>3.2280</b>              | <b>3.2280</b>  | <b>3.2280</b>  |
| - งบดำเนินงาน                                                                      | ล้านบาท        | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| - งบลงทุน                                                                          | ล้านบาท        | 9.5126                  | 4.0190         | -                          | -              | -              |
| - งบเงินอุดหนุน                                                                    | ล้านบาท        | 1.7340                  | 3.2280         | 3.2280                     | 3.2280         | 3.2280         |
| - งบรายจ่ายอื่น                                                                    | ล้านบาท        | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                                             | <b>ล้านบาท</b> | <b>-</b>                | <b>-</b>       | <b>-</b>                   | <b>-</b>       | <b>-</b>       |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

|                                                                  |                      |
|------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ</b>           | <b>7,247,000 บาท</b> |
| <b>1. งบลงทุน</b>                                                | <b>4,019,000 บาท</b> |
| <b>1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                     | <b>4,019,000 บาท</b> |
| <b>1.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>                                         | <b>4,019,000 บาท</b> |
| 1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา                                         | 4,019,000 บาท        |
| (1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท           | 368,600 บาท          |
| รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)                                       |                      |
| (2) ชุดครุภัณฑ์การศึกษาสาขาแพทยแผนไทย ตำบลนอกเมือง               |                      |
| อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 1 ชุด                         | 1,593,400 บาท        |
| (3) ชุดครุภัณฑ์ชุดเหล็กอุปกรณ์การแข่งขันกีฬายกน้ำหนักและชุดเหล็ก |                      |
| อุปกรณ์การฝึกซ้อมยกน้ำหนักเพื่อความเป็นเลิศสู่ระดับนานาชาติ      |                      |
| ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 1 ชุด            | 2,057,000 บาท        |
| <b>2. งบเงินอุดหนุน</b>                                          | <b>3,228,000 บาท</b> |
| <b>2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>                                     | <b>3,228,000 บาท</b> |
| 1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน                                           | 3,228,000 บาท        |

## 7.4 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา

1,471,000 บาท

## 7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา

## ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

1,471,000 บาท

## 7.4.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

## 7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

## 7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 20 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2571)

## 7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

27,972,500 บาท

- เงินงบประมาณ

26,000,300 บาท

- เงินนอกงบประมาณ

1,972,200 บาท

## 7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| กิจกรรม                                             | งบรายจ่าย   |         |               |               |               |
|-----------------------------------------------------|-------------|---------|---------------|---------------|---------------|
|                                                     | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม           |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                  | -           | -       | <b>1.4710</b> | -             | <b>1.4710</b> |
| 1. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน | -           | -       | 1.4710        | -             | 1.4710        |

## 7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                                      | หน่วยนับ       | งบประมาณ                           |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                     |
|--------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|---------------------|
|                                                              |                | เริ่มต้น - ปี 2567<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2568<br>แผน | ปี 2569<br>แผน             | ปี 2570<br>แผน | ปี 2571 - จบ<br>แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุน<br>ตามโครงการ | คน             | 8,171<br>(7,882)                   | 551            | 551                        | 551            | 551                 |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                           | <b>ล้านบาท</b> | <b>22.0885</b>                     | <b>1.4710</b>  | <b>1.4710</b>              | <b>1.4710</b>  | <b>1.4710</b>       |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                          | <b>ล้านบาท</b> | <b>20.1163</b>                     | <b>1.4710</b>  | <b>1.4710</b>              | <b>1.4710</b>  | <b>1.4710</b>       |
| - งบดำเนินงาน                                                | ล้านบาท        | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |
| - งบลงทุน                                                    | ล้านบาท        | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |
| - งบเงินอุดหนุน                                              | ล้านบาท        | 20.1163                            | 1.4710         | 1.4710                     | 1.4710         | 1.4710              |
| - งบรายจ่ายอื่น                                              | ล้านบาท        | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                       | <b>ล้านบาท</b> | <b>1.9722</b>                      | -              | -                          | -              | -                   |
| - เงินรายได้                                                 | ล้านบาท        | 1.9722                             | -              | -                          | -              | -                   |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา

ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

1,471,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

1,471,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

1,471,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

1,471,000 บาท

1.1) ค่าจัดการเรียนการสอน

801,900 บาท

1.2) ค่าหนังสือเรียน

221,000 บาท

1.3) ค่าอุปกรณ์การเรียน

121,600 บาท

1.4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

128,200 บาท

1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

198,300 บาท

## 8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

| สถานะการเงิน                                     | ปี 2566  | แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ |          |          |          |          |
|--------------------------------------------------|----------|------------------------------|----------|----------|----------|----------|
|                                                  |          | ปี 2567                      | ปี 2568  | ปี 2569  | ปี 2570  | ปี 2571  |
| 1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา                | 63.1982  | 77.2723                      | 64.6003  | 59.8005  | 66.0891  | 72.3777  |
| 2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ                   | 145.3705 | 140.6080                     | 143.4202 | 146.2886 | 146.2886 | 146.2886 |
| 2.1 เงินรายได้                                   | 145.3705 | 140.6080                     | 143.4202 | 146.2886 | 146.2886 | 146.2886 |
| 2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้            | -        | -                            | -        | -        | -        | -        |
| 2.3 เงินอุดหนุน                                  | -        | -                            | -        | -        | -        | -        |
| 2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ                   | -        | -                            | -        | -        | -        | -        |
| 2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค                         | -        | -                            | -        | -        | -        | -        |
| 2.6 เงินกู้ในประเทศ                              | -        | -                            | -        | -        | -        | -        |
| 2.7 เงินกู้ต่างประเทศ                            | -        | -                            | -        | -        | -        | -        |
| 2.8 อื่นๆ                                        | -        | -                            | -        | -        | -        | -        |
| 3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)            | 208.5687 | 217.8803                     | 208.0205 | 206.0891 | 212.3777 | 218.6663 |
| 4. นำไปสมทบกับงบประมาณ                           | 7.5000   | 15.7800                      | 4.1100   | -        | -        | -        |
| 4.1 งบบุคลากร                                    | -        | -                            | -        | -        | -        | -        |
| 4.2 งบดำเนินงาน                                  | -        | -                            | -        | -        | -        | -        |
| 4.3 งบลงทุน                                      | 7.5000   | 15.7800                      | 4.1100   | -        | -        | -        |
| 4.4 งบเงินอุดหนุน                                | -        | -                            | -        | -        | -        | -        |
| 4.5 งบรายจ่ายอื่น                                | -        | -                            | -        | -        | -        | -        |
| 5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.) | 201.0687 | 202.1003                     | 203.9105 | 206.0891 | 212.3777 | 218.6663 |
| 6. แผนการใช้จ่ายอื่น                             | 123.7964 | 137.5000                     | 144.1100 | 140.0000 | 140.0000 | 140.0000 |
| 6.1 การกิจพื้นฐาน                                | 123.7964 | 137.5000                     | 144.1100 | 140.0000 | 140.0000 | 140.0000 |
| 6.1.1 รายจ่ายประจำ                               | 116.2964 | 121.7200                     | 140.0000 | 140.0000 | 140.0000 | 140.0000 |
| 6.1.2 รายจ่ายลงทุน                               | 7.5000   | 15.7800                      | 4.1100   | -        | -        | -        |
| 6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา                          | -        | -                            | -        | -        | -        | -        |
| 6.2.1 รายจ่ายประจำ                               | -        | -                            | -        | -        | -        | -        |
| 6.2.2 รายจ่ายลงทุน                               | -        | -                            | -        | -        | -        | -        |
| 7. คงเหลือ (5.-6.)                               | 77.2723  | 64.6003                      | 59.8005  | 66.0891  | 72.3777  | 78.6663  |



กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

| งบประมาณ         | ปี 2567         | ปี 2568         |
|------------------|-----------------|-----------------|
| งบประมาณรายจ่าย  | 340,927,000 บาท | 414,904,600 บาท |
| เงินนอกงบประมาณ* | 1,480,000 บาท   | - บาท           |

หมายเหตุ\* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เป็นมหาวิทยาลัยของท้องถิ่นที่มีคุณภาพ ผลิตบัณฑิตที่ปฏิบัติสู่ความเป็นเลิศ  
บนฐานของนวัตกรรมและภูมิปัญญาไทย

2. พันธกิจ

ผลิตบัณฑิต วิจัย บริการวิชาการ ทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม เสริมสร้างความเข้มแข็ง  
วิชาชีพครู และสืบสานโครงการพระราชดำริ เพื่อพัฒนาท้องถิ่น

### 3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ

| ผลสัมฤทธิ์<br>และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|---------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          | ปี 2567     | ปี 2568 |
| (1) ผลสัมฤทธิ์ : บัณฑิตมีสมรรถนะสอดคล้อง<br>กับความต้องการของตลาดแรงงาน<br>- ตัวชี้วัด : ผลการประเมินคุณลักษณะบัณฑิตราชภัฏ<br>ที่พึงประสงค์<br>- ตัวชี้วัด : ผลการประเมินบัณฑิต<br>โดยสถานประกอบการ/ผู้ใช้บัณฑิต<br>- ตัวชี้วัด : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำที่สอดคล้อง<br>กับสาขาวิชาที่เรียนภายในระยะเวลา 1 ปี<br>- ตัวชี้วัด : ผู้สำเร็จการศึกษาศึกษาต่อหรือ<br>มีอาชีพ-มีงานทำ โดยประกอบอาชีพอิสระภายใน<br>ระยะเวลา 1 ปี | ร้อยละ   | 80          | 80      |
| (2) ผลสัมฤทธิ์ : ชุมชนท้องถิ่นมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น<br>- ตัวชี้วัด : จำนวนชุมชนที่มีดัชนีความสุขมวลรวม (GVH)<br>เพิ่มขึ้น                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ชุมชน    | 50          | 50      |
| (3) ผลสัมฤทธิ์ : การส่งเสริมการดำเนินการพัฒนา<br>คุณภาพการศึกษาอย่างเป็นระบบตั้งแต่ระดับอนุบาล<br>จนถึงการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมีคุณภาพ<br>- ตัวชี้วัด : ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน<br>ตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา                                                                                                                                                                                                         | ร้อยละ   | 95          | 95      |
| (4) ผลสัมฤทธิ์ : ความสำเร็จของโครงการอนุรักษ์<br>พันธุกรรมพืช<br>- ตัวชี้วัด : โครงการที่บรรลุวัตถุประสงค์<br>ของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช                                                                                                                                                                                                                                                                                | ร้อยละ   | 90          | 90      |

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน                                       | ปี 2566         | ปี 2567         | ปี 2568         |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                   | <b>315.4406</b> | <b>340.9270</b> | <b>414.9046</b> |
| <b>1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร</b>                                     | <b>201.0703</b> | <b>218.7990</b> | <b>224.4207</b> |
| <b>2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ</b>                         | <b>114.3703</b> | <b>122.1280</b> | <b>190.4839</b> |
| แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์          | 20.6281         | 39.2276         | 41.5423         |
| แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต                          | 85.3067         | 77.1039         | 143.0196        |
| แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม                               | 2.9910          | -               | -               |
| แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา                          | 3.2626          | 3.6146          | 3.7401          |
| แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ ปันฟู และป้องกัน | 2.1819          | 2.1819          | 2.1819          |
| การทำลายทรัพยากรธรรมชาติ                                             |                 |                 |                 |

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน<br>ตัวชี้วัด                                                                                                  | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด |          |          |          |          |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
|                                                                                                                                            | หน่วยนับ                                                       | ปี 2567  | ปี 2568  | ปี 2569  | ปี 2570  | ปี 2571  |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                                                                                         | ล้านบาท                                                        | 342.4070 | 414.9046 | 293.6449 | 302.9783 | 310.5476 |
| <b>รวมเงินงบประมาณ</b>                                                                                                                     | ล้านบาท                                                        | 340.9270 | 414.9046 | 293.6449 | 302.9783 | 310.5476 |
| <b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>                                                                                                                  | ล้านบาท                                                        | 1.4800   | -        | -        | -        | -        |
| - เงินรายได้                                                                                                                               | ล้านบาท                                                        | 1.4800   | -        | -        | -        | -        |
| <b>1. ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ</b>                                                                                                          |                                                                |          |          |          |          |          |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                                                                                                        | ล้านบาท                                                        | 218.7990 | 224.4207 | 233.3546 | 242.6880 | 252.4392 |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                                                                                                     | ล้านบาท                                                        | -        | -        | -        | -        | -        |
| <b>2. ชุมชนท้องถิ่นมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น</b>                                                                                                 |                                                                |          |          |          |          |          |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : รายได้ครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้น                                                                         | บาท                                                            | 6,000    | 6,000    | 6,000    | 6,000    | 6,000    |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาท้องถิ่น                                                                        | เครือข่าย                                                      | 20       | 20       | 20       | 20       | 20       |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนต้นแบบด้านสิ่งแวดล้อม                                                                                    | แห่ง                                                           | 1        | 1        | 1        | 1        | 1        |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ชุมชน หรือประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ที่ให้บริการของมหาวิทยาลัยมีทักษะที่ดีขึ้น                                        | ร้อยละ                                                         | 50       | 50       | 50       | 50       | 50       |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                                                                                                        | ล้านบาท                                                        | 38.7469  | 41.0616  | 41.0616  | 41.0616  | 41.0616  |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                                                                                                     | ล้านบาท                                                        | -        | -        | -        | -        | -        |
| <b>3. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงานประชาชนในชุมชน และสังคมให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ</b> |                                                                |          |          |          |          |          |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้รับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์                                                                                 | ร้อยละ                                                         | 80       | 80       | 80       | 80       | 80       |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการวิชาการ และวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ                    | ร้อยละ                                                         | 85       | 85       | 85       | 85       | 85       |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                                                                                                        | ล้านบาท                                                        | 0.4807   | 0.4807   | 0.4807   | 0.4807   | 0.4807   |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                                                                                                     | ล้านบาท                                                        | -        | -        | -        | -        | -        |
| <b>4. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ</b>                                                                               |                                                                |          |          |          |          |          |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้นำมาตรงสาขา                                                                                 | ร้อยละ                                                         | 85       | 85       | 85       | 85       | 85       |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา                                                                     | ร้อยละ                                                         | 90       | 90       | 90       | 90       | 90       |

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน<br>ตัวชี้วัด                                                                                           | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด |                |                 |               |               |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|
|                                                                                                                                     | หน่วยนับ                                                       | ปี 2567        | ปี 2568         | ปี 2569       | ปี 2570       | ปี 2571       |
| - ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ<br>ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา<br>1 ปี                            | ร้อยละ                                                         | 90             | 90              | 90            | 90            | 90            |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                                                                                                 | <b>ล้านบาท</b>                                                 | <b>20.3472</b> | <b>36.7980</b>  | <b>6.6724</b> | <b>6.6724</b> | <b>6.6724</b> |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                                                                                              | <b>ล้านบาท</b>                                                 | <b>-</b>       | <b>-</b>        | <b>-</b>      | <b>-</b>      | <b>-</b>      |
| <b>5. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์<br/>และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนอง<br/>ต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ</b> |                                                                |                |                 |               |               |               |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ<br>ตรงสาขา                                                                     | ร้อยละ                                                         | 85             | 85              | 85            | 85            | 85            |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนายจ้าง<br>ที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา                                                          | ร้อยละ                                                         | 90             | 90              | 90            | 90            | 90            |
| - ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ<br>ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา<br>1 ปี                            | ร้อยละ                                                         | 90             | 90              | 90            | 90            | 90            |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                                                                                                 | <b>ล้านบาท</b>                                                 | <b>55.0587</b> | <b>103.4176</b> | <b>3.7776</b> | <b>3.7776</b> | <b>3.7776</b> |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                                                                                              | <b>ล้านบาท</b>                                                 | <b>1.4800</b>  | <b>-</b>        | <b>-</b>      | <b>-</b>      | <b>-</b>      |
| - เงินรายได้                                                                                                                        | ล้านบาท                                                        | 1.4800         | -               | -             | -             | -             |
| <b>6. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ<br/>และสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการ<br/>ในการพัฒนาประเทศ</b>        |                                                                |                |                 |               |               |               |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ<br>ตรงสาขา                                                                     | ร้อยละ                                                         | 85             | 85              | 85            | 85            | 85            |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนายจ้าง<br>ที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา                                                          | ร้อยละ                                                         | 90             | 90              | 90            | 90            | 90            |
| - ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ<br>ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา<br>1 ปี                            | ร้อยละ                                                         | 90             | 90              | 90            | 90            | 90            |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                                                                                                 | <b>ล้านบาท</b>                                                 | <b>1.6980</b>  | <b>2.8040</b>   | <b>2.3760</b> | <b>2.3760</b> | <b>2.3760</b> |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                                                                                              | <b>ล้านบาท</b>                                                 | <b>-</b>       | <b>-</b>        | <b>-</b>      | <b>-</b>      | <b>-</b>      |
| <b>7. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาส<br/>ทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้</b>                                      |                                                                |                |                 |               |               |               |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้ปกครองของผู้เรียน<br>ได้ลดภาระค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน<br>จากรัฐ                          | ร้อยละ                                                         | 100            | 100             | 100           | 100           | 100           |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                                                                                                 | <b>ล้านบาท</b>                                                 | <b>3.6146</b>  | <b>3.7401</b>   | <b>3.7401</b> | <b>3.7401</b> | <b>3.7401</b> |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                                                                                              | <b>ล้านบาท</b>                                                 | <b>-</b>       | <b>-</b>        | <b>-</b>      | <b>-</b>      | <b>-</b>      |

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน<br>ตัวชี้วัด                                                                                                                                         | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด |         |         |         |         |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
|                                                                                                                                                                                   | หน่วยนับ                                                       | ปี 2567 | ปี 2568 | ปี 2569 | ปี 2570 | ปี 2571 |
| 8. พัฒนาแนวทางการดำเนินงานด้านการอนุรักษ์<br>ทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรทางวัฒนธรรมท้องถิ่น<br>และพัฒนาอาชีพให้กับคนในท้องถิ่น ควบคู่<br>กับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน |                                                                |         |         |         |         |         |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนฐานข้อมูล<br>ด้านทรัพยากรชีวภาพ                                                                                                                      | ชุด                                                            | 9       | 9       | 9       | 9       | -       |
| เงินงบประมาณ                                                                                                                                                                      | ล้านบาท                                                        | 2.1819  | 2.1819  | 2.1819  | 2.1819  | -       |
| เงินนอกงบประมาณ                                                                                                                                                                   | ล้านบาท                                                        | -       | -       | -       | -       | -       |

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

## 6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

|                 |             |     |
|-----------------|-------------|-----|
| งบประมาณรายจ่าย | 414,904,600 | บาท |
| รายจ่ายประจำ    | 284,711,000 | บาท |
| รายจ่ายลงทุน    | 130,193,600 | บาท |

## 6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| แผนงาน<br>ผลผลิต / โครงการ                                                                                    | งบรายจ่าย      |               |                 |                 |               |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|
|                                                                                                               | งบบุคลากร      | งบดำเนินงาน   | งบลงทุน         | งบเงินอุดหนุน   | งบรายจ่ายอื่น | รวม             |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                                                            | <b>47.7482</b> | <b>8.3960</b> | <b>130.1936</b> | <b>228.5668</b> | -             | <b>414.9046</b> |
| <b>1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ</b>                                                                                 | <b>47.7482</b> | <b>8.3960</b> | -               | <b>168.2765</b> | -             | <b>224.4207</b> |
| <b>2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์</b>                                         | -              | -             | -               | <b>41.5423</b>  | -             | <b>41.5423</b>  |
| ผลผลิตที่ 1 : มหาวิทยาลัยราชภัฏ<br>เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น                                                      | -              | -             | -               | 41.0616         | -             | 41.0616         |
| ผลผลิตที่ 2 : ผลงานการให้บริการวิชาการ                                                                        | -              | -             | -               | 0.4807          | -             | 0.4807          |
| <b>3. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต</b>                                                         | -              | -             | <b>130.1936</b> | <b>12.8260</b>  | -             | <b>143.0196</b> |
| ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษา<br>ด้านสังคมศาสตร์                                                            | -              | -             | 30.1256         | 6.6724          | -             | 36.7980         |
| ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษา<br>ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                                                | -              | -             | 99.6400         | 3.7776          | -             | 103.4176        |
| ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษา<br>ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ                                                      | -              | -             | 0.4280          | 2.3760          | -             | 2.8040          |
| <b>4. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา</b>                                                         | -              | -             | -               | <b>3.7401</b>   | -             | <b>3.7401</b>   |
| โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย<br>ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล<br>จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน     | -              | -             | -               | 3.7401          | -             | 3.7401          |
| <b>5. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ สิ่งพิพ และป้องกัน<br/>การทำลายทรัพยากรธรรมชาติ</b> | -              | -             | -               | <b>2.1819</b>   | -             | <b>2.1819</b>   |
| โครงการที่ 1 : โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช                                                                    | -              | -             | -               | 2.1819          | -             | 2.1819          |

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

### 7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

224,420,700 บาท

#### 7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2571

หน่วย : ล้านบาท

| แหล่งเงิน              | งบประมาณ        |                 | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* |                 |                 |
|------------------------|-----------------|-----------------|---------------------------|-----------------|-----------------|
|                        | ปี 2567         | ปี 2568         | ปี 2569                   | ปี 2570         | ปี 2571         |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>     | <b>218.7990</b> | <b>224.4207</b> | <b>233.3546</b>           | <b>242.6880</b> | <b>252.4392</b> |
| <b>เงินงบประมาณ</b>    | <b>218.7990</b> | <b>224.4207</b> | <b>233.3546</b>           | <b>242.6880</b> | <b>252.4392</b> |
| - งบบุคลากร            | 50.7023         | 47.7482         | 50.1411                   | 52.6719         | 55.3484         |
| - งบดำเนินงาน          | 8.9293          | 8.3960          | 8.3960                    | 8.3960          | 8.3960          |
| - งบเงินอุดหนุน        | 159.1674        | 168.2765        | 174.8175                  | 181.6201        | 188.6948        |
| - งบรายจ่ายอื่น        | -               | -               | -                         | -               | -               |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b> | -               | -               | -                         | -               | -               |

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571



## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

|                                                          |                        |
|----------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>รายการบุคลากรภาครัฐ</b>                               | <b>224,420,700 บาท</b> |
| <b>1. งบบุคลากร</b>                                      | <b>47,748,200 บาท</b>  |
| <b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>                      | <b>39,486,200 บาท</b>  |
| 1.1.1 เงินเดือน                                          | 35,356,600 บาท         |
| 1.1.2 ค่าจ้างประจำ                                       | 4,129,600 บาท          |
| <b>1.2 ค่าจ้างชั่วคราว</b>                               | <b>997,400 บาท</b>     |
| <b>1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>                        | <b>7,264,600 บาท</b>   |
| <b>2. งบดำเนินงาน</b>                                    | <b>8,396,000 บาท</b>   |
| <b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>                      | <b>8,396,000 บาท</b>   |
| (1) ค่าเช่าบ้าน                                          | 384,000 บาท            |
| (2) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารมีวาระ                      | 3,554,400 บาท          |
| (3) เงินประจำตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย                   | 150,000 บาท            |
| (4) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารไม่มีวาระ                   | 201,600 บาท            |
| (5) ค่าตอบแทนรายเดือนผู้บริหารไม่มีวาระ                  | 201,600 บาท            |
| (6) ค่าตอบแทนรายเดือนผู้บริหารมีวาระ                     | 3,554,400 บาท          |
| (7) ค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น | 94,800 บาท             |
| (8) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                            | 243,000 บาท            |
| (9) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน                              | 12,200 บาท             |
| <b>3. งบเงินอุดหนุน</b>                                  | <b>168,276,500 บาท</b> |
| <b>3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>                             | <b>168,276,500 บาท</b> |
| 1) ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย                             | 168,276,500 บาท        |

## 7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

41,542,300 บาท

## 7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

41,061,600 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อนำองค์ความรู้ทางวิชาการไปสู่การใช้ประโยชน์ในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น ยกกระดับคุณภาพการศึกษา และคุณภาพชีวิตของประชาชน มุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

## 7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| กิจกรรม                                   | งบรายจ่าย   |         |                |               |                |
|-------------------------------------------|-------------|---------|----------------|---------------|----------------|
|                                           | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน  | งบรายจ่ายอื่น | รวม            |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                        | -           | -       | <b>41.0616</b> | -             | <b>41.0616</b> |
| 1. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น | -           | -       | 41.0616        | -             | 41.0616        |

## 7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                                                                                        | หน่วยนับ        | งบประมาณ                |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
|                                                                                                                |                 | ปี 2567<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2568<br>แผน | ปี 2569<br>แผน             | ปี 2570<br>แผน | ปี 2571<br>แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนหมู่บ้าน/คน ที่เข้าร่วมโครงการ                                                               | หมู่บ้าน/<br>คน | 20/2,000<br>(26/2,779)  | 30/3,500       | 30/3,500                   | 30/3,500       | 30/3,500       |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ขยายผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์                                                    | ผลิตภัณฑ์       | 30<br>(2)               | 35             | 35                         | 35             | 35             |
| เชิงปริมาณ : จำนวนโรงเรียนขนาดเล็กในเขตพื้นที่บริการที่เข้าร่วมการยกระดับคุณภาพการศึกษา                        | โรงเรียน        | 10<br>(38)              | 15             | 15                         | 15             | 15             |
| เชิงปริมาณ : จำนวนศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบที่ได้รับการยกระดับ                                                    | ศูนย์           | 1<br>(-)                | 1              | 1                          | 1              | 1              |
| เชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนในพื้นที่บริการของมหาวิทยาลัยที่ได้รับการพัฒนา หรือแก้ไขปัญหาด้วยกระบวนการวิศวกรรมสังคม | ชุมชน           | 10<br>(-)               | 10             | 10                         | 10             | 10             |
| เชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนที่ได้รับการพัฒนาสมรรถนะภาษาอังกฤษเพื่อยกระดับชุมชนสู่สากล                            | คน              | 300<br>(-)              | 350            | 350                        | 350            | 350            |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนวัตกรรมทางการศึกษาที่ได้รับการพัฒนา                                                         | คน              | 30<br>(-)               | 30             | 30                         | 30             | 30             |
| เชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนต้นแบบดิจิทัลที่ได้รับการพัฒนาทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล                          | ชุมชน           | 1<br>(-)                | 1              | 1                          | 1              | 1              |
| เชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนที่ได้รับการพัฒนา Soft Power                                                            | ชุมชน           | 1<br>(-)                | 1              | 1                          | 1              | 1              |

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน | หน่วยนับ       | งบประมาณ                |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                |
|-------------------------|----------------|-------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
|                         |                | ปี 2567<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2568<br>แผน | ปี 2569<br>แผน             | ปี 2570<br>แผน | ปี 2571<br>แผน |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>      | <b>ล้านบาท</b> | <b>38.7469</b>          | <b>41.0616</b> | <b>41.0616</b>             | <b>41.0616</b> | <b>41.0616</b> |
| <b>เงินงบประมาณ</b>     | <b>ล้านบาท</b> | <b>38.7469</b>          | <b>41.0616</b> | <b>41.0616</b>             | <b>41.0616</b> | <b>41.0616</b> |
| - งบดำเนินงาน           | ล้านบาท        | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| - งบลงทุน               | ล้านบาท        | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| - งบเงินอุดหนุน         | ล้านบาท        | 38.7469                 | 41.0616        | 41.0616                    | 41.0616        | 41.0616        |
| - งบรายจ่ายอื่น         | ล้านบาท        | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>  | <b>ล้านบาท</b> | <b>-</b>                | <b>-</b>       | <b>-</b>                   | <b>-</b>       | <b>-</b>       |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

|                                                                |                |
|----------------------------------------------------------------|----------------|
| ผลผลิต : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น                | 41,061,600 บาท |
| 1. งบเงินอุดหนุน                                               | 41,061,600 บาท |
| 1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป                                          | 41,061,600 บาท |
| 1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น | 41,061,600 บาท |

## 7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

480,700 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัยฯ ในการส่งเสริมการให้บริการวิชาการแก่บุคลากรภายนอก  
ในเรื่องถ่ายทอดองค์ความรู้จากมหาวิทยาลัยฯ สู่ชุมชน บุคคลในเขตจังหวัดราชบุรี และจังหวัดใกล้เคียง  
ให้สามารถนำความรู้ไปใช้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี

## 7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| กิจกรรม                           | งบรายจ่าย   |         |               |               |               |
|-----------------------------------|-------------|---------|---------------|---------------|---------------|
|                                   | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม           |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                | -           | -       | <b>0.4807</b> | -             | <b>0.4807</b> |
| 1. เผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการ | -           | -       | 0.4807        | -             | 0.4807        |

## 7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                                         | หน่วยนับ       | งบประมาณ                |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                |
|-----------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
|                                                                 |                | ปี 2567<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2568<br>แผน | ปี 2569<br>แผน             | ปี 2570<br>แผน | ปี 2571<br>แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ                              | คน             | 50<br>(56)              | 55             | 55                         | 55             | 55             |
| เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการบริการวิชาการแก่สังคม                  | โครงการ        | 2<br>(2)                | 2              | 2                          | 2              | 2              |
| เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ<br>ในกระบวนการให้บริการ | ร้อยละ         | 80<br>(88)              | 80             | 80                         | 80             | 80             |
| เชิงเวลา : งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลา<br>ที่กำหนด     | ร้อยละ         | 100<br>(100)            | 100            | 100                        | 100            | 100            |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                              | <b>ล้านบาท</b> | <b>0.4807</b>           | <b>0.4807</b>  | <b>0.4807</b>              | <b>0.4807</b>  | <b>0.4807</b>  |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                             | <b>ล้านบาท</b> | <b>0.4807</b>           | <b>0.4807</b>  | <b>0.4807</b>              | <b>0.4807</b>  | <b>0.4807</b>  |
| - งบดำเนินงาน                                                   | ล้านบาท        | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| - งบลงทุน                                                       | ล้านบาท        | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| - งบเงินอุดหนุน                                                 | ล้านบาท        | 0.4807                  | 0.4807         | 0.4807                     | 0.4807         | 0.4807         |
| - งบรายจ่ายอื่น                                                 | ล้านบาท        | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                          | <b>ล้านบาท</b> | -                       | -              | -                          | -              | -              |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ** **480,700 บาท**

**1. งบเงินอุดหนุน** **480,700 บาท**

**1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป** **480,700 บาท**

1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมพัฒนาความเป็นครูบัณฑิตคืนถิ่นฯ 294,700 บาท

2) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาครู จังหวัดราชบุรี 186,000 บาท

## 7.3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

143,019,600 บาท

## 7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

36,798,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตด้านสังคมศาสตร์ที่มีคุณภาพและมีความพร้อมเข้าสู่อาชีพ  
ที่สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาประเทศ

## 7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| กิจกรรม                             | งบรายจ่าย   |         |               |               |         |
|-------------------------------------|-------------|---------|---------------|---------------|---------|
|                                     | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม     |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                  | -           | 30.1256 | 6.6724        | -             | 36.7980 |
| 1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์ | -           | 30.1256 | 6.6724        | -             | 36.7980 |

## 7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                                                   | หน่วยนับ       | งบประมาณ                |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
|                                                                           |                | ปี 2567<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2568<br>แผน | ปี 2569<br>แผน             | ปี 2570<br>แผน | ปี 2571<br>แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา                                       | คน             | 499<br>(217)            | 467            | 517                        | 647            | 820            |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่                                     | คน             | 841<br>(-)              | 840            | 840                        | 840            | 840            |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่                                       | คน             | 2,573<br>(2,465)        | 2,451          | 2,804                      | 3,107          | 3,280          |
| เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษากิจการศึกษามาตามมาตรฐานหลักสูตร             | ร้อยละ         | 80<br>(43)              | 80             | 80                         | 80             | 80             |
| เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด | ร้อยละ         | 85<br>(43)              | 85             | 85                         | 85             | 85             |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                        | <b>ล้านบาท</b> | <b>20.3472</b>          | <b>36.7980</b> | <b>6.6724</b>              | <b>6.6724</b>  | <b>6.6724</b>  |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                                       | <b>ล้านบาท</b> | <b>20.3472</b>          | <b>36.7980</b> | <b>6.6724</b>              | <b>6.6724</b>  | <b>6.6724</b>  |
| - งบดำเนินงาน                                                             | ล้านบาท        | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| - งบลงทุน                                                                 | ล้านบาท        | 14.3836                 | 30.1256        | -                          | -              | -              |
| - งบเงินอุดหนุน                                                           | ล้านบาท        | 5.9636                  | 6.6724         | 6.6724                     | 6.6724         | 6.6724         |
| - งบรายจ่ายอื่น                                                           | ล้านบาท        | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                                    | <b>ล้านบาท</b> | <b>-</b>                | <b>-</b>       | <b>-</b>                   | <b>-</b>       | <b>-</b>       |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

|                                                        |                       |
|--------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์</b>       | <b>36,798,000 บาท</b> |
| <b>1. งบลงทุน</b>                                      | <b>30,125,600 บาท</b> |
| <b>1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>           | <b>30,125,600 บาท</b> |
| <b>1.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>                               | <b>125,600 บาท</b>    |
| 1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา                               | 98,000 บาท            |
| (1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 98,000 บาท            |
| รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)                             |                       |
| 1.1.1.2 ครุภัณฑ์อื่น ๆ                                 | 27,600 บาท            |
| (1) ครุภัณฑ์อื่น ๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท   | 27,600 บาท            |
| รวม 1 รายการ (รวม 4 หน่วย)                             |                       |
| <b>1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                  | <b>30,000,000 บาท</b> |
| 1.1.2.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ                               | 30,000,000 บาท        |
| (1) ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา             |                       |
| มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ตำบลจอมบึง อำเภอจอมบึง |                       |
| จังหวัดราชบุรี 1 งาน                                   | 30,000,000 บาท        |
| <b>2. งบเงินอุดหนุน</b>                                | <b>6,672,400 บาท</b>  |
| <b>2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>                           | <b>6,672,400 บาท</b>  |
| 1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน                                 | 6,672,400 บาท         |



## 7.3.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

103,417,600 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพและมีความสามารถ  
พร้อมเข้าสู่อาชีพ ตามความต้องการของประเทศ

## 7.3.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| กิจกรรม                                         | งบรายจ่าย   |         |               |               |          |
|-------------------------------------------------|-------------|---------|---------------|---------------|----------|
|                                                 | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม      |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                              | -           | 99.6400 | 3.7776        | -             | 103.4176 |
| 1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | -           | 99.6400 | 3.7776        | -             | 103.4176 |

## 7.3.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                                                       | หน่วยนับ       | งบประมาณ                |                 | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|-----------------|----------------------------|----------------|----------------|
|                                                                               |                | ปี 2567<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2568<br>แผน  | ปี 2569<br>แผน             | ปี 2570<br>แผน | ปี 2571<br>แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา                                           | คน             | 184<br>(44)             | 171             | 230                        | 233            | 385            |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่                                         | คน             | 420<br>(-)              | 385             | 385                        | 385            | 385            |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่                                           | คน             | 1,189<br>(1,147)        | 1,019           | 1,233                      | 1,388          | 1,540          |
| เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษา<br>ตามมาตรฐานหลักสูตร                | ร้อยละ         | 80<br>(24)              | 80              | 80                         | 80             | 80             |
| เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษา<br>ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด | ร้อยละ         | 85<br>(24)              | 85              | 85                         | 85             | 85             |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                            | <b>ล้านบาท</b> | <b>56.5387</b>          | <b>103.4176</b> | <b>3.7776</b>              | <b>3.7776</b>  | <b>3.7776</b>  |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                                           | <b>ล้านบาท</b> | <b>55.0587</b>          | <b>103.4176</b> | <b>3.7776</b>              | <b>3.7776</b>  | <b>3.7776</b>  |
| - งบดำเนินงาน                                                                 | ล้านบาท        | -                       | -               | -                          | -              | -              |
| - งบลงทุน                                                                     | ล้านบาท        | 52.4151                 | 99.6400         | -                          | -              | -              |
| - งบเงินอุดหนุน                                                               | ล้านบาท        | 2.6436                  | 3.7776          | 3.7776                     | 3.7776         | 3.7776         |
| - งบรายจ่ายอื่น                                                               | ล้านบาท        | -                       | -               | -                          | -              | -              |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                                        | <b>ล้านบาท</b> | <b>1.4800</b>           | -               | -                          | -              | -              |
| - เงินรายได้                                                                  | ล้านบาท        | 1.4800                  | -               | -                          | -              | -              |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

**ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี** **103,417,600 บาท**

**1. งบลงทุน** **99,640,000 บาท**

**1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** **99,640,000 บาท**

**1.1.1 ค่าครุภัณฑ์** **26,807,700 บาท**

1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา 26,807,700 บาท

(1) ชุดเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลแบบควมรวม  
เทคโนโลยี Data Center ตำบลจอมบึง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี 1 ชุด 10,000,000 บาท

(2) ชุดกล้องจุลทรรศน์ชนิดสามกระบอกลำสำหรับงาน Fluorescence  
และ DIC พร้อมระบบถ่ายภาพระบบดิจิทัล ตำบลจอมบึง อำเภอจอมบึง  
จังหวัดราชบุรี 1 ชุด 2,150,000 บาท

(3) ชุดครุภัณฑ์ระบบห้องปฏิบัติการศูนย์การเรียนรู้ Meta Active  
Learning Satis ตำบลดอนตะโก อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 1 ชุด 10,530,400 บาท

(4) ชุดครุภัณฑ์ระบบห้องประชุมสุพรรณพร้อมอุปกรณ์ ตำบลจอมบึง  
อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี 1 ชุด 4,127,300 บาท

**1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** **72,832,300 บาท**

1.1.2.1 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ 72,832,300 บาท

(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย  
ต่ำกว่า 10 ล้านบาท 5,832,300 บาท

รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)

(2) ปรับปรุงศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ตำบลจอมบึง  
อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี 1 งาน 67,000,000 บาท

**2. งบเงินอุดหนุน** **3,777,600 บาท**

**2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป** **3,777,600 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 3,777,600 บาท

## 7.3.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

2,804,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพที่มีคุณภาพและมีความสามารถ  
พร้อมเข้าสู่อาชีพ ตามความต้องการของประเทศ

## 7.3.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| กิจกรรม                                   | งบรายจ่าย   |         |               |               |        |
|-------------------------------------------|-------------|---------|---------------|---------------|--------|
|                                           | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม    |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                        | -           | 0.4280  | 2.3760        | -             | 2.8040 |
| 1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ | -           | 0.4280  | 2.3760        | -             | 2.8040 |

## 7.3.3.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                                                       | หน่วยนับ       | งบประมาณ                |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
|                                                                               |                | ปี 2567<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2568<br>แผน | ปี 2569<br>แผน             | ปี 2570<br>แผน | ปี 2571<br>แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา                                           | คน             | 41<br>(9)               | 40             | 92                         | 92             | 125            |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่                                         | คน             | 135<br>(-)              | 125            | 125                        | 125            | 125            |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่                                           | คน             | 370<br>(361)            | 359            | 444                        | 477            | 510            |
| เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านการศึกษาศาสตร์<br>ตามมาตรฐานหลักสูตร        | ร้อยละ         | 80<br>(22)              | 80             | 80                         | 80             | 80             |
| เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษา<br>ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด | ร้อยละ         | 85<br>(22)              | 85             | 85                         | 85             | 85             |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                            | <b>ล้านบาท</b> | <b>1.6980</b>           | <b>2.8040</b>  | <b>2.3760</b>              | <b>2.3760</b>  | <b>2.3760</b>  |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                                           | <b>ล้านบาท</b> | <b>1.6980</b>           | <b>2.8040</b>  | <b>2.3760</b>              | <b>2.3760</b>  | <b>2.3760</b>  |
| - งบดำเนินงาน                                                                 | ล้านบาท        | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| - งบลงทุน                                                                     | ล้านบาท        | -                       | 0.4280         | -                          | -              | -              |
| - งบเงินอุดหนุน                                                               | ล้านบาท        | 1.6980                  | 2.3760         | 2.3760                     | 2.3760         | 2.3760         |
| - งบรายจ่ายอื่น                                                               | ล้านบาท        | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                                        | <b>ล้านบาท</b> | <b>-</b>                | <b>-</b>       | <b>-</b>                   | <b>-</b>       | <b>-</b>       |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

|                                                        |                      |
|--------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ</b> | <b>2,804,000 บาท</b> |
| <b>1. งบลงทุน</b>                                      | <b>428,000 บาท</b>   |
| <b>1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>           | <b>428,000 บาท</b>   |
| <b>1.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>                               | <b>428,000 บาท</b>   |
| 1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา                               | 428,000 บาท          |
| (1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 428,000 บาท          |
| รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)                             |                      |
| <b>2. งบเงินอุดหนุน</b>                                | <b>2,376,000 บาท</b> |
| <b>2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>                           | <b>2,376,000 บาท</b> |
| 1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน                                 | 2,376,000 บาท        |

## 7.4 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา

3,740,100 บาท

## 7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล

## จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

3,740,100 บาท

## 7.4.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมีคุณภาพ

## 7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

## 7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 20 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2571)

## 7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

39,627,800 บาท

- เงินงบประมาณ

39,627,800 บาท

## 7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| กิจกรรม                                          | งบรายจ่าย   |         |               |               |               |
|--------------------------------------------------|-------------|---------|---------------|---------------|---------------|
|                                                  | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม           |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                               | -           | -       | <b>3.7401</b> | -             | <b>3.7401</b> |
| 1. สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน | -           | -       | 3.7401        | -             | 3.7401        |

## 7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                                                                | หน่วยนับ       | งบประมาณ                           |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|---------------------|
|                                                                                        |                | เริ่มต้น - ปี 2567<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2568<br>แผน | ปี 2569<br>แผน             | ปี 2570<br>แผน | ปี 2571 - จบ<br>แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุน<br>ตามโครงการ                           | คน             | 5,380<br>(4,774)                   | 592            | 592                        | 592            | 592                 |
| เชิงคุณภาพ : ค่าใช้จ่ายที่ผู้ปกครองสามารถ<br>ลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน | ร้อยละ         | 100<br>(60)                        | 100            | 100                        | 100            | 100                 |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                                     | <b>ล้านบาท</b> | <b>24.6674</b>                     | <b>3.7401</b>  | <b>3.7401</b>              | <b>3.7401</b>  | <b>3.7401</b>       |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                                                    | <b>ล้านบาท</b> | <b>24.6674</b>                     | <b>3.7401</b>  | <b>3.7401</b>              | <b>3.7401</b>  | <b>3.7401</b>       |
| - งบดำเนินงาน                                                                          | ล้านบาท        | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |
| - งบลงทุน                                                                              | ล้านบาท        | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |
| - งบเงินอุดหนุน                                                                        | ล้านบาท        | 24.6674                            | 3.7401         | 3.7401                     | 3.7401         | 3.7401              |
| - งบรายจ่ายอื่น                                                                        | ล้านบาท        | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                                                 | <b>ล้านบาท</b> | <b>-</b>                           | <b>-</b>       | <b>-</b>                   | <b>-</b>       | <b>-</b>            |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา

ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

3,740,100 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

3,740,100 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

3,740,100 บาท

1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

3,740,100 บาท

1.1) ค่าจัดการเรียนการสอน

2,122,700 บาท

1.2) ค่าหนังสือเรียน

541,100 บาท

1.3) ค่าอุปกรณ์การเรียน

266,900 บาท

1.4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

286,000 บาท

1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

523,400 บาท

## 7.5 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ พื้นฟู และป้องกันการทำลาย

2,181,900 บาท

## ทรัพยากรธรรมชาติ

## 7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

2,181,900 บาท

## 7.5.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่ออนุรักษ์พันธุกรรมพืช สืบค้น รวบรวม จัดทำฐานข้อมูลชีวภาพ และใช้ประโยชน์  
ทรัพยากรที่หลากหลายทางชีวภาพ

## 7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

## 7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2570)

## 7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

14,335,800 บาท

- เงินงบประมาณ

14,335,800 บาท

## 7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| กิจกรรม                 | งบรายจ่าย   |         |               |               |               |
|-------------------------|-------------|---------|---------------|---------------|---------------|
|                         | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม           |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>      | -           | -       | <b>2.1819</b> | -             | <b>2.1819</b> |
| 1. อนุรักษ์พันธุกรรมพืช | -           | -       | 2.1819        | -             | 2.1819        |

## 7.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                                                                                                            | หน่วยนับ       | งบประมาณ                           |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|---------------------|
|                                                                                                                                    |                | เริ่มต้น - ปี 2567<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2568<br>แผน | ปี 2569<br>แผน             | ปี 2570<br>แผน | ปี 2571 - จบ<br>แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนฐานข้อมูลด้านทรัพยากรชีวภาพ                                                                                      | ชุด            | 21<br>(12)                         | 9              | 9                          | 9              | -                   |
| เชิงคุณภาพ : ชุมชนท้องถิ่นได้รับการพัฒนา<br>ด้านการจัดการความรู้ในเรื่องอนุรักษ์พันธุกรรมพืช<br>ในท้องถิ่นเพิ่มขึ้น                | ร้อยละ         | 70<br>(-)                          | 70             | 70                         | 70             | -                   |
| เชิงคุณภาพ : เผยแพร่ข้อมูลด้านทรัพยากรชีวภาพ<br>ให้กับประชาชนทั่วไปได้รับรู้ในเรื่องการอนุรักษ์<br>พันธุกรรมพืชในท้องถิ่นเพิ่มขึ้น | ร้อยละ         | 10<br>(-)                          | -              | -                          | -              | -                   |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                                                                                 | <b>ล้านบาท</b> | <b>7.7901</b>                      | <b>2.1819</b>  | <b>2.1819</b>              | <b>2.1819</b>  | <b>-</b>            |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                                                                                                | <b>ล้านบาท</b> | <b>7.7901</b>                      | <b>2.1819</b>  | <b>2.1819</b>              | <b>2.1819</b>  | <b>-</b>            |
| - งบดำเนินงาน                                                                                                                      | ล้านบาท        | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |
| - งบลงทุน                                                                                                                          | ล้านบาท        | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |
| - งบเงินอุดหนุน                                                                                                                    | ล้านบาท        | 7.7901                             | 2.1819         | 2.1819                     | 2.1819         | -                   |
| - งบรายจ่ายอื่น                                                                                                                    | ล้านบาท        | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                                                                                             | <b>ล้านบาท</b> | <b>-</b>                           | <b>-</b>       | <b>-</b>                   | <b>-</b>       | <b>-</b>            |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

|                                                     |               |
|-----------------------------------------------------|---------------|
| โครงการ : โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช               | 2,181,900 บาท |
| 1. งบเงินอุดหนุน                                    | 2,181,900 บาท |
| 1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป                               | 2,181,900 บาท |
| 1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช | 2,181,900 บาท |



## 8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

| สถานะการเงิน                                            | ปี 2566         | แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ |                 |                 |                 |                 |
|---------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                         |                 | ปี 2567                      | ปี 2568         | ปี 2569         | ปี 2570         | ปี 2571         |
| <b>1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา</b>                | <b>197.4147</b> | <b>174.9845</b>              | <b>169.4346</b> | <b>159.5846</b> | <b>148.7346</b> | <b>136.8846</b> |
| <b>2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ</b>                   | <b>103.7589</b> | <b>130.6506</b>              | <b>115.0000</b> | <b>115.0000</b> | <b>115.0000</b> | <b>115.0000</b> |
| 2.1 เงินรายได้                                          | 103.7589        | 130.6506                     | 115.0000        | 115.0000        | 115.0000        | 115.0000        |
| 2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้                   | -               | -                            | -               | -               | -               | -               |
| 2.3 ทุนหมุนเวียน                                        | -               | -                            | -               | -               | -               | -               |
| 2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ                          | -               | -                            | -               | -               | -               | -               |
| 2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค                                | -               | -                            | -               | -               | -               | -               |
| 2.6 เงินกู้ในประเทศ                                     | -               | -                            | -               | -               | -               | -               |
| 2.7 เงินกู้ต่างประเทศ                                   | -               | -                            | -               | -               | -               | -               |
| 2.8 อื่นๆ                                               | -               | -                            | -               | -               | -               | -               |
| <b>3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)</b>            | <b>301.1736</b> | <b>305.6351</b>              | <b>284.4346</b> | <b>274.5846</b> | <b>263.7346</b> | <b>251.8846</b> |
| <b>4. นำไปสมทบกับงบประมาณ</b>                           | <b>1.1200</b>   | <b>1.4800</b>                | -               | -               | -               | -               |
| 4.1 งบบุคลากร                                           | -               | -                            | -               | -               | -               | -               |
| 4.2 งบดำเนินงาน                                         | -               | -                            | -               | -               | -               | -               |
| 4.3 งบลงทุน                                             | 1.1200          | 1.4800                       | -               | -               | -               | -               |
| 4.4 งบเงินอุดหนุน                                       | -               | -                            | -               | -               | -               | -               |
| 4.5 งบรายจ่ายอื่น                                       | -               | -                            | -               | -               | -               | -               |
| <b>5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)</b> | <b>300.0536</b> | <b>304.1551</b>              | <b>284.4346</b> | <b>274.5846</b> | <b>263.7346</b> | <b>251.8846</b> |
| <b>6. แผนการใช้จ่ายอื่น</b>                             | <b>125.0691</b> | <b>134.7205</b>              | <b>124.8500</b> | <b>125.8500</b> | <b>126.8500</b> | <b>127.8500</b> |
| 6.1 ภารกิจพื้นฐาน                                       | 102.3681        | 104.5205                     | 99.3500         | 100.3500        | 101.3500        | 102.3500        |
| 6.1.1 รายจ่ายประจำ                                      | 96.8538         | 102.5405                     | 97.8500         | 98.8500         | 99.8500         | 100.8500        |
| 6.1.2 รายจ่ายลงทุน                                      | 5.5143          | 1.9800                       | 1.5000          | 1.5000          | 1.5000          | 1.5000          |
| 6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา                                 | 22.7010         | 30.2000                      | 25.5000         | 25.5000         | 25.5000         | 25.5000         |
| 6.2.1 รายจ่ายประจำ                                      | 14.0269         | 25.8254                      | 20.5000         | 20.5000         | 20.5000         | 20.5000         |
| 6.2.2 รายจ่ายลงทุน                                      | 8.6741          | 4.3746                       | 5.0000          | 5.0000          | 5.0000          | 5.0000          |
| <b>7. คงเหลือ (5.-6.)</b>                               | <b>174.9845</b> | <b>169.4346</b>              | <b>159.5846</b> | <b>148.7346</b> | <b>136.8846</b> | <b>124.0346</b> |



กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

| งบประมาณ         | ปี 2567         | ปี 2568         |
|------------------|-----------------|-----------------|
| งบประมาณรายจ่าย  | 600,017,500 บาท | 647,677,800 บาท |
| เงินนอกงบประมาณ* | - บาท           | - บาท           |

หมายเหตุ\* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

สถาบันอุดมศึกษาแห่งการเรียนรู้สู่การพัฒนาท้องถิ่น ผลิตผู้นำทางวิชาการ  
แหล่งสร้างนวัตกรรมและปัญญา

2. พันธกิจ

- จัดการศึกษาตลอดชีวิต ผลิตผู้นำทางวิชาการที่สอดคล้องกับความต้องการกำลังคนของท้องถิ่น  
ประเทศ และสากล
- สร้างสรรค์งานวิจัย นวัตกรรม และการบริการวิชาการ ที่เหมาะสมกับความต้องการของท้องถิ่น  
และประเทศ
- สืบสาน สร้างสรรค์ ยกระดับคุณค่า และมูลค่านฐานทรัพยากร สิ่งแวดล้อม องค์ความรู้ด้านศิลปะ  
และวัฒนธรรมท้องถิ่น และส่งเสริมโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดำริ
- ผลิต พัฒนา ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีจิตวิญญาณความเป็นครู เสริมสร้างความเข้มแข็ง  
ของวิชาชีพครูให้มีคุณภาพ และมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง

### 3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

| ผลสัมฤทธิ์<br>และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | หน่วยนับ                             | ค่าเป้าหมาย          |                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------|----------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                      | ปี 2567              | ปี 2568              |
| (1) ผลสัมฤทธิ์ : บุคลากรของมหาวิทยาลัยมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความรู้ความสามารถ<br>- ตัวชี้วัด : ค่าใช้จ่ายบุคลากร                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ร้อยละ                               | 100                  | -                    |
| (2) ผลสัมฤทธิ์ : นักเรียนได้รับการสนับสนุนทางการศึกษา ตามสิทธิขั้นพื้นฐาน และลดค่าใช้จ่ายตามรายการ ที่ได้รับการสนับสนุน<br>- ตัวชี้วัด : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุน ทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้                                                                                                                                                                                    | คน                                   | 1,007                | 1,088                |
| (3) ผลสัมฤทธิ์ : บัณฑิตมีสมรรถนะสอดคล้อง กับความต้องการของตลาดแรงงาน<br>- ตัวชี้วัด : ผลการประเมินคุณลักษณะบัณฑิตราชภัฏ ที่พึงประสงค์<br>- ตัวชี้วัด : ผลการประเมินบัณฑิตโดยสถานประกอบการ/ ผู้ใช้บัณฑิต<br>- ตัวชี้วัด : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำที่สอดคล้อง กับสาขาวิชาที่เรียนภายในระยะเวลา 1 ปี<br>- ตัวชี้วัด : ผู้สำเร็จการศึกษาศึกษาต่อหรือมีอาชีพ-มีงานทำ โดยประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี | ร้อยละ<br>ร้อยละ<br>ร้อยละ<br>ร้อยละ | 75<br>75<br>75<br>75 | 75<br>75<br>75<br>75 |
| (4) ผลสัมฤทธิ์ : ชุมชนท้องถิ่นมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น<br>- ตัวชี้วัด : จำนวนชุมชนที่มีดัชนีความสุขมวลรวม (GVH) เพิ่มขึ้น                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ชุมชน                                | 20                   | 20                   |

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน                              | ปี 2566         | ปี 2567         | ปี 2568         |
|-------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                          | <b>562.6526</b> | <b>600.0175</b> | <b>647.6778</b> |
| <b>1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร</b>                            | <b>426.8199</b> | <b>474.9839</b> | <b>488.6914</b> |
| <b>2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ</b>                | <b>125.8130</b> | <b>115.8718</b> | <b>158.9864</b> |
| แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ | 24.2350         | 42.6117         | 43.3956         |
| แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต                 | 72.0544         | 63.4824         | 95.8573         |
| แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม                      | 24.4230         | -               | -               |
| แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก              | -               | 4.3505          | 13.6537         |
| แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา                 | 5.1006          | 5.4272          | 6.0798          |
| <b>3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ</b>                           | <b>10.0197</b>  | <b>9.1618</b>   | <b>-</b>        |
| แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต             | 10.0197         | 6.6500          | -               |
| แผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย         | -               | 2.5118          | -               |

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน<br>ตัวชี้วัด                                                                                                   | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด |          |          |          |          |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
|                                                                                                                                             | หน่วยนับ                                                       | ปี 2567  | ปี 2568  | ปี 2569  | ปี 2570  | ปี 2571  |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                                                                                          | ล้านบาท                                                        | 600.0175 | 647.6778 | 587.9285 | 607.9534 | 628.8401 |
| <b>รวมเงินงบประมาณ</b>                                                                                                                      | ล้านบาท                                                        | 600.0175 | 647.6778 | 587.9285 | 607.9534 | 628.8401 |
| <b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>                                                                                                                   | ล้านบาท                                                        | -        | -        | -        | -        | -        |
| <b>1. ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ</b>                                                                                                           |                                                                |          |          |          |          |          |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                                                                                                         | ล้านบาท                                                        | 474.9839 | 488.6914 | 507.8908 | 527.9157 | 548.8024 |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                                                                                                      | ล้านบาท                                                        | -        | -        | -        | -        | -        |
| <b>2. ชุมชนท้องถิ่นมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น</b>                                                                                                  |                                                                |          |          |          |          |          |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : รายได้ครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้น                                                                          | บาท                                                            | 10,000   | 10,000   | 10,000   | 10,000   | 10,000   |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาท้องถิ่น                                                                         | เครือข่าย                                                      | 4        | 4        | 4        | 4        | 4        |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนต้นแบบด้านสิ่งแวดล้อม                                                                                     | แห่ง                                                           | 1        | 1        | 1        | 1        | 1        |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ชุมชน หรือประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ให้บริการของมหาวิทยาลัยมีทักษะที่ดีขึ้น                                            | ร้อยละ                                                         | 75       | 75       | 75       | 75       | 75       |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                                                                                                         | ล้านบาท                                                        | 42.1617  | 42.9456  | 42.9456  | 42.9456  | 42.9456  |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                                                                                                      | ล้านบาท                                                        | -        | -        | -        | -        | -        |
| <b>3. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ</b> |                                                                |          |          |          |          |          |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคม                                                                           | โครงการ                                                        | 5        | 5        | 5        | 5        | 5        |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ                                                                                          | ร้อยละ                                                         | 80       | 80       | 80       | 80       | 80       |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                                                                                                         | ล้านบาท                                                        | 0.4500   | 0.4500   | 0.4500   | 0.4500   | 0.4500   |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                                                                                                      | ล้านบาท                                                        | -        | -        | -        | -        | -        |
| <b>4. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ</b>                                                                                |                                                                |          |          |          |          |          |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำตรงสาขา                                                                                    | ร้อยละ                                                         | 75       | 75       | 75       | 75       | 75       |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา                                                                      | ร้อยละ                                                         | 75       | 75       | 75       | 75       | 75       |
| - ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี                                           | ร้อยละ                                                         | 75       | 75       | 75       | 75       | 75       |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                                                                                                         | ล้านบาท                                                        | 34.8644  | 64.9808  | 13.3656  | 13.3656  | 13.3656  |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                                                                                                      | ล้านบาท                                                        | -        | -        | -        | -        | -        |

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน<br>ตัวชี้วัด                                                                                                                                               | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด |                |                |               |               |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
|                                                                                                                                                                                         | หน่วยนับ                                                       | ปี 2567        | ปี 2568        | ปี 2569       | ปี 2570       | ปี 2571       |
| <b>5. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ</b>                                                               |                                                                |                |                |               |               |               |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำตรงสาขา                                                                                                                                | ร้อยละ                                                         | 75             | 75             | 75            | 75            | 75            |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา                                                                                                                  | ร้อยละ                                                         | 75             | 75             | 75            | 75            | 75            |
| - ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี                                                                                       | ร้อยละ                                                         | 75             | 75             | 75            | 75            | 75            |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                                                                                                                                                     | <b>ล้านบาท</b>                                                 | <b>12.9578</b> | <b>15.5518</b> | <b>9.2678</b> | <b>9.2678</b> | <b>9.2678</b> |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                                                                                                                                                  | <b>ล้านบาท</b>                                                 | <b>-</b>       | <b>-</b>       | <b>-</b>      | <b>-</b>      | <b>-</b>      |
| <b>6. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ และสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ</b>                                                                     |                                                                |                |                |               |               |               |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำตรงสาขา                                                                                                                                | ร้อยละ                                                         | 80             | 80             | 80            | 80            | 80            |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา                                                                                                                  | ร้อยละ                                                         | 85             | 85             | 85            | 85            | 85            |
| - ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี                                                                                       | ร้อยละ                                                         | 85             | 85             | 85            | 85            | 85            |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                                                                                                                                                     | <b>ล้านบาท</b>                                                 | <b>15.6602</b> | <b>15.3247</b> | <b>7.9289</b> | <b>7.9289</b> | <b>7.9289</b> |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                                                                                                                                                  | <b>ล้านบาท</b>                                                 | <b>-</b>       | <b>-</b>       | <b>-</b>      | <b>-</b>      | <b>-</b>      |
| <b>7. กลุ่มเกษตรวิสาหกิจชุมชนได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมสำหรับการพัฒนาและยกระดับการผลิตและแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าวอินทรีย์ภายใต้การใช้โมเดลเศรษฐกิจ BCG และมีรายได้เพิ่มขึ้น</b> |                                                                |                |                |               |               |               |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : กลุ่มเกษตรวิสาหกิจชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้น                                                                                                                        | บาท/ปี/<br>กลุ่ม                                               | -              | 350,000        | -             | -             | -             |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                                                                                                                                                     | <b>ล้านบาท</b>                                                 | <b>-</b>       | <b>13.6537</b> | <b>-</b>      | <b>-</b>      | <b>-</b>      |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                                                                                                                                                  | <b>ล้านบาท</b>                                                 | <b>-</b>       | <b>-</b>       | <b>-</b>      | <b>-</b>      | <b>-</b>      |
| <b>8. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้</b>                                                                                               |                                                                |                |                |               |               |               |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ                                                                                                                     | คน                                                             | 1,007          | 1,088          | 1,088         | 1,088         | 1,088         |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                                                                                                                                                     | <b>ล้านบาท</b>                                                 | <b>5.4272</b>  | <b>6.0798</b>  | <b>6.0798</b> | <b>6.0798</b> | <b>6.0798</b> |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                                                                                                                                                  | <b>ล้านบาท</b>                                                 | <b>-</b>       | <b>-</b>       | <b>-</b>      | <b>-</b>      | <b>-</b>      |

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน<br>ตัวชี้วัด                                                                                                | งบประมาณ / ประเมินการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด |         |         |         |         |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
|                                                                                                                                          | หน่วยนับ                                                        | ปี 2567 | ปี 2568 | ปี 2569 | ปี 2570 | ปี 2571 |
| <b>9. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของเกษตรกร<br/>ให้เป็นเกษตรกรปราดเปื่อง (Smart Farmer)<br/>ในการบริหารจัดการธุรกิจสมัยใหม่</b>              |                                                                 |         |         |         |         |         |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกร<br>ที่ได้รับการพัฒนา                                                                                | ราย                                                             | 200     | -       | -       | -       | -       |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                                                                                                      | ล้านบาท                                                         | 4.3505  | -       | -       | -       | -       |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                                                                                                   | ล้านบาท                                                         | -       | -       | -       | -       | -       |
| <b>10. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากร<br/>และนวัตกรรมอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต</b>                                                    |                                                                 |         |         |         |         |         |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนศูนย์การเรียนรู้<br>นวัตกรรมอาหารพื้นถิ่นเพื่อสุขภาพ                                                        | ศูนย์                                                           | 1       | -       | -       | -       | -       |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้ที่ได้รับการถ่ายทอด<br>องค์ความรู้สามารถนำความรู้ไปต่อยอดธุรกิจ<br>หรืออุตสาหกรรมด้านอาหารและมียาได้เพิ่มขึ้น | ร้อยละ                                                          | 10      | -       | -       | -       | -       |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนโครงการสนับสนุน<br>การพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต                                                     | โครงการ                                                         | 3       | -       | -       | -       | -       |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                                                                                                      | ล้านบาท                                                         | 6.6500  | -       | -       | -       | -       |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                                                                                                   | ล้านบาท                                                         | -       | -       | -       | -       | -       |
| <b>11. พัฒนาอาชีพและผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญา ที่สอดคล้อง<br/>กับศักยภาพของผู้สูงอายุ</b>                                                       |                                                                 |         |         |         |         |         |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้สูงอายุได้รับการพัฒนา<br>ทักษะอาชีพ                                                                           | คน                                                              | 250     | -       | -       | -       | -       |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                                                                                                      | ล้านบาท                                                         | 2.5118  | -       | -       | -       | -       |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                                                                                                   | ล้านบาท                                                         | -       | -       | -       | -       | -       |

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571



## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

## 6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

|                 |             |     |
|-----------------|-------------|-----|
| งบประมาณรายจ่าย | 647,677,800 | บาท |
| รายจ่ายประจำ    | 582,382,800 | บาท |
| รายจ่ายลงทุน    | 65,295,000  | บาท |

## 6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| แผนงาน<br>ผลผลิต / โครงการ                                                                                                                   | งบรายจ่าย      |               |                |                 |               |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|----------------|-----------------|---------------|-----------------|
|                                                                                                                                              | งบบุคลากร      | งบดำเนินงาน   | งบลงทุน        | งบเงินอุดหนุน   | งบรายจ่ายอื่น | รวม             |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                                                                                           | <b>67.2182</b> | <b>9.4082</b> | <b>65.2950</b> | <b>505.7564</b> | -             | <b>647.6778</b> |
| <b>1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ</b>                                                                                                                | <b>67.2182</b> | <b>9.4082</b> | -              | <b>412.0650</b> | -             | <b>488.6914</b> |
| <b>2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์</b>                                                                        | -              | -             | -              | <b>43.3956</b>  | -             | <b>43.3956</b>  |
| ผลผลิตที่ 1 : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น                                                                                         | -              | -             | -              | 42.9456         | -             | 42.9456         |
| ผลผลิตที่ 2 : ผลงานการให้บริการวิชาการ                                                                                                       | -              | -             | -              | 0.4500          | -             | 0.4500          |
| <b>3. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต</b>                                                                                        | -              | -             | <b>65.2950</b> | <b>30.5623</b>  | -             | <b>95.8573</b>  |
| ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์                                                                                               | -              | -             | 51.6152        | 13.3656         | -             | 64.9808         |
| ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                                                                                   | -              | -             | 6.2840         | 9.2678          | -             | 15.5518         |
| ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ                                                                                         | -              | -             | 7.3958         | 7.9289          | -             | 15.3247         |
| <b>4. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก</b>                                                                                     | -              | -             | -              | <b>13.6537</b>  | -             | <b>13.6537</b>  |
| โครงการที่ 1 : โครงการยกระดับเศรษฐกิจฐานรากกลุ่มเกษตรกรผลิตและแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าวอินทรีย์ภายใต้การใช้โมเดลเศรษฐกิจ BCGสู่เกษตรกรรมยั่งยืน | -              | -             | -              | 13.6537         | -             | 13.6537         |
| <b>5. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา</b>                                                                                        | -              | -             | -              | <b>6.0798</b>   | -             | <b>6.0798</b>   |
| โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน                                            | -              | -             | -              | 6.0798          | -             | 6.0798          |

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

### 7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

488,691,400 บาท

#### 7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2571

หน่วย : ล้านบาท

| แหล่งเงิน              | งบประมาณ        |                 | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* |                 |                 |
|------------------------|-----------------|-----------------|---------------------------|-----------------|-----------------|
|                        | ปี 2567         | ปี 2568         | ปี 2569                   | ปี 2570         | ปี 2571         |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>     | <b>474.9839</b> | <b>488.6914</b> | <b>507.8908</b>           | <b>527.9157</b> | <b>548.8024</b> |
| <b>เงินงบประมาณ</b>    | <b>474.9839</b> | <b>488.6914</b> | <b>507.8908</b>           | <b>527.9157</b> | <b>548.8024</b> |
| - งบบุคลากร            | 75.8708         | 67.2182         | 70.5696                   | 74.1125         | 77.8580         |
| - งบดำเนินงาน          | 9.4217          | 9.4082          | 9.4082                    | 9.4082          | 9.4082          |
| - งบเงินอุดหนุน        | 389.6914        | 412.0650        | 427.9130                  | 444.3950        | 461.5362        |
| - งบรายจ่ายอื่น        | -               | -               | -                         | -               | -               |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b> | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>-</b>                  | <b>-</b>        | <b>-</b>        |

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

|                                                         |                        |
|---------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>รายการบุคลากรภาครัฐ</b>                              | <b>488,691,400 บาท</b> |
| <b>1. งบบุคลากร</b>                                     | <b>67,218,200 บาท</b>  |
| <b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>                     | <b>55,195,200 บาท</b>  |
| 1.1.1 เงินเดือน                                         | 50,735,100 บาท         |
| 1.1.2 ค่าจ้างประจำ                                      | 4,460,100 บาท          |
| <b>1.2 ค่าจ้างชั่วคราว</b>                              | <b>1,325,000 บาท</b>   |
| <b>1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>                       | <b>10,698,000 บาท</b>  |
| <b>2. งบดำเนินงาน</b>                                   | <b>9,408,200 บาท</b>   |
| <b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>                     | <b>9,408,200 บาท</b>   |
| (1) ค่าเช่าบ้าน                                         | 480,000 บาท            |
| (2) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ            | 3,704,400 บาท          |
| (3) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ    | 3,554,400 บาท          |
| (4) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระ         | 590,400 บาท            |
| (5) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระ | 590,400 บาท            |
| (6) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น   | 71,900 บาท             |
| (7) ค่าตอบแทนพิเศษลูกจ้างประจำที่ได้รับค่าจ้างเต็มขั้น  | 10,000 บาท             |
| (8) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                           | 387,000 บาท            |
| (9) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน                             | 19,700 บาท             |
| <b>3. งบเงินอุดหนุน</b>                                 | <b>412,065,000 บาท</b> |
| <b>3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>                            | <b>412,065,000 บาท</b> |
| 1) ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย                            | 412,065,000 บาท        |

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 43,395,600 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 42,945,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อนำองค์ความรู้ทางวิชาการไปสู่การใช้ประโยชน์ในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น ยกระดับคุณภาพการศึกษา และคุณภาพชีวิตของประชาชน มุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| กิจกรรม                                   | งบรายจ่าย   |         |               |               |         |
|-------------------------------------------|-------------|---------|---------------|---------------|---------|
|                                           | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม     |
| รวมทั้งสิ้น                               | -           | -       | 42.9456       | -             | 42.9456 |
| 1. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น | -           | -       | 42.9456       | -             | 42.9456 |

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                                                                                        | หน่วยนับ        | งบประมาณ                |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
|                                                                                                                |                 | ปี 2567<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2568<br>แผน | ปี 2569<br>แผน             | ปี 2570<br>แผน | ปี 2571<br>แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวน หมู่บ้าน/คน ที่เข้าร่วมโครงการ                                                              | หมู่บ้าน/<br>คน | 20/1,000<br>(10/500)    | 20/1,000       | 20/1,000                   | 20/1,000       | 20/1,000       |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ขยายผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์                                                    | ผลิตภัณฑ์       | 30<br>(10)              | 30             | 30                         | 30             | 30             |
| เชิงปริมาณ : จำนวนโรงเรียนขนาดเล็กในเขตพื้นที่บริการที่เข้าร่วมการยกระดับคุณภาพการศึกษา                        | โรงเรียน        | 10<br>(-)               | 10             | 10                         | 10             | 10             |
| เชิงปริมาณ : จำนวนศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบที่ได้รับการยกระดับ                                                    | ศูนย์           | 1<br>(1)                | 1              | 1                          | 1              | 1              |
| เชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนในพื้นที่บริการของมหาวิทยาลัย ที่ได้รับการพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาด้วยกระบวนการวิศวกรรมสังคม | ชุมชน           | 10<br>(14)              | 10             | 10                         | 10             | 10             |
| เชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนที่ได้รับการพัฒนาสมรรถนะภาษาอังกฤษเพื่อยกระดับชุมชนสู่สากล                            | คน              | 300<br>(600)            | 300            | 300                        | 300            | 300            |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนวัตกรรมทางการศึกษาที่ได้รับการพัฒนา                                                         | คน              | 200<br>(-)              | 200            | 200                        | 200            | 200            |
| เชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนต้นแบบดิจิทัลที่ได้รับการพัฒนาทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล                          | ชุมชน           | 1<br>(-)                | 1              | 1                          | 1              | 1              |
| เชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนที่ได้รับการพัฒนา Soft Power                                                            | ชุมชน           | 3<br>(11)               | 3              | 3                          | 3              | 3              |

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน | หน่วยนับ       | งบประมาณ                |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                |
|-------------------------|----------------|-------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
|                         |                | ปี 2567<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2568<br>แผน | ปี 2569<br>แผน             | ปี 2570<br>แผน | ปี 2571<br>แผน |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>      | <b>ล้านบาท</b> | <b>42.1617</b>          | <b>42.9456</b> | <b>42.9456</b>             | <b>42.9456</b> | <b>42.9456</b> |
| <b>เงินงบประมาณ</b>     | <b>ล้านบาท</b> | <b>42.1617</b>          | <b>42.9456</b> | <b>42.9456</b>             | <b>42.9456</b> | <b>42.9456</b> |
| - งบดำเนินงาน           | ล้านบาท        | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| - งบลงทุน               | ล้านบาท        | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| - งบเงินอุดหนุน         | ล้านบาท        | 42.1617                 | 42.9456        | 42.9456                    | 42.9456        | 42.9456        |
| - งบรายจ่ายอื่น         | ล้านบาท        | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>  | <b>ล้านบาท</b> | <b>-</b>                | <b>-</b>       | <b>-</b>                   | <b>-</b>       | <b>-</b>       |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567(6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

|                                                                |                       |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>ผลผลิต : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น</b>         | <b>42,945,600 บาท</b> |
| <b>1. งบเงินอุดหนุน</b>                                        | <b>42,945,600 บาท</b> |
| <b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>                                   | <b>42,945,600 บาท</b> |
| 1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น | 42,945,600 บาท        |

## 7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

450,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

ให้บริการวิชาการแก่สังคม

## 7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| กิจกรรม                                      | งบรายจ่าย   |         |               |               |        |
|----------------------------------------------|-------------|---------|---------------|---------------|--------|
|                                              | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม    |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                           | -           | -       | 0.4500        | -             | 0.4500 |
| 1. จัดอบรมและสัมมนาเชิงวิชาการหรือปฏิบัติการ | -           | -       | 0.4500        | -             | 0.4500 |

## 7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                                         | หน่วยนับ       | งบประมาณ                |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                |
|-----------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
|                                                                 |                | ปี 2567<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2568<br>แผน | ปี 2569<br>แผน             | ปี 2570<br>แผน | ปี 2571<br>แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ                  | โครงการ        | 5<br>(1)                | 5              | 5                          | 5              | 5              |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ                              | คน             | 200<br>(50)             | 200            | 200                        | 200            | 200            |
| เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ<br>ในกระบวนการให้บริการ | ร้อยละ         | 80<br>(-)               | 80             | 80                         | 80             | 80             |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                              | <b>ล้านบาท</b> | <b>0.4500</b>           | <b>0.4500</b>  | <b>0.4500</b>              | <b>0.4500</b>  | <b>0.4500</b>  |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                             | <b>ล้านบาท</b> | <b>0.4500</b>           | <b>0.4500</b>  | <b>0.4500</b>              | <b>0.4500</b>  | <b>0.4500</b>  |
| - งบดำเนินงาน                                                   | ล้านบาท        | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| - งบลงทุน                                                       | ล้านบาท        | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| - งบเงินอุดหนุน                                                 | ล้านบาท        | 0.4500                  | 0.4500         | 0.4500                     | 0.4500         | 0.4500         |
| - งบรายจ่ายอื่น                                                 | ล้านบาท        | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                          | <b>ล้านบาท</b> | <b>-</b>                | <b>-</b>       | <b>-</b>                   | <b>-</b>       | <b>-</b>       |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567(6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

|                                                     |                    |
|-----------------------------------------------------|--------------------|
| <b>ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ</b>            | <b>450,000 บาท</b> |
| <b>1. งบเงินอุดหนุน</b>                             | <b>450,000 บาท</b> |
| <b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>                        | <b>450,000 บาท</b> |
| 1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช | 450,000 บาท        |



## 7.3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

95,857,300 บาท

## 7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

64,980,800 บาท

## วัตถุประสงค์ :

ผลิตบัณฑิตด้านสังคมศาสตร์ พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

## 7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| กิจกรรม                             | งบรายจ่าย   |         |               |               |         |
|-------------------------------------|-------------|---------|---------------|---------------|---------|
|                                     | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม     |
| รวมทั้งสิ้น                         | -           | 51.6152 | 13.3656       | -             | 64.9808 |
| 1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์ | -           | 51.6152 | 13.3656       | -             | 64.9808 |

## 7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                                                               | หน่วยนับ       | งบประมาณ                |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
|                                                                                       |                | ปี 2567<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2568<br>แผน | ปี 2569<br>แผน             | ปี 2570<br>แผน | ปี 2571<br>แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา                                                   | คน             | 2,226<br>(1,282)        | 2,250          | 2,250                      | 2,250          | 2,250          |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่                                                    | คน             | 3,070<br>(-)            | 3,170          | 3,170                      | 3,170          | 3,170          |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่                                                      | คน             | 9,860<br>(8,989)        | 9,924          | 9,924                      | 9,924          | 9,924          |
| เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษา<br>จบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร                        | ร้อยละ         | 100<br>(-)              | 100            | 100                        | 100            | 100            |
| เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษายกเลิกการศึกษา<br>ตามมาตรฐานหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด | ร้อยละ         | 85<br>(-)               | 85             | 85                         | 85             | 85             |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                                    | <b>ล้านบาท</b> | <b>34.8644</b>          | <b>64.9808</b> | <b>13.3656</b>             | <b>13.3656</b> | <b>13.3656</b> |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                                                   | <b>ล้านบาท</b> | <b>34.8644</b>          | <b>64.9808</b> | <b>13.3656</b>             | <b>13.3656</b> | <b>13.3656</b> |
| - งบดำเนินงาน                                                                         | ล้านบาท        | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| - งบลงทุน                                                                             | ล้านบาท        | 24.6364                 | 51.6152        | -                          | -              | -              |
| - งบเงินอุดหนุน                                                                       | ล้านบาท        | 10.2280                 | 13.3656        | 13.3656                    | 13.3656        | 13.3656        |
| - งบรายจ่ายอื่น                                                                       | ล้านบาท        | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                                                | <b>ล้านบาท</b> | <b>-</b>                | <b>-</b>       | <b>-</b>                   | <b>-</b>       | <b>-</b>       |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567(6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะมียกให้ดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

|                                                                                                                                                                       |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์</b>                                                                                                                      | <b>64,980,800 บาท</b> |
| <b>1. งบลงทุน</b>                                                                                                                                                     | <b>51,615,200 บาท</b> |
| <b>1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                                                                                                                          | <b>51,615,200 บาท</b> |
| <b>1.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>                                                                                                                                              | <b>9,474,200 บาท</b>  |
| 1.1.1.1 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่                                                                                                                                       | 1,173,700 บาท         |
| (1) ชุดถ่ายทอดสดผ่านระบบเครือข่าย (Network Device Interface)<br>ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 1 ชุด                                                 | 1,173,700 บาท         |
| 1.1.1.2 ครุภัณฑ์การศึกษา                                                                                                                                              | 8,050,500 บาท         |
| (1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท<br>รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)                                                                                  | 853,000 บาท           |
| (2) ชุดฝึกปฏิบัติการเมตาเวิร์ส (Metaverse) ตำบลหมากแข้ง<br>อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 1 ชุด                                                                   | 2,929,000 บาท         |
| (3) ชุดปฏิบัติการเรียนรู้ทักษะการควบคุมหุ่นยนต์ เพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรม<br>จักรกลอัตโนมัติทำงานร่วมกับมนุษย์ ตำบลสามพร้าว อำเภอเมืองอุดรธานี<br>จังหวัดอุดรธานี 1 ชุด | 2,957,000 บาท         |
| (4) ชุดปฏิบัติการฝึกทักษะแพชชั่นและการตัดเย็บ ตำบลหมากแข้ง<br>อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 1 ชุด                                                                | 1,311,500 บาท         |
| 1.1.1.3 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์                                                                                                                                           | 250,000 บาท           |
| (1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท<br>รวม 1 รายการ (รวม 10 หน่วย)                                                                              | 250,000 บาท           |
| <b>1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                                                                                                                                 | <b>42,141,000 บาท</b> |
| 1.1.2.1 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ                                                                                                                 | 42,141,000 บาท        |
| (1) งานปรับปรุงอาคาร 8 โรงเรียนสาธิต ด็ก A ตำบลหมากแข้ง<br>อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 1 งาน                                                                   | 15,267,000 บาท        |
| (2) งานปรับปรุงอาคาร 8 โรงเรียนสาธิต ด็ก C ตำบลหมากแข้ง<br>อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 1 งาน                                                                   | 15,024,000 บาท        |
| (3) งานปรับปรุงอาคาร 8 โรงเรียนสาธิต ด็ก D ตำบลหมากแข้ง<br>อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 1 งาน                                                                   | 11,850,000 บาท        |
| <b>2. งบเงินอุดหนุน</b>                                                                                                                                               | <b>13,365,600 บาท</b> |
| <b>2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>                                                                                                                                          | <b>13,365,600 บาท</b> |
| 1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน                                                                                                                                                | 13,365,600 บาท        |

## 7.3.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

15,551,800 บาท

## วัตถุประสงค์ :

ผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่สอดคล้องต่อการพัฒนาประเทศ

## 7.3.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| กิจกรรม                                         | งบรายจ่าย   |         |               |               |         |
|-------------------------------------------------|-------------|---------|---------------|---------------|---------|
|                                                 | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม     |
| รวมทั้งสิ้น                                     | -           | 6.2840  | 9.2678        | -             | 15.5518 |
| 1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | -           | 6.2840  | 9.2678        | -             | 15.5518 |

## 7.3.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                                                               | หน่วยนับ | งบประมาณ                |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
|                                                                                       |          | ปี 2567<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2568<br>แผน | ปี 2569<br>แผน             | ปี 2570<br>แผน | ปี 2571<br>แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา                                                   | คน       | 493<br>(113)            | 377            | 377                        | 377            | 377            |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่                                                    | คน       | 1,320<br>(-)            | 1,140          | 1,140                      | 1,140          | 1,140          |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่                                                      | คน       | 2,933<br>(1,771)        | 2,520          | 2,520                      | 2,520          | 2,520          |
| เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษา<br>จบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร                        | ร้อยละ   | 100<br>(-)              | 100            | 100                        | 100            | 100            |
| เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษายกเลิกการศึกษา<br>ตามมาตรฐานหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด | ร้อยละ   | 85<br>(-)               | 85             | 85                         | 85             | 85             |
| รวมทั้งสิ้น                                                                           | ล้านบาท  | 12.9578                 | 15.5518        | 9.2678                     | 9.2678         | 9.2678         |
| เงินงบประมาณ                                                                          | ล้านบาท  | 12.9578                 | 15.5518        | 9.2678                     | 9.2678         | 9.2678         |
| - งบดำเนินงาน                                                                         | ล้านบาท  | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| - งบลงทุน                                                                             | ล้านบาท  | 6.5775                  | 6.2840         | -                          | -              | -              |
| - งบเงินอุดหนุน                                                                       | ล้านบาท  | 6.3803                  | 9.2678         | 9.2678                     | 9.2678         | 9.2678         |
| - งบรายจ่ายอื่น                                                                       | ล้านบาท  | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| เงินนอกงบประมาณ                                                                       | ล้านบาท  | -                       | -              | -                          | -              | -              |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567(6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

|                                                                                                                 |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี</b>                                                    | <b>15,551,800 บาท</b> |
| <b>1. งบลงทุน</b>                                                                                               | <b>6,284,000 บาท</b>  |
| <b>1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                                                                    | <b>6,284,000 บาท</b>  |
| <b>1.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>                                                                                        | <b>2,384,000 บาท</b>  |
| 1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา                                                                                        | 2,384,000 บาท         |
| (1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท                                                          | 449,000 บาท           |
| รวม 3 รายการ (รวม 8 หน่วย)                                                                                      |                       |
| (2) ชุดห้องปฏิบัติการสมาร์ทล์ดมิเดีย ตำบลสามพร้าว อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 1 ชุด                      | 1,935,000 บาท         |
| <b>1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                                                                           | <b>3,900,000 บาท</b>  |
| 1.1.2.1 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ                                                           | 3,900,000 บาท         |
| (1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) | 3,900,000 บาท         |
| <b>2. งบเงินอุดหนุน</b>                                                                                         | <b>9,267,800 บาท</b>  |
| <b>2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>                                                                                    | <b>9,267,800 บาท</b>  |
| 1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน                                                                                          | 9,267,800 บาท         |

## 7.3.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

15,324,700 บาท

## วัตถุประสงค์ :

ผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพที่สอดคล้องต่อการพัฒนาประเทศ

## 7.3.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| กิจกรรม                                   | งบรายจ่าย   |         |               |               |         |
|-------------------------------------------|-------------|---------|---------------|---------------|---------|
|                                           | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม     |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                        | -           | 7.3958  | 7.9289        | -             | 15.3247 |
| 1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ | -           | 7.3958  | 7.9289        | -             | 15.3247 |

## 7.3.3.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                                                            | หน่วยนับ       | งบประมาณ                |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
|                                                                                    |                | ปี 2567<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2568<br>แผน | ปี 2569<br>แผน             | ปี 2570<br>แผน | ปี 2571<br>แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา                                                | คน             | 126<br>(60)             | 204            | 204                        | 204            | 204            |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่                                                 | คน             | 190<br>(-)              | 435            | 435                        | 435            | 435            |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่                                                   | คน             | 631<br>(1,086)          | 1,371          | 1,371                      | 1,371          | 1,371          |
| เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษากลับมาศึกษา<br>ตามมาตรฐานหลักสูตร                    | ร้อยละ         | 100<br>(-)              | 100            | 100                        | 100            | 100            |
| เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษากลับมาศึกษา<br>ตามมาตรฐานหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด | ร้อยละ         | 85<br>(-)               | 85             | 85                         | 85             | 85             |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                                 | <b>ล้านบาท</b> | <b>15.6602</b>          | <b>15.3247</b> | <b>7.9289</b>              | <b>7.9289</b>  | <b>7.9289</b>  |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                                                | <b>ล้านบาท</b> | <b>15.6602</b>          | <b>15.3247</b> | <b>7.9289</b>              | <b>7.9289</b>  | <b>7.9289</b>  |
| - งบดำเนินงาน                                                                      | ล้านบาท        | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| - งบลงทุน                                                                          | ล้านบาท        | 11.2743                 | 7.3958         | -                          | -              | -              |
| - งบเงินอุดหนุน                                                                    | ล้านบาท        | 4.3859                  | 7.9289         | 7.9289                     | 7.9289         | 7.9289         |
| - งบรายจ่ายอื่น                                                                    | ล้านบาท        | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                                             | <b>ล้านบาท</b> | <b>-</b>                | <b>-</b>       | <b>-</b>                   | <b>-</b>       | <b>-</b>       |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567(6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

|                                                                    |                       |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ</b>             | <b>15,324,700 บาท</b> |
| <b>1. งบลงทุน</b>                                                  | <b>7,395,800 บาท</b>  |
| <b>1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                       | <b>7,395,800 บาท</b>  |
| <b>1.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>                                           | <b>6,502,800 บาท</b>  |
| 1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา                                           | 6,227,800 บาท         |
| (1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท             | 3,243,000 บาท         |
| รวม 14 รายการ (รวม 23 หน่วย)                                       |                       |
| (2) ชุดปฏิบัติการทบทวนกายวิภาคศาสตร์ ตำบลสามพร้าว                  |                       |
| อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 1 ชุด                           | 2,984,800 บาท         |
| 1.1.1.2 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์                                        | 275,000 บาท           |
| (1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท          | 275,000 บาท           |
| รวม 1 รายการ (รวม 5 หน่วย)                                         |                       |
| <b>1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                              | <b>893,000 บาท</b>    |
| 1.1.2.1 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ              | 893,000 บาท           |
| (1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย |                       |
| ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)                      | 893,000 บาท           |
| <b>2. งบเงินอุดหนุน</b>                                            | <b>7,928,900 บาท</b>  |
| <b>2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>                                       | <b>7,928,900 บาท</b>  |
| 1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน                                             | 7,928,900 บาท         |

## 7.4 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก

13,653,700 บาท

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการยกระดับเศรษฐกิจฐานรากกลุ่มเกษตรกรผลิต  
และแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าวอินทรีย์ภายใต้การใช้โมเดลเศรษฐกิจ BCG

สู่เกษตรกรยั่งยืน

13,653,700 บาท

## 7.4.1.1 วัตถุประสงค์

- 1) ถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมการพัฒนาและยกระดับการผลิตและแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าวอินทรีย์ภายใต้การใช้โมเดลเศรษฐกิจ BCG
- 2) สร้างอาชีพ และสร้างรายได้ ให้กับกลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน

## 7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดอุดรธานี หนองบัวลำภู หนองคาย บึงกาฬ

## 7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2568)

## 7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

13,653,700 บาท

- เงินงบประมาณ

13,653,700 บาท

## 7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| กิจกรรม                                          | งบรายจ่าย   |         |               |               |         |
|--------------------------------------------------|-------------|---------|---------------|---------------|---------|
|                                                  | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม     |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                               | -           | -       | 13.6537       | -             | 13.6537 |
| 1. พัฒนาการผลิตและแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าวอินทรีย์ | -           | -       | 13.6537       | -             | 13.6537 |

## 7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                              | หน่วยนับ       | งบประมาณ                           |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                     |
|------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|---------------------|
|                                                      |                | เริ่มต้น - ปี 2567<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2568<br>แผน | ปี 2569<br>แผน             | ปี 2570<br>แผน | ปี 2571 - จบ<br>แผน |
| เชิงปริมาณ : เกษตรกร วิสาหกิจชุมชน<br>ได้รับการพัฒนา | กลุ่ม          | -                                  | 7              | -                          | -              | -                   |
| เชิงปริมาณ : จำนวนเทคโนโลยีและนวัตกรรม               | นวัตกรรม       | -                                  | 12             | -                          | -              | -                   |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนา         | ผลิตภัณฑ์      | -                                  | 21             | -                          | -              | -                   |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                   | <b>ล้านบาท</b> | -                                  | 13.6537        | -                          | -              | -                   |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                  | <b>ล้านบาท</b> | -                                  | 13.6537        | -                          | -              | -                   |
| - งบดำเนินงาน                                        | ล้านบาท        | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |
| - งบลงทุน                                            | ล้านบาท        | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |
| - งบเงินอุดหนุน                                      | ล้านบาท        | -                                  | 13.6537        | -                          | -              | -                   |
| - งบรายจ่ายอื่น                                      | ล้านบาท        | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                               | <b>ล้านบาท</b> | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567(6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการยกระดับเศรษฐกิจฐานรากกลุ่มเกษตรกรผลิต  
และแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าวอินทรีย์ภายใต้การใช้โมเดลเศรษฐกิจ

BCG กลุ่มเกษตรกรมัยยั่งยืน

13,653,700 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

13,653,700 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

13,653,700 บาท

1) เงินอุดหนุนโครงการยกระดับเศรษฐกิจฐานรากกลุ่มเกษตรกรผลิต  
และแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าวอินทรีย์ภายใต้การใช้โมเดลเศรษฐกิจ BCG  
กลุ่มเกษตรกรมัยยั่งยืน

13,653,700 บาท



## 7.5 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา

6,079,800 บาท

## 7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา

## ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

6,079,800 บาท

## 7.5.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพ มาตรฐาน

## 7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

## 7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2571)

## 7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

46,993,900 บาท

- เงินงบประมาณ

46,993,900 บาท

## 7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| กิจกรรม                                             | งบรายจ่าย   |         |               |               |        |
|-----------------------------------------------------|-------------|---------|---------------|---------------|--------|
|                                                     | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม    |
| รวมทั้งสิ้น                                         | -           | -       | 6.0798        | -             | 6.0798 |
| 1. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน | -           | -       | 6.0798        | -             | 6.0798 |

## 7.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                                                                | หน่วยนับ | งบประมาณ                           |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|---------------------|
|                                                                                        |          | เริ่มต้น - ปี 2567<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2568<br>แผน | ปี 2569<br>แผน             | ปี 2570<br>แผน | ปี 2571 - จบ<br>แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุน<br>ตามโครงการ                           | คน       | 6,395<br>(5,974)                   | 1,088          | 1,088                      | 1,088          | 1,088               |
| เชิงคุณภาพ : ค่าใช้จ่ายที่ผู้ปกครองสามารถ<br>ลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน | ร้อยละ   | 50<br>(50)                         | 50             | 50                         | 50             | 50                  |
| รวมทั้งสิ้น                                                                            | ล้านบาท  | 22.6747                            | 6.0798         | 6.0798                     | 6.0798         | 6.0798              |
| เงินงบประมาณ                                                                           | ล้านบาท  | 22.6747                            | 6.0798         | 6.0798                     | 6.0798         | 6.0798              |
| - งบดำเนินงาน                                                                          | ล้านบาท  | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |
| - งบลงทุน                                                                              | ล้านบาท  | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |
| - งบเงินอุดหนุน                                                                        | ล้านบาท  | 22.6747                            | 6.0798         | 6.0798                     | 6.0798         | 6.0798              |
| - งบรายจ่ายอื่น                                                                        | ล้านบาท  | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |
| เงินนอกงบประมาณ                                                                        | ล้านบาท  | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567(6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา

ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

6,079,800 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

6,079,800 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

6,079,800 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

6,079,800 บาท

1.1) ค่าจัดการเรียนการสอน

3,394,500 บาท

1.2) ค่าหนังสือเรียน

878,800 บาท

1.3) ค่าอุปกรณ์การเรียน

477,700 บาท

1.4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

490,400 บาท

1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

838,400 บาท

## 8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

| สถานะการเงิน                                     | ปี 2566    | แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ |            |            |            |            |
|--------------------------------------------------|------------|------------------------------|------------|------------|------------|------------|
|                                                  |            | ปี 2567                      | ปี 2568    | ปี 2569    | ปี 2570    | ปี 2571    |
| 1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา                | 1,072.1490 | 886.5470                     | 886.5470   | 886.5470   | 886.5470   | 886.5470   |
| 2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ                   | 539.4149   | 233.6840                     | 230.0000   | 218.5000   | 207.5750   | 200.0000   |
| 2.1 เงินรายได้                                   | 536.0365   | 233.6840                     | 230.0000   | 218.5000   | 207.5750   | 200.0000   |
| 2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้            | -          | -                            | -          | -          | -          | -          |
| 2.3 ทุนหมุนเวียน                                 | -          | -                            | -          | -          | -          | -          |
| 2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ                   | -          | -                            | -          | -          | -          | -          |
| 2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค                         | 3.3690     | -                            | -          | -          | -          | -          |
| 2.6 เงินกู้ในประเทศ                              | -          | -                            | -          | -          | -          | -          |
| 2.7 เงินกู้ต่างประเทศ                            | -          | -                            | -          | -          | -          | -          |
| 2.8 อื่นๆ                                        | 0.0094     | -                            | -          | -          | -          | -          |
| 3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)            | 1,611.5639 | 1,120.2310                   | 1,116.5470 | 1,105.0470 | 1,094.1220 | 1,086.5470 |
| 4. นำไปสมทบกับงบประมาณ                           | -          | -                            | -          | -          | -          | -          |
| 4.1 งบบุคลากร                                    | -          | -                            | -          | -          | -          | -          |
| 4.2 งบดำเนินงาน                                  | -          | -                            | -          | -          | -          | -          |
| 4.3 งบลงทุน                                      | -          | -                            | -          | -          | -          | -          |
| 4.4 งบเงินอุดหนุน                                | -          | -                            | -          | -          | -          | -          |
| 4.5 งบรายจ่ายอื่น                                | -          | -                            | -          | -          | -          | -          |
| 5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.) | 1,611.5639 | 1,120.2310                   | 1,116.5470 | 1,105.0470 | 1,094.1220 | 1,086.5470 |
| 6. แผนการใช้จ่ายอื่น                             | 725.0169   | 233.6840                     | 230.0000   | 218.5000   | 207.5750   | 200.0000   |
| 6.1 ภารกิจพื้นฐาน                                | 725.0169   | 233.6840                     | 230.0000   | 218.5000   | 207.5750   | 200.0000   |
| 6.1.1 รายจ่ายประจำ                               | 696.1425   | 227.3133                     | 224.0000   | 213.5000   | 202.5750   | 195.0000   |
| 6.1.2 รายจ่ายลงทุน                               | 28.8744    | 6.3707                       | 6.0000     | 5.0000     | 5.0000     | 5.0000     |
| 6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา                          | -          | -                            | -          | -          | -          | -          |
| 6.2.1 รายจ่ายประจำ                               | -          | -                            | -          | -          | -          | -          |
| 6.2.2 รายจ่ายลงทุน                               | -          | -                            | -          | -          | -          | -          |
| 7. คงเหลือ (5.-6.)                               | 886.5470   | 886.5470                     | 886.5470   | 886.5470   | 886.5470   | 886.5470   |



กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์

| งบประมาณ         | ปี 2567         | ปี 2568         |
|------------------|-----------------|-----------------|
| งบประมาณรายจ่าย  | 483,958,500 บาท | 498,835,700 บาท |
| เงินนอกงบประมาณ* | - บาท           | - บาท           |

หมายเหตุ\* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

## 1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยพันธกิจสัมพันธ์ที่มีคุณภาพ สร้างคุณค่าเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

## 2. พันธกิจ

- ผลิตบัณฑิตที่ดีมีคุณภาพ มีทัศนคติที่ดีเป็นพลเมืองดีในสังคม และมีสมรรถนะตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต
- ผลิตและพัฒนาครูอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานของคุรุสภา
- วิจัยและบริการวิชาการ ถ่ายทอดเทคโนโลยี สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่มีคุณภาพ และได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับ มุ่งเน้นการบูรณาการเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในท้องถิ่นได้อย่างเป็นรูปธรรม
- พัฒนาท้องถิ่นและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ตามศักยภาพสภาพปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของชุมชนโดยน้อมนำแนวพระราชดำริสู่การปฏิบัติ
- สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นและเสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้นำชุมชนให้มีคุณธรรม และความสามารถในการบริหารงานเพื่อประโยชน์ต่อชุมชน ท้องถิ่น
- พัฒนาระบบการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยด้วยหลักธรรมาภิบาล พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

### 3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

| ผลสัมฤทธิ์<br>และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|---------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          | ปี 2567     | ปี 2568 |
| (1) ผลสัมฤทธิ์ : บัณฑิตมีสมรรถนะสอดคล้องกับความต้องการ<br>ของตลาดแรงงาน<br>- ตัวชี้วัด : ผลการประเมินคุณลักษณะบัณฑิตราชภัฏ<br>ที่พึงประสงค์<br>- ตัวชี้วัด : ผลการประเมินบัณฑิตโดยสถานประกอบการ/<br>ผู้ใช้บัณฑิต<br>- ตัวชี้วัด : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำที่สอดคล้องกับ<br>สาขาวิชาที่เรียนภายในระยะเวลา 1 ปี<br>- ตัวชี้วัด : ผู้สำเร็จการศึกษาศึกษาต่อหรือมีอาชีพ - มีงานทำ<br>โดยประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี | ร้อยละ   | 80          | 80      |
| (2) ผลสัมฤทธิ์ : ชุมชนท้องถิ่นมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น<br>- ตัวชี้วัด : จำนวนชุมชนที่มีดัชนีความสุขมวลรวม (GVH)<br>เพิ่มขึ้น                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ชุมชน    | 5           | 5       |
| (3) ผลสัมฤทธิ์ : ยกระดับการเรียนรู้ด้านการอ่าน การเขียน<br>และการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนในระดับการจัดการศึกษา<br>ขั้นพื้นฐานเป้าหมายสูงขึ้น<br>- ตัวชี้วัด : ระดับการเรียนรู้ด้านการอ่าน การเขียนและ<br>การคิดวิเคราะห์ของนักเรียนในระดับการจัดการศึกษา<br>ขั้นพื้นฐานสูงขึ้น                                                                                                                                            | โรงเรียน | 25          | 10      |

## 4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน                              | ปี 2566         | ปี 2567         | ปี 2568         |
|-------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                          | <b>471.1427</b> | <b>483.9585</b> | <b>498.8357</b> |
| <b>1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร</b>                            | <b>289.3385</b> | <b>314.5654</b> | <b>323.4036</b> |
| <b>2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ</b>                | <b>181.8042</b> | <b>169.3931</b> | <b>175.4321</b> |
| แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ | 44.9056         | 50.1564         | 50.3175         |
| แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต                 | 128.3938        | 110.3723        | 115.1704        |
| แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา                 | 8.5048          | 8.8644          | 9.9442          |

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน<br>ตัวชี้วัด                                                                                                                    | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด |          |          |          |          |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
|                                                                                                                                                              | หน่วยนับ                                                       | ปี 2567  | ปี 2568  | ปี 2569  | ปี 2570  | ปี 2571  |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                                                                                                           | ล้านบาท                                                        | 483.9585 | 498.8357 | 413.8918 | 427.2433 | 441.1727 |
| <b>รวมเงินงบประมาณ</b>                                                                                                                                       | ล้านบาท                                                        | 483.9585 | 498.8357 | 413.8918 | 427.2433 | 441.1727 |
| <b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>                                                                                                                                    | ล้านบาท                                                        | -        | -        | -        | -        | -        |
| <b>1. ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ</b>                                                                                                                            |                                                                |          |          |          |          |          |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                                                                                                                          | ล้านบาท                                                        | 314.5654 | 323.4036 | 336.2017 | 349.5532 | 363.4826 |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                                                                                                                       | ล้านบาท                                                        | -        | -        | -        | -        | -        |
| <b>2. ชุมชนท้องถิ่นมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น</b>                                                                                                                   |                                                                |          |          |          |          |          |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : รายได้ครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้น                                                                                           | บาท                                                            | 3,850    | 3,850    | 3,850    | 3,850    | 3,850    |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาท้องถิ่น                                                                                          | เครือข่าย                                                      | 5        | 5        | 5        | 5        | 5        |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนต้นแบบด้านสิ่งแวดล้อม                                                                                                      | แห่ง                                                           | 1        | 1        | 1        | 1        | 1        |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ชุมชน หรือประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ให้บริการของมหาวิทยาลัยมีทักษะที่ดีขึ้น                                                             | ร้อยละ                                                         | 20       | 20       | 20       | 20       | 20       |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                                                                                                                          | ล้านบาท                                                        | 50.1564  | 50.3175  | 50.3175  | 50.3175  | 50.3175  |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                                                                                                                       | ล้านบาท                                                        | -        | -        | -        | -        | -        |
| <b>3. จัดการเรียนรู้การสอนเพื่อผลิตบัณฑิตดี มีคุณภาพในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น พัฒนาประเทศ</b>                                                                  |                                                                |          |          |          |          |          |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของบัณฑิตที่จบการศึกษาทำงานหรือประกอบอาชีพอิสระในพื้นที่จังหวัดอุดรดิตถ์แพร่ น่าน สุโขทัยต่อจำนวนบัณฑิตทั้งหมด                 | ร้อยละ                                                         | 75       | 75       | 75       | 75       | 75       |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่ผ่านการจัดการศึกษารูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการกับการทำงาน (Cooperative and Work Integrated Education: CWIE) | คน                                                             | 400      | 400      | 400      | 400      | 400      |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                                                                                                                          | ล้านบาท                                                        | 110.3723 | 115.1704 | 17.4284  | 17.4284  | 17.4284  |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                                                                                                                       | ล้านบาท                                                        | -        | -        | -        | -        | -        |
| <b>4. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้</b>                                                                    |                                                                |          |          |          |          |          |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : นักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ                                                                                               | คน                                                             | 2,223    | 2,223    | 2,223    | 2,223    | 2,223    |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้ปกครองของนักเรียนได้ลดภาระค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐ                                                           | ร้อยละ                                                         | 100      | 100      | 100      | 100      | 100      |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                                                                                                                          | ล้านบาท                                                        | 8.8644   | 9.9442   | 9.9442   | 9.9442   | 9.9442   |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                                                                                                                       | ล้านบาท                                                        | -        | -        | -        | -        | -        |



## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

## 6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

|                 |             |     |
|-----------------|-------------|-----|
| งบประมาณรายจ่าย | 498,835,700 | บาท |
| รายจ่ายประจำ    | 401,093,700 | บาท |
| รายจ่ายลงทุน    | 97,742,000  | บาท |

## 6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| แผนงาน<br>ผลผลิต / โครงการ                                                                                | งบรายจ่าย      |               |                |                 |               |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|----------------|-----------------|---------------|-----------------|
|                                                                                                           | งบบุคลากร      | งบดำเนินงาน   | งบลงทุน        | งบเงินอุดหนุน   | งบรายจ่ายอื่น | รวม             |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                                                        | <b>43.8833</b> | <b>9.2525</b> | <b>97.7420</b> | <b>347.9579</b> | -             | <b>498.8357</b> |
| <b>1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ</b>                                                                             | <b>43.8833</b> | <b>9.2525</b> | -              | <b>270.2678</b> | -             | <b>323.4036</b> |
| <b>2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง<br/>ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์</b>                                | -              | -             | -              | <b>50.3175</b>  | -             | <b>50.3175</b>  |
| ผลผลิตที่ 1 : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการ<br>พัฒนาท้องถิ่น                                                  | -              | -             | -              | 47.4780         | -             | 47.4780         |
| ผลผลิตที่ 2 : ผลงานการให้บริการวิชาการ                                                                    | -              | -             | -              | 2.8395          | -             | 2.8395          |
| <b>3. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคน<br/>ตลอดช่วงชีวิต</b>                                                | -              | -             | <b>97.7420</b> | <b>17.4284</b>  | -             | <b>115.1704</b> |
| ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์                                                            | -              | -             | 60.4385        | 9.0373          | -             | 69.4758         |
| ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษา<br>ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                                            | -              | -             | 37.3035        | 5.7391          | -             | 43.0426         |
| ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษา<br>ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ                                                  | -              | -             | -              | 2.6520          | -             | 2.6520          |
| <b>4. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทาง<br/>การศึกษา</b>                                                | -              | -             | -              | <b>9.9442</b>   | -             | <b>9.9442</b>   |
| โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย<br>ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ<br>การศึกษาขั้นพื้นฐาน | -              | -             | -              | 9.9442          | -             | 9.9442          |

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

### 7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

323,403,600 บาท

#### 7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2571

หน่วย : ล้านบาท

| แหล่งเงิน              | งบประมาณ        |                 | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* |                 |                 |
|------------------------|-----------------|-----------------|---------------------------|-----------------|-----------------|
|                        | ปี 2567         | ปี 2568         | ปี 2569                   | ปี 2570         | ปี 2571         |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>     | <b>314.5654</b> | <b>323.4036</b> | <b>336.2017</b>           | <b>349.5532</b> | <b>363.4826</b> |
| <b>เงินงบประมาณ</b>    | <b>314.5654</b> | <b>323.4036</b> | <b>336.2017</b>           | <b>349.5532</b> | <b>363.4826</b> |
| - งบบุคลากร            | 47.0960         | 43.8833         | 46.1546                   | 48.5582         | 51.1018         |
| - งบดำเนินงาน          | 9.2574          | 9.2525          | 9.2525                    | 9.2525          | 9.2525          |
| - งบเงินอุดหนุน        | 258.2120        | 270.2678        | 280.7946                  | 291.7425        | 303.1283        |
| - งบรายจ่ายอื่น        | -               | -               | -                         | -               | -               |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b> | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>-</b>                  | <b>-</b>        | <b>-</b>        |

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

|                                                         |                        |
|---------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>รายการบุคลากรภาครัฐ</b>                              | <b>323,403,600 บาท</b> |
| <b>1. งบบุคลากร</b>                                     | <b>43,883,300 บาท</b>  |
| <b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>                     | <b>36,959,700 บาท</b>  |
| 1.1.1 เงินเดือน                                         | 36,959,700 บาท         |
| <b>1.2 ค่าจ้างชั่วคราว</b>                              | <b>1,867,000 บาท</b>   |
| <b>1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>                       | <b>5,056,600 บาท</b>   |
| <b>2. งบดำเนินงาน</b>                                   | <b>9,252,500 บาท</b>   |
| <b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>                     | <b>9,252,500 บาท</b>   |
| (1) ค่าเช่าบ้าน                                         | 576,000 บาท            |
| (2) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ            | 3,621,600 บาท          |
| (3) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ    | 3,487,200 บาท          |
| (4) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระ         | 590,400 บาท            |
| (5) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระ | 590,400 บาท            |
| (6) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเพิ่มขึ้น                    | 132,300 บาท            |
| (7) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                           | 243,000 บาท            |
| (8) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน                             | 11,600 บาท             |
| <b>3. งบเงินอุดหนุน</b>                                 | <b>270,267,800 บาท</b> |
| <b>3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>                            | <b>270,267,800 บาท</b> |
| 1) ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย                            | 270,267,800 บาท        |

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

50,317,500 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

47,478,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อนำองค์ความรู้ทางวิชาการไปสู่การใช้ประโยชน์ในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น ยกกระดับคุณภาพการศึกษา และคุณภาพชีวิตของประชาชน มุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| กิจกรรม                                   | งบรายจ่าย   |         |               |               |         |
|-------------------------------------------|-------------|---------|---------------|---------------|---------|
|                                           | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม     |
| รวมทั้งสิ้น                               | -           | -       | 47.4780       | -             | 47.4780 |
| 1. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น | -           | -       | 47.4780       | -             | 47.4780 |

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                                                                                         | หน่วยนับ        | งบประมาณ                |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
|                                                                                                                 |                 | ปี 2567<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2568<br>แผน | ปี 2569<br>แผน             | ปี 2570<br>แผน | ปี 2571<br>แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนหมู่บ้าน/คน ที่เข้าร่วมโครงการ                                                                | หมู่บ้าน/<br>คน | 5/250<br>(5/250)        | 5/250          | 5/250                      | 5/250          | 5/250          |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ขยายผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์                                                     | ผลิตภัณฑ์       | 30<br>(90)              | 30             | 30                         | 30             | 30             |
| เชิงปริมาณ : จำนวนโรงเรียนขนาดเล็กในเขตพื้นที่บริการ ที่เข้าร่วมการยกระดับคุณภาพการศึกษา                        | โรงเรียน        | 10<br>(10)              | 10             | 10                         | 10             | 10             |
| เชิงปริมาณ : จำนวนศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบที่ได้รับการยกระดับ                                                     | ศูนย์           | 1<br>(1)                | 1              | 1                          | 1              | 1              |
| เชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนในพื้นที่บริการของมหาวิทยาลัยที่ได้รับการพัฒนา หรือแก้ไขปัญหา ด้วยกระบวนการวิศวกรรมสังคม | ชุมชน           | 10<br>(10)              | 10             | 10                         | 10             | 10             |
| เชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนที่ได้รับการพัฒนาสมรรถนะภาษาอังกฤษเพื่อยกระดับชุมชนสู่สากล                             | คน              | 300<br>(300)            | 300            | 300                        | 300            | 300            |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนวัตกรรมทางการศึกษาที่ได้รับการพัฒนา                                                          | คน              | 200<br>(200)            | 200            | 200                        | 200            | 200            |
| เชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนต้นแบบดิจิทัลที่ได้รับการพัฒนาทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล                           | ชุมชน           | 1<br>(1)                | 1              | 1                          | 1              | 1              |

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                             | หน่วยนับ       | งบประมาณ                |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                |
|-----------------------------------------------------|----------------|-------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
|                                                     |                | ปี 2567<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2568<br>แผน | ปี 2569<br>แผน             | ปี 2570<br>แผน | ปี 2571<br>แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนที่ได้รับการพัฒนา Soft Power | ชุมชน          | 1<br>(1)                | 1              | 1                          | 1              | 1              |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                  | <b>ล้านบาท</b> | <b>47.3169</b>          | <b>47.4780</b> | <b>47.4780</b>             | <b>47.4780</b> | <b>47.4780</b> |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                 | <b>ล้านบาท</b> | <b>47.3169</b>          | <b>47.4780</b> | <b>47.4780</b>             | <b>47.4780</b> | <b>47.4780</b> |
| - งบดำเนินงาน                                       | ล้านบาท        | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| - งบลงทุน                                           | ล้านบาท        | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| - งบเงินอุดหนุน                                     | ล้านบาท        | 47.3169                 | 47.4780        | 47.4780                    | 47.4780        | 47.4780        |
| - งบรายจ่ายอื่น                                     | ล้านบาท        | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                              | <b>ล้านบาท</b> | <b>-</b>                | <b>-</b>       | <b>-</b>                   | <b>-</b>       | <b>-</b>       |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567(6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

|                                                                |                       |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>ผลผลิต : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น</b>         | <b>47,478,000 บาท</b> |
| <b>1. งบเงินอุดหนุน</b>                                        | <b>47,478,000 บาท</b> |
| <b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>                                   | <b>47,478,000 บาท</b> |
| 1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น | 47,478,000 บาท        |

## 7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

2,839,500 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษาและประชาชนได้รับบริการวิชาการที่มีคุณภาพ และสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น

## 7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| กิจกรรม                           | งบรายจ่าย   |         |               |               |        |
|-----------------------------------|-------------|---------|---------------|---------------|--------|
|                                   | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม    |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                | -           | -       | 2.8395        | -             | 2.8395 |
| 1. เผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการ | -           | -       | 2.8395        | -             | 2.8395 |

## 7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                                         | หน่วยนับ            | งบประมาณ                |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
|                                                                 |                     | ปี 2567<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2568<br>แผน | ปี 2569<br>แผน             | ปี 2570<br>แผน | ปี 2571<br>แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ                              | คน                  | 1,000<br>(1,000)        | 1,000          | 1,000                      | 1,000          | 1,000          |
| เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรม<br>บริการวิชาการแก่สังคม      | โครงการ/<br>กิจกรรม | 1<br>(1)                | 1              | 1                          | 1              | 1              |
| เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ<br>ในกระบวนการให้บริการ | ร้อยละ              | 80<br>(80)              | 80             | 80                         | 80             | 80             |
| เชิงคุณภาพ : งานบริการวิชาการแล้วเสร็จ<br>ตามระยะเวลาที่กำหนด   | ร้อยละ              | 100<br>(100)            | 100            | 100                        | 100            | 100            |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                              | <b>ล้านบาท</b>      | <b>2.8395</b>           | <b>2.8395</b>  | <b>2.8395</b>              | <b>2.8395</b>  | <b>2.8395</b>  |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                             | <b>ล้านบาท</b>      | <b>2.8395</b>           | <b>2.8395</b>  | <b>2.8395</b>              | <b>2.8395</b>  | <b>2.8395</b>  |
| - งบดำเนินงาน                                                   | ล้านบาท             | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| - งบลงทุน                                                       | ล้านบาท             | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| - งบเงินอุดหนุน                                                 | ล้านบาท             | 2.8395                  | 2.8395         | 2.8395                     | 2.8395         | 2.8395         |
| - งบรายจ่ายอื่น                                                 | ล้านบาท             | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                          | <b>ล้านบาท</b>      | <b>-</b>                | <b>-</b>       | <b>-</b>                   | <b>-</b>       | <b>-</b>       |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567(6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

|                                                     |                      |
|-----------------------------------------------------|----------------------|
| <b>ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ</b>            | <b>2,839,500 บาท</b> |
| <b>1. งบเงินอุดหนุน</b>                             | <b>2,839,500 บาท</b> |
| <b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>                        | <b>2,839,500 บาท</b> |
| 1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช | 2,839,500 บาท        |



## 7.3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

115,170,400 บาท

## 7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

69,475,800 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อจัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์

## 7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| กิจกรรม                             | งบรายจ่าย   |         |               |               |         |
|-------------------------------------|-------------|---------|---------------|---------------|---------|
|                                     | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม     |
| รวมทั้งสิ้น                         | -           | 60.4385 | 9.0373        | -             | 69.4758 |
| 1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์ | -           | 60.4385 | 9.0373        | -             | 69.4758 |

## 7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                                                                                                                           | หน่วยนับ | งบประมาณ                |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
|                                                                                                                                                   |          | ปี 2567<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2568<br>แผน | ปี 2569<br>แผน             | ปี 2570<br>แผน | ปี 2571<br>แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา                                                                                                               | คน       | 1,600<br>(1,995)        | 1,100          | 1,100                      | 1,100          | 1,100          |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่                                                                                                             | คน       | 2,500<br>(1,046)        | 1,200          | 1,200                      | 1,200          | 1,200          |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่                                                                                                                  | คน       | 5,165<br>(4,677)        | 4,800          | 4,800                      | 4,800          | 4,800          |
| เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษา<br>ตามมาตรฐานหลักสูตร                                                                                 | ร้อยละ   | 90<br>(90)              | 90             | 90                         | 90             | 90             |
| เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษายจบการศึกษา<br>ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด                                                                       | ร้อยละ   | 80<br>(80)              | 80             | 80                         | 80             | 80             |
| เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่สร้างคุณประโยชน์<br>ในพื้นที่จังหวัดอุดรดิตถ์ แพร่ น่าน สุโขทัย                                                  | ร้อยละ   | 75<br>(-)               | -              | -                          | -              | -              |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละของจำนวนวิทยานิพนธ์ของ<br>นักศึกษาที่แก้ปัญหาในพื้นที่จังหวัดอุดรดิตถ์ แพร่<br>น่าน สุโขทัย ต่อจำนวนวิทยานิพนธ์ทั้งหมด         | ร้อยละ   | 75<br>(-)               | -              | -                          | -              | -              |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละของบัณฑิตที่จบการศึกษา<br>ทำงานหรือประกอบอาชีพอิสระในพื้นที่จังหวัด<br>อุดรดิตถ์ แพร่ น่าน สุโขทัย ต่อจำนวนนักศึกษา<br>ทั้งหมด | ร้อยละ   | 75<br>(-)               | -              | -                          | -              | -              |

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน | หน่วยนับ       | งบประมาณ                |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                |
|-------------------------|----------------|-------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
|                         |                | ปี 2567<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2568<br>แผน | ปี 2569<br>แผน             | ปี 2570<br>แผน | ปี 2571<br>แผน |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>      | <b>ล้านบาท</b> | <b>49.1816</b>          | <b>69.4758</b> | <b>9.0373</b>              | <b>9.0373</b>  | <b>9.0373</b>  |
| <b>เงินงบประมาณ</b>     | <b>ล้านบาท</b> | <b>49.1816</b>          | <b>69.4758</b> | <b>9.0373</b>              | <b>9.0373</b>  | <b>9.0373</b>  |
| - งบดำเนินงาน           | ล้านบาท        | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| - งบลงทุน               | ล้านบาท        | 41.9427                 | 60.4385        | -                          | -              | -              |
| - งบเงินอุดหนุน         | ล้านบาท        | 7.2389                  | 9.0373         | 9.0373                     | 9.0373         | 9.0373         |
| - งบรายจ่ายอื่น         | ล้านบาท        | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>  | <b>ล้านบาท</b> | <b>-</b>                | <b>-</b>       | <b>-</b>                   | <b>-</b>       | <b>-</b>       |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567(6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

### ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

69,475,800 บาท

#### 1. งบลงทุน

60,438,500 บาท

##### 1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

60,438,500 บาท

##### 1.1.1 ค่าครุภัณฑ์

2,244,100 บาท

###### 1.1.1.1 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

1,326,900 บาท

(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 2 รายการ (รวม 31 หน่วย)

1,326,900 บาท

###### 1.1.1.2 ครุภัณฑ์การศึกษา

788,300 บาท

(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 2 รายการ (รวม 3 หน่วย)

788,300 บาท

###### 1.1.1.3 ครุภัณฑ์อื่น ๆ

128,900 บาท

(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)

128,900 บาท

##### 1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

58,194,400 บาท

###### 1.1.2.1 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค

5,000,000 บาท

(1) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

5,000,000 บาท

###### 1.1.2.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น

4,000,000 บาท

(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

4,000,000 บาท

###### 1.1.2.3 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ

39,894,400 บาท

(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย

ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 8 รายการ (รวม 8 หน่วย)

28,150,000 บาท

(2) ปรับปรุงอาคารเรียนรวมภูมิราชภัฏ ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 1 งาน

11,744,400 บาท

###### 1.1.2.4 ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ

800,000 บาท

(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย

ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

800,000 บาท

###### 1.1.2.5 ค่าปรับปรุงสนามกีฬาและสิ่งก่อสร้างประกอบ

6,000,000 บาท

(1) ค่าปรับปรุงสนามกีฬาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย

ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

6,000,000 บาท

###### 1.1.2.6 ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค

2,500,000 บาท

(1) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

2,500,000 บาท

#### 2. งบเงินอุดหนุน

9,037,300 บาท

##### 2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

9,037,300 บาท

###### 1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

9,037,300 บาท

7.3.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

43,042,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

7.3.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| กิจกรรม                                         | งบรายจ่าย   |         |               |               |         |
|-------------------------------------------------|-------------|---------|---------------|---------------|---------|
|                                                 | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม     |
| รวมทั้งสิ้น                                     | -           | 37.3035 | 5.7391        | -             | 43.0426 |
| 1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | -           | 37.3035 | 5.7391        | -             | 43.0426 |

7.3.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                                                                                                                           | หน่วยนับ | งบประมาณ                |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
|                                                                                                                                                   |          | ปี 2567<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2568<br>แผน | ปี 2569<br>แผน             | ปี 2570<br>แผน | ปี 2571<br>แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา                                                                                                               | คน       | 800<br>(308)            | 400            | 400                        | 400            | 400            |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่                                                                                                             | คน       | 1,000<br>(396)          | 400            | 400                        | 400            | 400            |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่                                                                                                                  | คน       | 1,076<br>(783)          | 800            | 800                        | 800            | 800            |
| เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษา<br>ตามมาตรฐานหลักสูตร                                                                                 | ร้อยละ   | 90<br>(90)              | 90             | 90                         | 90             | 90             |
| เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาจบบการศึกษา<br>ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด                                                                       | ร้อยละ   | 80<br>(80)              | 80             | 80                         | 80             | 80             |
| เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่สร้างคุณประโยชน์<br>ในพื้นที่จังหวัดอุดรดิตถ์ แพร่ น่าน สุโขทัย                                                  | ร้อยละ   | 75<br>(-)               | -              | -                          | -              | -              |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละของจำนวนวิทยานิพนธ์ของ<br>นักศึกษาที่แก้ปัญหาในพื้นที่จังหวัดอุดรดิตถ์ แพร่<br>น่าน สุโขทัย ต่อจำนวนวิทยานิพนธ์ทั้งหมด         | ร้อยละ   | 75<br>(-)               | -              | -                          | -              | -              |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละของบัณฑิตที่จบการศึกษา<br>ทำงานหรือประกอบอาชีพอิสระในพื้นที่จังหวัด<br>อุดรดิตถ์ แพร่ น่าน สุโขทัย ต่อจำนวนนักศึกษา<br>ทั้งหมด | ร้อยละ   | 75<br>(-)               | -              | -                          | -              | -              |

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน | หน่วยนับ       | งบประมาณ                |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                |
|-------------------------|----------------|-------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
|                         |                | ปี 2567<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2568<br>แผน | ปี 2569<br>แผน             | ปี 2570<br>แผน | ปี 2571<br>แผน |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>      | <b>ล้านบาท</b> | <b>60.9507</b>          | <b>43.0426</b> | <b>5.7391</b>              | <b>5.7391</b>  | <b>5.7391</b>  |
| <b>เงินงบประมาณ</b>     | <b>ล้านบาท</b> | <b>60.9507</b>          | <b>43.0426</b> | <b>5.7391</b>              | <b>5.7391</b>  | <b>5.7391</b>  |
| - งบดำเนินงาน           | ล้านบาท        | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| - งบลงทุน               | ล้านบาท        | 55.7666                 | 37.3035        | -                          | -              | -              |
| - งบเงินอุดหนุน         | ล้านบาท        | 5.1841                  | 5.7391         | 5.7391                     | 5.7391         | 5.7391         |
| - งบรายจ่ายอื่น         | ล้านบาท        | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>  | <b>ล้านบาท</b> | <b>-</b>                | <b>-</b>       | <b>-</b>                   | <b>-</b>       | <b>-</b>       |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567(6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

|                                                                     |                       |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี</b>        | <b>43,042,600 บาท</b> |
| <b>1. งบลงทุน</b>                                                   | <b>37,303,500 บาท</b> |
| <b>1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                        | <b>37,303,500 บาท</b> |
| <b>1.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>                                            | <b>18,733,500 บาท</b> |
| 1.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                                         | 6,000,000 บาท         |
| (1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท           |                       |
| รวม 1 รายการ (รวม 250 หน่วย)                                        | 6,000,000 บาท         |
| 1.1.1.2 ครุภัณฑ์การเกษตร                                            | 240,000 บาท           |
| (1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท              |                       |
| รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)                                          | 240,000 บาท           |
| 1.1.1.3 ครุภัณฑ์การศึกษา                                            | 11,243,500 บาท        |
| (1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท              |                       |
| รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)                                          | 840,000 บาท           |
| (2) ชุดจำลองสถานการณ์ทางการแพทย์และพยาบาลผู้ใหญ่นั่งสูง             |                       |
| ตำบลป่าเป้า อำเภอเมืองอุดรดิตถ์ จังหวัดอุดรดิตถ์ 1 ชุด              | 7,918,000 บาท         |
| (3) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ ออกแบบ และวางแผนโครงการวิศวกรรม |                       |
| ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมืองอุดรดิตถ์ จังหวัดอุดรดิตถ์ 1 ห้อง              | 2,485,500 บาท         |
| 1.1.1.4 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์                                         | 1,250,000 บาท         |
| (1) ชุดวิเคราะห์ไนโตรเจนโปรตีน ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมืองอุดรดิตถ์       |                       |
| จังหวัดอุดรดิตถ์ 1 ชุด                                              | 1,250,000 บาท         |
| <b>1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                               | <b>18,570,000 บาท</b> |
| 1.1.2.1 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ               | 17,020,000 บาท        |
| (1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย  |                       |
| ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)                       | 17,020,000 บาท        |
| 1.1.2.2 ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค                                  | 1,550,000 บาท         |
| (1) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท   |                       |
| รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)                                          | 1,550,000 บาท         |
| <b>2. งบเงินอุดหนุน</b>                                             | <b>5,739,100 บาท</b>  |
| <b>2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>                                        | <b>5,739,100 บาท</b>  |
| 1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน                                              | 5,739,100 บาท         |

## 7.3.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

2,652,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

## 7.3.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| กิจกรรม                                   | งบรายจ่าย   |         |               |               |        |
|-------------------------------------------|-------------|---------|---------------|---------------|--------|
|                                           | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม    |
| รวมทั้งสิ้น                               | -           | -       | 2.6520        | -             | 2.6520 |
| 1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ | -           | -       | 2.6520        | -             | 2.6520 |

## 7.3.3.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                                                      | หน่วยนับ       | งบประมาณ                |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
|                                                                              |                | ปี 2567<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2568<br>แผน | ปี 2569<br>แผน             | ปี 2570<br>แผน | ปี 2571<br>แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา                                          | คน             | -                       | 80             | 80                         | 80             | 80             |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่                                        | คน             | 80<br>(80)              | 240            | 240                        | 240            | 240            |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่                                             | คน             | 80<br>(80)              | 442            | 442                        | 442            | 442            |
| เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษา<br>ตามมาตรฐานหลักสูตร            | ร้อยละ         | -                       | 90             | 90                         | 90             | 90             |
| เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษายกจบการศึกษา<br>ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด | ร้อยละ         | -                       | 80             | 80                         | 80             | 80             |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                           | <b>ล้านบาท</b> | <b>0.2400</b>           | <b>2.6520</b>  | <b>2.6520</b>              | <b>2.6520</b>  | <b>2.6520</b>  |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                                          | <b>ล้านบาท</b> | <b>0.2400</b>           | <b>2.6520</b>  | <b>2.6520</b>              | <b>2.6520</b>  | <b>2.6520</b>  |
| - งบดำเนินงาน                                                                | ล้านบาท        | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| - งบลงทุน                                                                    | ล้านบาท        | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| - งบเงินอุดหนุน                                                              | ล้านบาท        | 0.2400                  | 2.6520         | 2.6520                     | 2.6520         | 2.6520         |
| - งบรายจ่ายอื่น                                                              | ล้านบาท        | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                                       | <b>ล้านบาท</b> | <b>-</b>                | <b>-</b>       | <b>-</b>                   | <b>-</b>       | <b>-</b>       |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567(6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

|                                                 |               |
|-------------------------------------------------|---------------|
| ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ | 2,652,000 บาท |
| 1. งบเงินอุดหนุน                                | 2,652,000 บาท |
| 1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป                           | 2,652,000 บาท |
| 1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน                          | 2,652,000 บาท |



## 7.4 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา

9,944,200 บาท

## 7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

9,944,200 บาท

## 7.4.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

## 7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์

## 7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 20 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2571)

## 7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

100,926,700 บาท

- เงินงบประมาณ

100,926,700 บาท

## 7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| กิจกรรม                                                                               | งบรายจ่าย   |         |               |               |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|---------------|---------------|--------|
|                                                                                       | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม    |
| รวมทั้งสิ้น                                                                           | -           | -       | 9.9442        | -             | 9.9442 |
| 1. ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ | -           | -       | 9.9442        | -             | 9.9442 |

## 7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                                                                 | หน่วยนับ | งบประมาณ                           |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|---------------------|
|                                                                                         |          | เริ่มต้น - ปี 2567<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2568<br>แผน | ปี 2569<br>แผน             | ปี 2570<br>แผน | ปี 2571 - จบ<br>แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ                                | คน       | 26,835<br>(26,978)                 | 2,223          | 2,223                      | 2,223          | 2,223               |
| เชิงคุณภาพ : ผู้ปกครองของนักเรียนได้ลดภาระค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐ | ร้อยละ   | 100<br>(100)                       | 100            | 100                        | 100            | 100                 |
| รวมทั้งสิ้น                                                                             | ล้านบาท  | 61.1499                            | 9.9442         | 9.9442                     | 9.9442         | 9.9442              |
| เงินงบประมาณ                                                                            | ล้านบาท  | 61.1499                            | 9.9442         | 9.9442                     | 9.9442         | 9.9442              |
| - งบดำเนินงาน                                                                           | ล้านบาท  | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |
| - งบลงทุน                                                                               | ล้านบาท  | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |
| - งบเงินอุดหนุน                                                                         | ล้านบาท  | 61.1499                            | 9.9442         | 9.9442                     | 9.9442         | 9.9442              |
| - งบรายจ่ายอื่น                                                                         | ล้านบาท  | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |
| เงินนอกงบประมาณ                                                                         | ล้านบาท  | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567(6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา**

**ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน**

**9,944,200 บาท**

**1. งบเงินอุดหนุน**

**9,944,200 บาท**

**1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป**

**9,944,200 บาท**

1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

9,944,200 บาท

1.1) ค่าจัดการเรียนการสอน

5,378,300 บาท

1.2) ค่าหนังสือเรียน

1,429,200 บาท

1.3) ค่าอุปกรณ์การเรียน

918,800 บาท

1.4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

884,800 บาท

1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

1,333,100 บาท





กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

| งบประมาณ         | ปี 2567         | ปี 2568         |
|------------------|-----------------|-----------------|
| งบประมาณรายจ่าย  | 580,431,600 บาท | 622,009,600 บาท |
| เงินนอกงบประมาณ* | - บาท           | 7,500,000 บาท   |

หมายเหตุ\* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยแห่งความสุข สร้างคน สร้างปัญญา เพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น และสังคมไทยอย่างยั่งยืน  
เป็นต้นแบบการพัฒนาในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง

2. พันธกิจ

- ผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพและสมรรถนะตามความต้องการของตลาดแรงงานและการเปลี่ยนแปลงของสังคม
- วิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น
- ให้บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่สังคม และชุมชนท้องถิ่น
- ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อเป็นฐานในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น
- บริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้เป็นองค์กรแห่งความสุขภายใต้การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนตามหลักธรรมาภิบาล
- เผยแพร่ สืบสาน และน้อมนำศาสตร์พระราชา แนวพระราชดำริ และพระราโชบาย ด้านการศึกษา มาใช้ในการจัดการเรียนการสอน วิจัย และบริการวิชาการสู่ชุมชนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
- แสวงหาและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทุกระดับทั้งภายในและภายนอกประเทศเพื่อเป็นกลไกในการพัฒนาการจัดการศึกษา วิจัย บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

### 3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

| ผลสัมฤทธิ์<br>และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|---------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          | ปี 2567     | ปี 2568 |
| (1) ผลสัมฤทธิ์ : การส่งเสริมการดำเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างเป็นระบบตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมีคุณภาพ<br>- ตัวชี้วัด : ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา                                                                                                                                                                                                           | ร้อยละ   | 95          | 95      |
| (2) ผลสัมฤทธิ์ : การส่งเสริมการดำเนินงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และศักยภาพนักศึกษา รวมทั้งผู้พิการผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษในระบบอุดมศึกษาประชาชนเข้าถึงหลักสูตร/สื่อ/แหล่งเรียนรู้ที่จัดการศึกษาในรูปแบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning) และการสร้างองค์ความรู้และบริการวิชาการ<br>- ตัวชี้วัด : ผู้ที่ได้รับการส่งเสริมการดำเนินงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และศักยภาพนักศึกษาได้นำความรู้ไปใช้ประโยชน์ | ร้อยละ   | 80          | 80      |
| (3) ผลสัมฤทธิ์ : บัณฑิตมีสมรรถนะสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน<br>- ตัวชี้วัด : ผลการประเมินคุณลักษณะบัณฑิตราชภัฏที่พึงประสงค์<br>- ตัวชี้วัด : ผลการประเมินบัณฑิตโดยสถานประกอบการ/ผู้รับบัณฑิต<br>- ตัวชี้วัด : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำที่สอดคล้องกับสาขาวิชาที่เรียนภายในระยะเวลา 1 ปี<br>- ตัวชี้วัด : ผู้สำเร็จการศึกษาศึกษาต่อหรือมีอาชีพ-มีงานทำโดยประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี                | ร้อยละ   | 85          | 85      |
| (4) ผลสัมฤทธิ์ : ชุมชนท้องถิ่นมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น<br>- ตัวชี้วัด : จำนวนชุมชนที่มีดัชนีความสุขมวลรวม (GVH) เพิ่มขึ้น                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ชุมชน    | 11          | 11      |

## 4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน                              | ปี 2566         | ปี 2567         | ปี 2568         |
|-------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                          | <b>558.1321</b> | <b>580.4316</b> | <b>622.0096</b> |
| <b>1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร</b>                            | <b>383.2488</b> | <b>391.4249</b> | <b>401.8046</b> |
| <b>2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ</b>                | <b>174.8833</b> | <b>189.0067</b> | <b>220.2050</b> |
| แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ | 22.2191         | 43.2612         | 44.3317         |
| แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต                 | 146.9739        | 141.9361        | 171.4368        |
| แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี               | 2.5660          | -               | -               |
| แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา                 | 3.1243          | 3.8094          | 4.4365          |

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า\* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน<br>ตัวชี้วัด                                                                                                                  | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด |                 |                 |                 |                 |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                                                                                                                            | หน่วยนับ                                                       | ปี 2567         | ปี 2568         | ปี 2569         | ปี 2570         | ปี 2571         |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                                                                                                         | <b>ล้านบาท</b>                                                 | <b>580.4316</b> | <b>629.5096</b> | <b>614.7352</b> | <b>631.2077</b> | <b>548.4129</b> |
| <b>รวมเงินงบประมาณ</b>                                                                                                                                     | <b>ล้านบาท</b>                                                 | <b>580.4316</b> | <b>622.0096</b> | <b>599.7352</b> | <b>616.2077</b> | <b>548.4129</b> |
| <b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>                                                                                                                                  | <b>ล้านบาท</b>                                                 | <b>-</b>        | <b>7.5000</b>   | <b>15.0000</b>  | <b>15.0000</b>  | <b>-</b>        |
| - เงินรายได้                                                                                                                                               | ล้านบาท                                                        | -               | 7.5000          | 15.0000         | 15.0000         | -               |
| <b>1. ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ</b>                                                                                                                          |                                                                |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                                                                                                                        | <b>ล้านบาท</b>                                                 | <b>391.4249</b> | <b>401.8046</b> | <b>417.5763</b> | <b>434.0488</b> | <b>451.2540</b> |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                                                                                                                     | <b>ล้านบาท</b>                                                 | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>-</b>        |
| <b>2. ชุมชนท้องถิ่นมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น</b>                                                                                                                 |                                                                |                 |                 |                 |                 |                 |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : รายได้ครัวเรือน<br>ที่เข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้น                                                                                     | บาท                                                            | 30,000          | 30,000          | 30,000          | 30,000          | 30,000          |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเครือข่ายความร่วมมือ<br>ในการพัฒนาท้องถิ่น                                                                                    | เครือข่าย                                                      | 60              | 60              | 60              | 60              | 60              |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนต้นแบบ<br>ด้านสิ่งแวดล้อม                                                                                                | แห่ง                                                           | 5               | 5               | 5               | 5               | 5               |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ชุมชน หรือประชาชน<br>ที่อยู่ในพื้นที่ให้บริการของมหาวิทยาลัยมีทักษะที่ดีขึ้น                                                       | ร้อยละ                                                         | 75              | 75              | 75              | 75              | 75              |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                                                                                                                        | <b>ล้านบาท</b>                                                 | <b>38.7612</b>  | <b>39.8317</b>  | <b>39.8317</b>  | <b>39.8317</b>  | <b>39.8317</b>  |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                                                                                                                     | <b>ล้านบาท</b>                                                 | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>-</b>        |
| <b>3. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชน<br/>ในชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถ<br/>ในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน<br/>ของประเทศ</b> |                                                                |                 |                 |                 |                 |                 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้ารับบริการนำความรู้<br>ไปใช้ประโยชน์                                                                                         | ร้อยละ                                                         | 80              | 80              | 80              | 80              | 80              |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ/<br>หน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการวิชาการและวิชาชีพ<br>ต่อประโยชน์จากการบริการ                             | ร้อยละ                                                         | 80              | 80              | 80              | 80              | 80              |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                                                                                                                        | <b>ล้านบาท</b>                                                 | <b>4.5000</b>   | <b>4.5000</b>   | <b>4.5000</b>   | <b>4.5000</b>   | <b>4.5000</b>   |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                                                                                                                     | <b>ล้านบาท</b>                                                 | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>-</b>        |



| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน<br>ตัวชี้วัด                                                                                 | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด |         |          |          |          |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------|----------|----------|----------|---------|
|                                                                                                                           | หน่วยนับ                                                       | ปี 2567 | ปี 2568  | ปี 2569  | ปี 2570  | ปี 2571 |
| 4. เพื่อผลิตกำลังคนด้านสังคมศาสตร์ที่มีคุณภาพ<br>ตามความต้องการของประเทศ                                                  |                                                                |         |          |          |          |         |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ<br>ตรงสาขา                                                           | ร้อยละ                                                         | 65      | 65       | 65       | 65       | 65      |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนายจ้าง<br>ที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา                                                | ร้อยละ                                                         | 75      | 75       | 75       | 75       | 75      |
| - ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ<br>ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระ<br>ภายในระยะเวลา 1 ปี                 | ร้อยละ                                                         | 70      | 70       | 70       | 70       | 70      |
| เงินงบประมาณ                                                                                                              | ล้านบาท                                                        | 33.6298 | 38.9147  | 10.1552  | 10.1552  | 10.1552 |
| เงินนอกงบประมาณ                                                                                                           | ล้านบาท                                                        | -       | -        | -        | -        | -       |
| 5. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์<br>และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน<br>เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ |                                                                |         |          |          |          |         |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ<br>ตรงสาขา                                                           | ร้อยละ                                                         | 65      | 65       | 65       | 65       | 65      |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนายจ้าง<br>ที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา                                                | ร้อยละ                                                         | 75      | 75       | 75       | 75       | 75      |
| - ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ<br>ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระ<br>ภายในระยะเวลา 1 ปี                 | ร้อยละ                                                         | 70      | 70       | 70       | 70       | 70      |
| เงินงบประมาณ                                                                                                              | ล้านบาท                                                        | 57.1310 | 102.8896 | 111.3675 | 111.3675 | 26.3675 |
| เงินนอกงบประมาณ                                                                                                           | ล้านบาท                                                        | -       | 7.5000   | 15.0000  | 15.0000  | -       |
| - เงินรายได้                                                                                                              | ล้านบาท                                                        | -       | 7.5000   | 15.0000  | 15.0000  | -       |
| 6. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ<br>เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ                             |                                                                |         |          |          |          |         |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ<br>ตรงสาขา                                                           | ร้อยละ                                                         | 65      | 65       | 65       | 65       | 65      |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนายจ้าง<br>ที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา                                                | ร้อยละ                                                         | 75      | 75       | 75       | 75       | 75      |
| - ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ<br>ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระ<br>ภายในระยะเวลา 1 ปี                 | ร้อยละ                                                         | 70      | 70       | 70       | 70       | 70      |
| เงินงบประมาณ                                                                                                              | ล้านบาท                                                        | 51.1753 | 29.6325  | 11.8680  | 11.8680  | 11.8680 |
| เงินนอกงบประมาณ                                                                                                           | ล้านบาท                                                        | -       | -        | -        | -        | -       |

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน<br>ตัวชี้วัด                                                              | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด |         |         |         |         |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
|                                                                                                        | หน่วยนับ                                                       | ปี 2567 | ปี 2568 | ปี 2569 | ปี 2570 | ปี 2571 |
| 7. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาส<br>ทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้                 |                                                                |         |         |         |         |         |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้ปกครองของผู้เรียนได้ลดภาระ<br>ค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐ | ร้อยละ                                                         | 100     | 100     | 100     | 100     | 100     |
| เงินงบประมาณ                                                                                           | ล้านบาท                                                        | 3.8094  | 4.4365  | 4.4365  | 4.4365  | 4.4365  |
| เงินนอกงบประมาณ                                                                                        | ล้านบาท                                                        | -       | -       | -       | -       | -       |

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

## 6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

|                 |             |     |
|-----------------|-------------|-----|
| งบประมาณรายจ่าย | 622,009,600 | บาท |
| รายจ่ายประจำ    | 498,963,500 | บาท |
| รายจ่ายลงทุน    | 123,046,100 | บาท |

## 6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| แผนงาน<br>ผลผลิต / โครงการ                                                                                | งบรายจ่าย      |               |                 |                 |               |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|
|                                                                                                           | งบบุคลากร      | งบดำเนินงาน   | งบลงทุน         | งบเงินอุดหนุน   | งบรายจ่ายอื่น | รวม             |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                                                        | <b>75.6244</b> | <b>7.8255</b> | <b>123.0461</b> | <b>415.5136</b> | -             | <b>622.0096</b> |
| <b>1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ</b>                                                                             | <b>75.6244</b> | <b>7.8255</b> | -               | <b>318.3547</b> | -             | <b>401.8046</b> |
| <b>2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนา<br/>และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์</b>                                | -              | -             | -               | <b>44.3317</b>  | -             | <b>44.3317</b>  |
| ผลผลิตที่ 1 : มหาวิทยาลัยราชภัฏ<br>เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น                                                  | -              | -             | -               | 39.8317         | -             | 39.8317         |
| ผลผลิตที่ 2 : ผลงานการให้บริการวิชาการ                                                                    | -              | -             | -               | 4.5000          | -             | 4.5000          |
| <b>3. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคน<br/>ตลอดช่วงชีวิต</b>                                                | -              | -             | <b>123.0461</b> | <b>48.3907</b>  | -             | <b>171.4368</b> |
| ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษา<br>ด้านสังคมศาสตร์                                                        | -              | -             | 28.7595         | 10.1552         | -             | 38.9147         |
| ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษา<br>ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                                            | -              | -             | 76.5221         | 26.3675         | -             | 102.8896        |
| ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษา<br>ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ                                                  | -              | -             | 17.7645         | 11.8680         | -             | 29.6325         |
| <b>4. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาค<br/>ทางการศึกษา</b>                                                | -              | -             | -               | <b>4.4365</b>   | -             | <b>4.4365</b>   |
| โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย<br>ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล<br>จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน | -              | -             | -               | 4.4365          | -             | 4.4365          |

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

### 7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

401,804,600 บาท

#### 7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2571

หน่วย : ล้านบาท

| แหล่งเงิน              | งบประมาณ        |                 | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* |                 |                 |
|------------------------|-----------------|-----------------|---------------------------|-----------------|-----------------|
|                        | ปี 2567         | ปี 2568         | ปี 2569                   | ปี 2570         | ปี 2571         |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>     | <b>391.4249</b> | <b>401.8046</b> | <b>417.5763</b>           | <b>434.0488</b> | <b>451.2540</b> |
| <b>เงินงบประมาณ</b>    | <b>391.4249</b> | <b>401.8046</b> | <b>417.5763</b>           | <b>434.0488</b> | <b>451.2540</b> |
| - งบบุคลากร            | 82.5252         | 75.6244         | 79.4020                   | 83.4006         | 87.6330         |
| - งบดำเนินงาน          | 8.4196          | 7.8255          | 7.8255                    | 7.8255          | 7.8255          |
| - งบเงินอุดหนุน        | 300.4801        | 318.3547        | 330.3488                  | 342.8227        | 355.7955        |
| - งบรายจ่ายอื่น        | -               | -               | -                         | -               | -               |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b> | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>-</b>                  | <b>-</b>        | <b>-</b>        |

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

|                                                         |                        |
|---------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>รายการบุคลากรภาครัฐ</b>                              | <b>401,804,600 บาท</b> |
| <b>1. งบบุคลากร</b>                                     | <b>75,624,400 บาท</b>  |
| <b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>                     | <b>67,145,300 บาท</b>  |
| 1.1.1 เงินเดือน                                         | 63,421,800 บาท         |
| 1.1.2 ค่าจ้างประจำ                                      | 3,723,500 บาท          |
| <b>1.2 ค่าจ้างชั่วคราว</b>                              | <b>1,275,600 บาท</b>   |
| <b>1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>                       | <b>7,203,500 บาท</b>   |
| <b>2. งบดำเนินงาน</b>                                   | <b>7,825,500 บาท</b>   |
| <b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>                     | <b>7,825,500 บาท</b>   |
| (1) ค่าเช่าบ้าน                                         | 384,000 บาท            |
| (2) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ            | 3,321,600 บาท          |
| (3) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ    | 3,165,600 บาท          |
| (4) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระ         | 336,000 บาท            |
| (5) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระ | 336,000 บาท            |
| (6) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น   | 8,300 บาท              |
| (7) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                           | 261,000 บาท            |
| (8) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน                             | 13,000 บาท             |
| <b>3. งบเงินอุดหนุน</b>                                 | <b>318,354,700 บาท</b> |
| <b>3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>                            | <b>318,354,700 บาท</b> |
| 1) ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย                            | 318,354,700 บาท        |

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 44,331,700 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 39,831,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อนำองค์ความรู้ทางวิชาการไปสู่การใช้ประโยชน์ในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น ยกระดับคุณภาพการศึกษา และคุณภาพชีวิตของประชาชน มุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| กิจกรรม                                   | งบรายจ่าย   |         |               |               |         |
|-------------------------------------------|-------------|---------|---------------|---------------|---------|
|                                           | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม     |
| รวมทั้งสิ้น                               | -           | -       | 39.8317       | -             | 39.8317 |
| 1. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น | -           | -       | 39.8317       | -             | 39.8317 |

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                                                                                         | หน่วยนับ        | งบประมาณ                |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
|                                                                                                                 |                 | ปี 2567<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2568<br>แผน | ปี 2569<br>แผน             | ปี 2570<br>แผน | ปี 2571<br>แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนหมู่บ้าน/คน ที่เข้าร่วมโครงการ                                                                | หมู่บ้าน/<br>คน | 11/500<br>(11/500)      | 11/500         | 11/500                     | 11/500         | 11/500         |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ขยายผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์                                                     | ผลิตภัณฑ์       | 50<br>(-)               | 50             | 50                         | 50             | 50             |
| เชิงปริมาณ : จำนวนโรงเรียนขนาดเล็กในเขตพื้นที่บริการที่เข้าร่วมการยกระดับคุณภาพการศึกษา                         | โรงเรียน        | 30<br>(30)              | 30             | 30                         | 30             | 30             |
| เชิงปริมาณ : จำนวนศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบที่ได้รับการยกระดับ                                                     | ศูนย์           | 1<br>(1)                | 2              | 2                          | 2              | 2              |
| เชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนในพื้นที่บริการของมหาวิทยาลัย ที่ได้รับการพัฒนา หรือแก้ไขปัญหาด้วยกระบวนการวิศวกรรมสังคม | ชุมชน           | 11<br>(11)              | 11             | 11                         | 11             | 11             |
| เชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนที่ได้รับการพัฒนาสมรรถนะภาษาอังกฤษเพื่อยกระดับชุมชนสู่สากล                             | คน              | 400<br>(300)            | 400            | 400                        | 400            | 400            |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนวัตกรรมทางการศึกษาที่ได้รับการพัฒนา                                                          | คน              | 150<br>(-)              | 200            | 200                        | 200            | 200            |
| เชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนต้นแบบดิจิทัลที่ได้รับการพัฒนาทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล                           | ชุมชน           | 2<br>(2)                | 2              | 2                          | 2              | 2              |
| เชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนที่ได้รับการพัฒนา Soft Power                                                             | ชุมชน           | 2<br>(-)                | 3              | 3                          | 3              | 3              |

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน | หน่วยนับ       | งบประมาณ                |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                |
|-------------------------|----------------|-------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
|                         |                | ปี 2567<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2568<br>แผน | ปี 2569<br>แผน             | ปี 2570<br>แผน | ปี 2571<br>แผน |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>      | <b>ล้านบาท</b> | <b>38.7612</b>          | <b>39.8317</b> | <b>39.8317</b>             | <b>39.8317</b> | <b>39.8317</b> |
| <b>เงินงบประมาณ</b>     | <b>ล้านบาท</b> | <b>38.7612</b>          | <b>39.8317</b> | <b>39.8317</b>             | <b>39.8317</b> | <b>39.8317</b> |
| - งบดำเนินงาน           | ล้านบาท        | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| - งบลงทุน               | ล้านบาท        | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| - งบเงินอุดหนุน         | ล้านบาท        | 38.7612                 | 39.8317        | 39.8317                    | 39.8317        | 39.8317        |
| - งบรายจ่ายอื่น         | ล้านบาท        | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>  | <b>ล้านบาท</b> | <b>-</b>                | <b>-</b>       | <b>-</b>                   | <b>-</b>       | <b>-</b>       |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567(6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

|                                                                |                       |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>ผลผลิต : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น</b>         | <b>39,831,700 บาท</b> |
| <b>1. งบเงินอุดหนุน</b>                                        | <b>39,831,700 บาท</b> |
| <b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>                                   | <b>39,831,700 บาท</b> |
| 1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น | 39,831,700 บาท        |



## 7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

4,500,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้บริการวิชาการอย่างมีคุณภาพ สร้างโอกาสในการเรียนรู้ของประชาชนในชุมชนและสังคม  
ให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการพัฒนาประเทศ

## 7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| กิจกรรม                                           | งบรายจ่าย   |         |               |               |        |
|---------------------------------------------------|-------------|---------|---------------|---------------|--------|
|                                                   | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม    |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                | -           | -       | 4.5000        | -             | 4.5000 |
| 1. เผยแพร่ความรู้งานบริการวิชาการและประชาสัมพันธ์ | -           | -       | 4.5000        | -             | 4.5000 |

## 7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                                         | หน่วยนับ       | งบประมาณ                |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                |
|-----------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
|                                                                 |                | ปี 2567<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2568<br>แผน | ปี 2569<br>แผน             | ปี 2570<br>แผน | ปี 2571<br>แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ<br>แก่สังคม      | โครงการ        | 1<br>(1)                | 1              | 1                          | 1              | 1              |
| เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ<br>ในกระบวนการให้บริการ | ร้อยละ         | 80<br>(80)              | 80             | 80                         | 80             | 80             |
| เชิงเวลา : งานบริการวิชาการแล้วเสร็จ<br>ตามระยะเวลาที่กำหนด     | ร้อยละ         | 95<br>(100)             | 95             | 95                         | 95             | 95             |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                              | <b>ล้านบาท</b> | <b>4.5000</b>           | <b>4.5000</b>  | <b>4.5000</b>              | <b>4.5000</b>  | <b>4.5000</b>  |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                             | <b>ล้านบาท</b> | <b>4.5000</b>           | <b>4.5000</b>  | <b>4.5000</b>              | <b>4.5000</b>  | <b>4.5000</b>  |
| - งบดำเนินงาน                                                   | ล้านบาท        | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| - งบลงทุน                                                       | ล้านบาท        | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| - งบเงินอุดหนุน                                                 | ล้านบาท        | 4.5000                  | 4.5000         | 4.5000                     | 4.5000         | 4.5000         |
| - งบรายจ่ายอื่น                                                 | ล้านบาท        | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                          | <b>ล้านบาท</b> | <b>-</b>                | <b>-</b>       | <b>-</b>                   | <b>-</b>       | <b>-</b>       |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567(6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

|                                                     |                      |
|-----------------------------------------------------|----------------------|
| <b>ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ</b>            | <b>4,500,000 บาท</b> |
| <b>1. งบเงินอุดหนุน</b>                             | <b>4,500,000 บาท</b> |
| <b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>                        | <b>4,500,000 บาท</b> |
| 1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช | 4,500,000 บาท        |

## 7.3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

171,436,800 บาท

## 7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

38,914,700 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อพัฒนากระบวนการผลิตและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยการยกระดับคุณภาพ การจัดการศึกษา

ด้านสังคมศาสตร์ให้ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างภาคการผลิต และบริการของอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง

## 7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| กิจกรรม                             | งบรายจ่าย   |         |               |               |         |
|-------------------------------------|-------------|---------|---------------|---------------|---------|
|                                     | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม     |
| รวมทั้งสิ้น                         | -           | 28.7595 | 10.1552       | -             | 38.9147 |
| 1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์ | -           | 28.7595 | 10.1552       | -             | 38.9147 |

## 7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                                                   | หน่วยนับ | งบประมาณ                |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                |
|---------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
|                                                                           |          | ปี 2567<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2568<br>แผน | ปี 2569<br>แผน             | ปี 2570<br>แผน | ปี 2571<br>แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา                                       | คน       | 2,336<br>(955)          | 2,421          | 2,421                      | 2,421          | 2,421          |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่                                     | คน       | 2,590<br>(2,123)        | 2,590          | 2,590                      | 2,590          | 2,590          |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่                                       | คน       | 12,175<br>(10,888)      | 11,057         | 11,057                     | 11,057         | 11,057         |
| เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษจบการศึกษา<br>ตามมาตรฐานหลักสูตร             | ร้อยละ   | 95<br>(-)               | 95             | 95                         | 95             | 95             |
| เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษจบการศึกษา<br>ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด | ร้อยละ   | 95<br>(-)               | 95             | 95                         | 95             | 95             |
| รวมทั้งสิ้น                                                               | ล้านบาท  | 33.6298                 | 38.9147        | 10.1552                    | 10.1552        | 10.1552        |
| เงินงบประมาณ                                                              | ล้านบาท  | 33.6298                 | 38.9147        | 10.1552                    | 10.1552        | 10.1552        |
| - งบดำเนินงาน                                                             | ล้านบาท  | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| - งบลงทุน                                                                 | ล้านบาท  | 27.2874                 | 28.7595        | -                          | -              | -              |
| - งบเงินอุดหนุน                                                           | ล้านบาท  | 6.3424                  | 10.1552        | 10.1552                    | 10.1552        | 10.1552        |
| - งบรายจ่ายอื่น                                                           | ล้านบาท  | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| เงินนอกงบประมาณ                                                           | ล้านบาท  | -                       | -              | -                          | -              | -              |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567(6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

|                                                                    |                       |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์</b>                   | <b>38,914,700 บาท</b> |
| <b>1. งบลงทุน</b>                                                  | <b>28,759,500 บาท</b> |
| <b>1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                       | <b>28,759,500 บาท</b> |
| <b>1.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>                                           | <b>8,759,500 บาท</b>  |
| 1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา                                           | 8,759,500 บาท         |
| (1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท             | 4,763,400 บาท         |
| รวม 19 รายการ (รวม 29 หน่วย)                                       |                       |
| (2) ครุภัณฑ์ห้องฝึกทักษะทางธุรกิจ (Simulate Skills Business Space) |                       |
| ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 1 ห้อง        | 1,000,000 บาท         |
| (3) ครุภัณฑ์ห้องเรียนสาธิตการพิจารณาดีแบบ Hybrid (ขนาดเล็ก)        |                       |
| ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 1 ห้อง        | 1,404,400 บาท         |
| (4) ครุภัณฑ์ห้องเรียนสาธิตการพิจารณาดีแบบ Hybrid (ขนาดใหญ่)        |                       |
| ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 1 ห้อง        | 1,591,700 บาท         |
| <b>1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                              | <b>20,000,000 บาท</b> |
| 1.1.2.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น                                | 20,000,000 บาท        |
| (1) ปรับปรุงโรงอาหาร 1 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี           |                       |
| จังหวัดอุบลราชธานี 1 งาน                                           | 20,000,000 บาท        |
| <b>2. งบเงินอุดหนุน</b>                                            | <b>10,155,200 บาท</b> |
| <b>2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>                                       | <b>10,155,200 บาท</b> |
| 1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน                                             | 10,155,200 บาท        |

## 7.3.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

102,889,600 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อพัฒนากระบวนการผลิตและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยการยกระดับคุณภาพ การจัดการศึกษา  
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้ตอบสนองการเปลี่ยนแปลง โครงสร้างภาคการผลิตและบริการ  
ของอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง

## 7.3.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| กิจกรรม                                         | งบรายจ่าย   |         |               |               |          |
|-------------------------------------------------|-------------|---------|---------------|---------------|----------|
|                                                 | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม      |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                              | -           | 76.5221 | 26.3675       | -             | 102.8896 |
| 1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | -           | 76.5221 | 26.3675       | -             | 102.8896 |

## 7.3.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                                                   | หน่วยนับ       | งบประมาณ                |                 | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                 |                |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|-----------------|----------------------------|-----------------|----------------|
|                                                                           |                | ปี 2567<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2568<br>แผน  | ปี 2569<br>แผน             | ปี 2570<br>แผน  | ปี 2571<br>แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา                                       | คน             | 1,025<br>(119)          | 903             | 903                        | 903             | 903            |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่                                     | คน             | 1,300<br>(962)          | 1,300           | 1,300                      | 1,300           | 1,300          |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่                                       | คน             | 5,263<br>(4,323)        | 4,720           | 4,720                      | 4,720           | 4,720          |
| เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษจบการศึกษา<br>ตามมาตรฐานหลักสูตร             | ร้อยละ         | 95<br>(-)               | 95              | 95                         | 95              | 95             |
| เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษจบการศึกษา<br>ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด | ร้อยละ         | 90<br>(-)               | 90              | 90                         | 90              | 90             |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                        | <b>ล้านบาท</b> | <b>57.1310</b>          | <b>110.3896</b> | <b>126.3675</b>            | <b>126.3675</b> | <b>26.3675</b> |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                                       | <b>ล้านบาท</b> | <b>57.1310</b>          | <b>102.8896</b> | <b>111.3675</b>            | <b>111.3675</b> | <b>26.3675</b> |
| - งบดำเนินงาน                                                             | ล้านบาท        | -                       | -               | -                          | -               | -              |
| - งบลงทุน                                                                 | ล้านบาท        | 35.7600                 | 76.5221         | 85.0000                    | 85.0000         | -              |
| - งบเงินอุดหนุน                                                           | ล้านบาท        | 21.3710                 | 26.3675         | 26.3675                    | 26.3675         | 26.3675        |
| - งบรายจ่ายอื่น                                                           | ล้านบาท        | -                       | -               | -                          | -               | -              |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                                    | <b>ล้านบาท</b> | <b>-</b>                | <b>7.5000</b>   | <b>15.0000</b>             | <b>15.0000</b>  | <b>-</b>       |
| - เงินรายได้                                                              | ล้านบาท        | -                       | 7.5000          | 15.0000                    | 15.0000         | -              |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567(6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

|                                                                    |                 |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------|
| ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี              | 102,889,600 บาท |
| เงินนอกงบประมาณ                                                    | 7,500,000 บาท   |
| 1. งบลงทุน                                                         | 76,522,100 บาท  |
| เงินนอกงบประมาณ                                                    | 7,500,000 บาท   |
| 1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                              | 76,522,100 บาท  |
| เงินนอกงบประมาณ                                                    | 7,500,000 บาท   |
| 1.1.1 ค่าครุภัณฑ์                                                  | 34,022,100 บาท  |
| 1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา                                           | 34,022,100 บาท  |
| (1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท             | 18,200,600 บาท  |
| รวม 48 รายการ (รวม 110 หน่วย)                                      |                 |
| (2) ครุภัณฑ์เครื่องวิเคราะห์สารด้วยรังสีอินฟราเรด ตำบลในเมือง      |                 |
| อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 1 เครื่อง                 | 1,874,800 บาท   |
| (3) ครุภัณฑ์ชุดอุปกรณ์ติดตามการเคลื่อนที่และประเมินสมรรถนะ         |                 |
| ทางกาย แบบสวมใส่ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี                 |                 |
| จังหวัดอุบลราชธานี 1 ชุด                                           | 2,395,000 บาท   |
| (4) ครุภัณฑ์เตาสัญญากาศแนวตั้ง 1,100 องศาเซลเซียส พร้อมหน้าแปลน    |                 |
| (หลอดควอทซ์ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก 8 นิ้ว) ตำบลในเมือง         |                 |
| อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 1 ชุด                     | 1,164,200 บาท   |
| (5) ครุภัณฑ์ชุดฝึกนักพัฒนาดิจิทัลคอนเทนต์ ตำบลในเมือง              |                 |
| อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 1 ชุด                     | 1,200,000 บาท   |
| (6) ครุภัณฑ์ชุดห้องปฏิบัติการเรียนรู้ด้านระบบส่งจ่ายไฟและทดสอบ     |                 |
| ระบบไฟฟ้าสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี      |                 |
| จังหวัดอุบลราชธานี 1 ชุด                                           | 1,999,500 บาท   |
| (7) ครุภัณฑ์ชุดฝึกปฏิบัติการป้องกันการบุกรุกเว็บไซต์ ตำบลในเมือง   |                 |
| อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 2 ชุด                     | 2,400,000 บาท   |
| (8) ครุภัณฑ์ห้องผลิตสื่ออัจฉริยะ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี |                 |
| จังหวัดอุบลราชธานี 1 ห้อง                                          | 1,418,000 บาท   |
| (9) ครุภัณฑ์ห้องสื่อสร้างสรรค์เพื่อความเป็นเลิศด้านมัลติมีเดีย     |                 |
| ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 1 ห้อง        | 3,370,000 บาท   |

|                                                       |                       |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                 | <b>42,500,000 บาท</b> |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                | <b>7,500,000 บาท</b>  |
| 1.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ | 42,500,000 บาท        |
| (1) ก่อสร้างอาคารหอประชุมไพฑูริยธรรม ตำบลในเมือง      |                       |
| อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 1 หลัง       | 42,500,000 บาท        |
| วงเงินทั้งสิ้น                                        | 250,000,000 บาท       |
| เงินนอกงบประมาณ                                       | 37,500,000 บาท        |
| เงินงบประมาณ                                          | 212,500,000 บาท       |
| ปี 2568 ตั้งงบประมาณ                                  | 42,500,000 บาท        |
| ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ                                | 85,000,000 บาท        |
| ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ                                | 85,000,000 บาท        |
| <b>2. งบเงินอุดหนุน</b>                               | <b>26,367,500 บาท</b> |
| <b>2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>                          | <b>26,367,500 บาท</b> |
| 1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน                                | 26,367,500 บาท        |

## 7.3.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

29,632,500 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อพัฒนากระบวนการผลิตและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยการยกระดับคุณภาพ การจัดการศึกษา  
ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพให้ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง ภาคการผลิตและบริการของ  
อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง

## 7.3.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| กิจกรรม                                   | งบรายจ่าย   |                |                |               |                |
|-------------------------------------------|-------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
|                                           | งบดำเนินงาน | งบลงทุน        | งบเงินอุดหนุน  | งบรายจ่ายอื่น | รวม            |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                        | -           | <b>17.7645</b> | <b>11.8680</b> | -             | <b>29.6325</b> |
| 1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ | -           | 17.7645        | 11.8680        | -             | 29.6325        |

## 7.3.3.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                                                   | หน่วยนับ       | งบประมาณ                |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
|                                                                           |                | ปี 2567<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2568<br>แผน | ปี 2569<br>แผน             | ปี 2570<br>แผน | ปี 2571<br>แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา                                       | คน             | 389<br>(79)             | 331            | 331                        | 331            | 331            |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่                                     | คน             | 370<br>(320)            | 370            | 370                        | 370            | 370            |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่                                       | คน             | 1,501<br>(1,531)        | 1,570          | 1,570                      | 1,570          | 1,570          |
| เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษจาการศึกษา<br>ตามมาตรฐานหลักสูตร             | ร้อยละ         | 95<br>(-)               | 95             | 95                         | 95             | 95             |
| เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษจาการศึกษา<br>ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด | ร้อยละ         | 90<br>(-)               | 90             | 90                         | 90             | 90             |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                        | <b>ล้านบาท</b> | <b>51.1753</b>          | <b>29.6325</b> | <b>11.8680</b>             | <b>11.8680</b> | <b>11.8680</b> |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                                       | <b>ล้านบาท</b> | <b>51.1753</b>          | <b>29.6325</b> | <b>11.8680</b>             | <b>11.8680</b> | <b>11.8680</b> |
| - งบดำเนินงาน                                                             | ล้านบาท        | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| - งบลงทุน                                                                 | ล้านบาท        | 45.5143                 | 17.7645        | -                          | -              | -              |
| - งบเงินอุดหนุน                                                           | ล้านบาท        | 5.6610                  | 11.8680        | 11.8680                    | 11.8680        | 11.8680        |
| - งบรายจ่ายอื่น                                                           | ล้านบาท        | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                                    | <b>ล้านบาท</b> | -                       | -              | -                          | -              | -              |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567(6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571



**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

|                                                                                                                                                                                                 |                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ</b>                                                                                                                                          | <b>29,632,500 บาท</b> |
| <b>1. งบลงทุน</b>                                                                                                                                                                               | <b>17,764,500 บาท</b> |
| <b>1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                                                                                                                                                    | <b>17,764,500 บาท</b> |
| <b>1.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>                                                                                                                                                                        | <b>17,764,500 บาท</b> |
| 1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา                                                                                                                                                                        | 17,764,500 บาท        |
| (1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท                                                                                                                                          | 4,324,500 บาท         |
| รวม 12 รายการ (รวม 15 หน่วย)                                                                                                                                                                    |                       |
| (2) ครุภัณฑ์ชุดฝึกทักษะสนับสนุนสถานการณ์การช่วยชีวิตภาวะฉุกเฉินและการอภิบาลผู้ป่วยหนักวิกฤต ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 1 ชุด                                          | 4,989,000 บาท         |
| (3) ครุภัณฑ์หุ่นฝึกปฏิบัติการช่วยชีวิตขั้นสูงผู้ใหญ่ พร้อมอุปกรณ์จำลองคลื่นไฟฟ้าหัวใจ Anne with simpad แบบไม่มีจอ Vital Sign Monitor ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 1 ชุด | 1,451,000 บาท         |
| (4) ครุภัณฑ์ชุดเครื่องมือสำหรับวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 1 ชุด                                                                    | 3,500,000 บาท         |
| (5) ครุภัณฑ์เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมในสภาพจริง (Real-time PCR) ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 1 ชุด                                                                 | 1,500,000 บาท         |
| (6) ครุภัณฑ์สถานีการเรียนรู้ตรวจวัดคุณภาพอากาศ (Air Quality Assessment Learning Station) ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 1 ชุด                                             | 2,000,000 บาท         |
| <b>2. งบเงินอุดหนุน</b>                                                                                                                                                                         | <b>11,868,000 บาท</b> |
| <b>2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>                                                                                                                                                                    | <b>11,868,000 บาท</b> |
| 1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน                                                                                                                                                                          | 11,868,000 บาท        |

## 7.4 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา

4,436,500 บาท

## 7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล

## จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

4,436,500 บาท

## 7.4.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้เด็กเรียนทุกคนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมีคุณภาพ

## 7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

## 7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 19 ปี (ปี 2553 ถึง ปี 2571)

## 7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

40,060,100 บาท

- เงินงบประมาณ

40,060,100 บาท

## 7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| กิจกรรม                                             | งบรายจ่าย   |         |               |               |        |
|-----------------------------------------------------|-------------|---------|---------------|---------------|--------|
|                                                     | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม    |
| รวมทั้งสิ้น                                         | -           | -       | 4.4365        | -             | 4.4365 |
| 1. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน | -           | -       | 4.4365        | -             | 4.4365 |

## 7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                                                                | หน่วยนับ       | งบประมาณ                           |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|---------------------|
|                                                                                        |                | เริ่มต้น - ปี 2567<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2568<br>แผน | ปี 2569<br>แผน             | ปี 2570<br>แผน | ปี 2571 - จบ<br>แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุน<br>ตามโครงการ                           | คน             | 6,204<br>(4,998)                   | 882            | 882                        | 882            | 882                 |
| เชิงคุณภาพ : ค่าใช้จ่ายที่ผู้ปกครอง<br>สามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน | ร้อยละ         | 100<br>(100)                       | 100            | 100                        | 100            | 100                 |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                                     | <b>ล้านบาท</b> | <b>22.3141</b>                     | <b>4.4365</b>  | <b>4.4365</b>              | <b>4.4365</b>  | <b>4.4365</b>       |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                                                    | <b>ล้านบาท</b> | <b>22.3141</b>                     | <b>4.4365</b>  | <b>4.4365</b>              | <b>4.4365</b>  | <b>4.4365</b>       |
| - งบดำเนินงาน                                                                          | ล้านบาท        | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |
| - งบลงทุน                                                                              | ล้านบาท        | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |
| - งบเงินอุดหนุน                                                                        | ล้านบาท        | 22.3141                            | 4.4365         | 4.4365                     | 4.4365         | 4.4365              |
| - งบรายจ่ายอื่น                                                                        | ล้านบาท        | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                                                 | <b>ล้านบาท</b> | <b>-</b>                           | <b>-</b>       | <b>-</b>                   | <b>-</b>       | <b>-</b>            |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567(6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา

ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

4,436,500 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

4,436,500 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

4,436,500 บาท

1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

4,436,500 บาท

1.1) ค่าจัดการเรียนการสอน

2,427,800 บาท

1.2) ค่าหนังสือเรียน

657,900 บาท

1.3) ค่าอุปกรณ์การเรียน

372,600 บาท

1.4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

377,600 บาท

1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

600,600 บาท

## 8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

| สถานะการเงิน                                            | ปี 2566         | แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ |                 |                 |                 |                 |
|---------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                         |                 | ปี 2567                      | ปี 2568         | ปี 2569         | ปี 2570         | ปี 2571         |
| <b>1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา</b>                | <b>182.2500</b> | <b>182.2500</b>              | <b>182.2500</b> | <b>174.7500</b> | <b>159.7500</b> | <b>144.7500</b> |
| <b>2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ</b>                   | <b>334.0392</b> | <b>358.3159</b>              | <b>361.8991</b> | <b>365.5181</b> | <b>369.1733</b> | <b>372.8650</b> |
| 2.1 เงินรายได้                                          | 334.0392        | 358.3159                     | 361.8991        | 365.5181        | 369.1733        | 372.8650        |
| 2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้                   | -               | -                            | -               | -               | -               | -               |
| 2.3 เงินอุดหนุนเวียน                                    | -               | -                            | -               | -               | -               | -               |
| 2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ                          | -               | -                            | -               | -               | -               | -               |
| 2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค                                | -               | -                            | -               | -               | -               | -               |
| 2.6 เงินกู้ในประเทศ                                     | -               | -                            | -               | -               | -               | -               |
| 2.7 เงินกู้ต่างประเทศ                                   | -               | -                            | -               | -               | -               | -               |
| 2.8 อื่นๆ                                               | -               | -                            | -               | -               | -               | -               |
| <b>3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)</b>            | <b>516.2892</b> | <b>540.5659</b>              | <b>544.1491</b> | <b>540.2681</b> | <b>528.9233</b> | <b>517.6150</b> |
| <b>4. นำไปสมทบกับงบประมาณ</b>                           | <b>-</b>        | <b>-</b>                     | <b>7.5000</b>   | <b>15.0000</b>  | <b>15.0000</b>  | <b>-</b>        |
| 4.1 งบบุคลากร                                           | -               | -                            | -               | -               | -               | -               |
| 4.2 งบดำเนินงาน                                         | -               | -                            | -               | -               | -               | -               |
| 4.3 งบลงทุน                                             | -               | -                            | 7.5000          | 15.0000         | 15.0000         | -               |
| 4.4 งบเงินอุดหนุน                                       | -               | -                            | -               | -               | -               | -               |
| 4.5 งบรายจ่ายอื่น                                       | -               | -                            | -               | -               | -               | -               |
| <b>5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)</b> | <b>516.2892</b> | <b>540.5659</b>              | <b>536.6491</b> | <b>525.2681</b> | <b>513.9233</b> | <b>517.6150</b> |
| <b>6. แผนการใช้จ่ายอื่น</b>                             | <b>334.0392</b> | <b>358.3159</b>              | <b>361.8991</b> | <b>365.5181</b> | <b>369.1733</b> | <b>372.8650</b> |
| 6.1 ภารกิจพื้นฐาน                                       | 334.0392        | 358.3159                     | 361.8991        | 365.5181        | 369.1733        | 372.8650        |
| 6.1.1 รายจ่ายประจำ                                      | 314.0392        | 338.3159                     | 341.8991        | 345.5181        | 349.1733        | 352.8650        |
| 6.1.2 รายจ่ายลงทุน                                      | 20.0000         | 20.0000                      | 20.0000         | 20.0000         | 20.0000         | 20.0000         |
| 6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา                                 | -               | -                            | -               | -               | -               | -               |
| 6.2.1 รายจ่ายประจำ                                      | -               | -                            | -               | -               | -               | -               |
| 6.2.2 รายจ่ายลงทุน                                      | -               | -                            | -               | -               | -               | -               |
| <b>7. คงเหลือ (5.-6.)</b>                               | <b>182.2500</b> | <b>182.2500</b>              | <b>174.7500</b> | <b>159.7500</b> | <b>144.7500</b> | <b>144.7500</b> |

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

| งบประมาณ         | ปี 2567         | ปี 2568         |
|------------------|-----------------|-----------------|
| งบประมาณรายจ่าย  | 606,884,300 บาท | 658,646,300 บาท |
| เงินนอกงบประมาณ* | 3,719,200 บาท   | - บาท           |

หมายเหตุ\* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยชั้นนำทางเทคโนโลยี แหล่งวิทยาการเฉพาะทางชั้นสูง มุ่งสู่การพัฒนานวัตกรรม

2. พันธกิจ

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

### 3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

| ผลสัมฤทธิ์<br>และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | หน่วยนับ                     | ค่าเป้าหมาย         |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------|---------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              | ปี 2567             | ปี 2568             |
| <p>(1) ผลสัมฤทธิ์ : การส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์เพื่อให้เข้าถึงหลักสูตร/สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ที่จัดการศึกษาในรูปแบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong learning) ให้บริการวิชาการ อนุรักษ์ ทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม</p> <p>- ตัวชี้วัด : จำนวนหลักสูตรที่ส่งเสริมให้ผู้เข้ารับบริการสามารถนำไปจัดตั้งธุรกิจหรือขยายธุรกิจเดิม</p> <p>- ตัวชี้วัด : จำนวนผู้เข้ารับบริการสามารถนำไปจัดตั้งธุรกิจหรือขยายธุรกิจเดิม</p> | <p>หลักสูตร</p> <p>คน</p>    | <p>10</p> <p>5</p>  | <p>10</p> <p>5</p>  |
| <p>(2) ผลสัมฤทธิ์ : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้องภายใน 1 ปี และนายจ้าง/ผู้ประกอบการมีความพึงพอใจต่อคุณภาพผู้สำเร็จการศึกษา</p> <p>- ตัวชี้วัด : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี</p> <p>- ตัวชี้วัด : ความพึงพอใจของนายจ้าง/ผู้ประกอบการที่มีต่อคุณภาพของผู้สำเร็จการศึกษา</p>                                                              | <p>ร้อยละ</p> <p>ร้อยละ</p>  | <p>82</p> <p>82</p> | <p>82</p> <p>82</p> |
| <p>(3) ผลสัมฤทธิ์ : งานวิจัย นวัตกรรม ที่นำไปใช้ประโยชน์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน</p> <p>- ตัวชี้วัด : จำนวนงานวิจัย นวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์</p> <p>- ตัวชี้วัด : จำนวนงานวิจัย นวัตกรรมที่ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา</p>                                                                                                                                                                                           | <p>ชิ้นงาน</p> <p>บทความ</p> | <p>15</p> <p>10</p> | <p>15</p> <p>10</p> |

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน                              | ปี 2566         | ปี 2567         | ปี 2568         |
|-------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                          | <b>587.5250</b> | <b>606.8843</b> | <b>658.6463</b> |
| <b>1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร</b>                            | <b>378.8965</b> | <b>394.3063</b> | <b>429.3059</b> |
| <b>2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ</b>                | <b>208.6285</b> | <b>212.5780</b> | <b>229.3404</b> |
| แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ | -               | -               | 0.7200          |
| แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต                 | 208.6285        | 212.5780        | 228.6204        |

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน<br>ตัวชี้วัด                                                   | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด |          |          |          |          |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
|                                                                                             | หน่วยนับ                                                       | ปี 2567  | ปี 2568  | ปี 2569  | ปี 2570  | ปี 2571  |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                                          | ล้านบาท                                                        | 610.6035 | 658.6463 | 494.4846 | 513.7534 | 533.9702 |
| <b>รวมเงินงบประมาณ</b>                                                                      | ล้านบาท                                                        | 606.8843 | 658.6463 | 494.4846 | 513.7534 | 533.9702 |
| <b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>                                                                   | ล้านบาท                                                        | 3.7192   | -        | -        | -        | -        |
| - เงินรายได้                                                                                | ล้านบาท                                                        | 3.7192   | -        | -        | -        | -        |
| <b>1. ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ</b>                                                           |                                                                |          |          |          |          |          |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                                                         | ล้านบาท                                                        | 394.3063 | 429.3059 | 447.6725 | 466.9413 | 487.1581 |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                                                      | ล้านบาท                                                        | -        | -        | -        | -        | -        |
| <b>2. เพื่อผลิตกำลังคนด้านสังคมศาสตร์ที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ</b>                 |                                                                |          |          |          |          |          |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้นำมาตรงสาขา                                  | ร้อยละ                                                         | 85       | -        | -        | -        | -        |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษาที่ได้รับส่งเสริมในการพัฒนาทักษะด้านภาษา/ด้าน IT            | ร้อยละ                                                         | 75       | -        | -        | -        | -        |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา                      | ร้อยละ                                                         | 85       | 85       | 85       | 85       | 85       |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้นำมาหรือประกอบอาชีพอิสระ                     | ร้อยละ                                                         | -        | 80       | 80       | 80       | 80       |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษาที่ได้รับส่งเสริมในการพัฒนาทักษะด้าน IT                     | ร้อยละ                                                         | -        | 75       | 75       | 75       | 75       |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษาที่ได้รับส่งเสริมในการพัฒนาทักษะด้านภาษา                    | ร้อยละ                                                         | -        | 75       | 75       | 75       | 75       |
| - ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้นำมาศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพ ภายในระยะเวลา 1 ปี | ร้อยละ                                                         | 80       | 80       | 80       | 80       | 80       |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                                                         | ล้านบาท                                                        | 14.4917  | 50.8117  | 14.9006  | 14.9006  | 14.9006  |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                                                      | ล้านบาท                                                        | -        | -        | -        | -        | -        |
| <b>3. เพื่อผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ</b>     |                                                                |          |          |          |          |          |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้นำมาตรงสาขา                                  | ร้อยละ                                                         | 85       | -        | -        | -        | -        |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษาที่ได้รับการส่งเสริมในด้านทักษะภาษา/ด้าน IT                 | ร้อยละ                                                         | 75       | -        | -        | -        | -        |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา                      | ร้อยละ                                                         | 85       | 85       | 85       | 85       | 85       |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้นำมาหรือประกอบอาชีพอิสระ                     | ร้อยละ                                                         | -        | 80       | 80       | 80       | 80       |



| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน<br>ตัวชี้วัด                                                                                                                                | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด |                 |                 |                |                |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
|                                                                                                                                                                          | หน่วยนับ                                                       | ปี 2567         | ปี 2568         | ปี 2569        | ปี 2570        | ปี 2571        |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษาที่ได้รับส่งเสริม<br>ในการพัฒนาทักษะด้าน IT                                                                                              | ร้อยละ                                                         | -               | 75              | 75             | 75             | 75             |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษาที่ได้รับส่งเสริม<br>ในการพัฒนาทักษะด้านภาษา                                                                                             | ร้อยละ                                                         | -               | 75              | 75             | 75             | 75             |
| - ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์<br>และเทคโนโลยีได้งานทำ ศึกษาต่อ<br>หรือประกอบอาชีพอิสระ ภายในระยะเวลา 1 ปี                                       | ร้อยละ                                                         | 80              | 80              | 80             | 80             | 80             |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                                                                                                                                      | <b>ล้านบาท</b>                                                 | <b>161.3314</b> | <b>121.6405</b> | <b>31.1915</b> | <b>31.1915</b> | <b>31.1915</b> |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                                                                                                                                   | <b>ล้านบาท</b>                                                 | <b>3.7192</b>   | -               | -              | -              | -              |
| - เงินรายได้                                                                                                                                                             | ล้านบาท                                                        | 3.7192          | -               | -              | -              | -              |
| <b>4. เพื่อพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศเพื่อรองรับ<br/>นโยบาย Thailand 4.0</b>                                                                                           |                                                                |                 |                 |                |                |                |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนหลักสูตร<br>ที่ได้รับปริญญา (Degree) หรือหลักสูตรระยะสั้น<br>(Non Degree) เปิดสอนเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา<br>เพื่อตอบสนองนโยบาย Thailand 4.0 | หลักสูตร                                                       | 1               | 1               | -              | -              | -              |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้ารับ<br>การพัฒนาที่มีต่อคุณภาพของหลักสูตร                                                                                    | ร้อยละ                                                         | 80              | 80              | -              | -              | -              |
| - ตัวชี้วัดเชิงเวลา : สามารถเปิดสอนหลักสูตร<br>เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0 ภายในเวลา<br>ที่กำหนด                                                                      | ร้อยละ                                                         | 80              | 80              | -              | -              | -              |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                                                                                                                                      | <b>ล้านบาท</b>                                                 | <b>36.7549</b>  | <b>56.1682</b>  | -              | -              | -              |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                                                                                                                                   | <b>ล้านบาท</b>                                                 | -               | -               | -              | -              | -              |
| <b>5. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชน<br/>และสังคมให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง<br/>เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ</b>                      |                                                                |                 |                 |                |                |                |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนโครงการบริการวิชาการ                                                                                                                        | โครงการ                                                        | -               | 1               | 1              | 1              | 1              |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                                                                                                                                      | <b>ล้านบาท</b>                                                 | -               | <b>0.7200</b>   | <b>0.7200</b>  | <b>0.7200</b>  | <b>0.7200</b>  |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                                                                                                                                   | <b>ล้านบาท</b>                                                 | -               | -               | -              | -              | -              |

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

## 6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

|                 |             |     |
|-----------------|-------------|-----|
| งบประมาณรายจ่าย | 658,646,300 | บาท |
| รายจ่ายประจำ    | 476,118,000 | บาท |
| รายจ่ายลงทุน    | 182,528,300 | บาท |

## 6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| แผนงาน<br>ผลผลิต / โครงการ                                                               | งบรายจ่าย       |                |                 |                 |               |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|
|                                                                                          | งบบุคลากร       | งบดำเนินงาน    | งบลงทุน         | งบเงินอุดหนุน   | งบรายจ่ายอื่น | รวม             |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                                       | <b>162.4848</b> | <b>10.0450</b> | <b>182.5283</b> | <b>303.5882</b> | -             | <b>658.6463</b> |
| <b>1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ</b>                                                            | <b>162.4848</b> | <b>10.0450</b> | -               | <b>256.7761</b> | -             | <b>429.3059</b> |
| <b>2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง<br/>ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์</b>               | -               | -              | -               | <b>0.7200</b>   | -             | <b>0.7200</b>   |
| ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการให้บริการวิชาการ                                                   | -               | -              | -               | 0.7200          | -             | 0.7200          |
| <b>3. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอด<br/>ช่วงชีวิต</b>                               | -               | -              | <b>182.5283</b> | <b>46.0921</b>  | -             | <b>228.6204</b> |
| ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษา<br>ด้านสังคมศาสตร์                                       | -               | -              | 35.9111         | 14.9006         | -             | 50.8117         |
| ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษา<br>ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                           | -               | -              | 90.4490         | 31.1915         | -             | 121.6405        |
| โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนา<br>และผลิตกำลังคนของประเทศ<br>เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0 | -               | -              | 56.1682         | -               | -             | 56.1682         |

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

### 7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

429,305,900 บาท

#### 7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2571

หน่วย : ล้านบาท

| แหล่งเงิน              | งบประมาณ        |                 | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* |                 |                 |
|------------------------|-----------------|-----------------|---------------------------|-----------------|-----------------|
|                        | ปี 2567         | ปี 2568         | ปี 2569                   | ปี 2570         | ปี 2571         |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>     | <b>394.3063</b> | <b>429.3059</b> | <b>447.6725</b>           | <b>466.9413</b> | <b>487.1581</b> |
| <b>เงินงบประมาณ</b>    | <b>394.3063</b> | <b>429.3059</b> | <b>447.6725</b>           | <b>466.9413</b> | <b>487.1581</b> |
| - งบบุคลากร            | 155.8214        | 162.4848        | 171.0102                  | 180.0442        | 189.6167        |
| - งบดำเนินงาน          | 9.6617          | 10.0450         | 10.0450                   | 10.0450         | 10.0450         |
| - งบเงินอุดหนุน        | 228.8232        | 256.7761        | 266.6173                  | 276.8521        | 287.4964        |
| - งบรายจ่ายอื่น        | -               | -               | -                         | -               | -               |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b> | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>-</b>                  | <b>-</b>        | <b>-</b>        |

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

|                                                                           |                        |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>รายการบุคลากรภาครัฐ</b>                                                | <b>429,305,900 บาท</b> |
| <b>1. งบบุคลากร</b>                                                       | <b>162,484,800 บาท</b> |
| <b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>                                       | <b>154,557,600 บาท</b> |
| 1.1.1 เงินเดือน                                                           | 145,311,800 บาท        |
| 1.1.2 ค่าจ้างประจำ                                                        | 9,245,800 บาท          |
| <b>1.2 ค่าจ้างชั่วคราว</b>                                                | <b>4,009,900 บาท</b>   |
| <b>1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>                                         | <b>3,917,300 บาท</b>   |
| <b>2. งบดำเนินงาน</b>                                                     | <b>10,045,000 บาท</b>  |
| <b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>                                       | <b>10,045,000 บาท</b>  |
| (1) ค่าเช่าบ้าน                                                           | 1,344,000 บาท          |
| (2) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น                     | 324,200 บาท            |
| (3) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระของข้าราชการ                  | 2,438,400 บาท          |
| (4) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระของพนักงานมหาวิทยาลัย         | 1,368,000 บาท          |
| (5) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระของข้าราชการ               | 321,600 บาท            |
| (6) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระของข้าราชการ          | 2,349,600 บาท          |
| (7) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระของพนักงานมหาวิทยาลัย | 1,368,000 บาท          |
| (8) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระของข้าราชการ       | 254,400 บาท            |
| (9) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                                             | 265,500 บาท            |
| (10) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน                                              | 11,300 บาท             |
| <b>3. งบเงินอุดหนุน</b>                                                   | <b>256,776,100 บาท</b> |
| <b>3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>                                              | <b>256,776,100 บาท</b> |
| 1) ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย                                              | 256,776,100 บาท        |

## 7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

720,000 บาท

## 7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

720,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้บริการวิชาการอย่างมีคุณภาพ สร้างโอกาสในการเรียนรู้ของประชาชนในชุมชนและสังคม  
ให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการพัฒนาประเทศ

## 7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| กิจกรรม                                      | งบรายจ่าย   |         |               |               |        |
|----------------------------------------------|-------------|---------|---------------|---------------|--------|
|                                              | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม    |
| รวมทั้งสิ้น                                  | -           | -       | 0.7200        | -             | 0.7200 |
| 1. จัดอบรมและสัมมนาเชิงวิชาการหรือปฏิบัติการ | -           | -       | 0.7200        | -             | 0.7200 |

## 7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                   | หน่วยนับ | งบประมาณ                |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                |
|-------------------------------------------|----------|-------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
|                                           |          | ปี 2567<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2568<br>แผน | ปี 2569<br>แผน             | ปี 2570<br>แผน | ปี 2571<br>แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการวิชาการ | คน       | -<br>(-)                | 200            | 200                        | 200            | 200            |
| รวมทั้งสิ้น                               | ล้านบาท  | -                       | 0.7200         | 0.7200                     | 0.7200         | 0.7200         |
| เงินงบประมาณ                              | ล้านบาท  | -                       | 0.7200         | 0.7200                     | 0.7200         | 0.7200         |
| - งบดำเนินงาน                             | ล้านบาท  | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| - งบลงทุน                                 | ล้านบาท  | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| - งบเงินอุดหนุน                           | ล้านบาท  | -                       | 0.7200         | 0.7200                     | 0.7200         | 0.7200         |
| - งบรายจ่ายอื่น                           | ล้านบาท  | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| เงินนอกงบประมาณ                           | ล้านบาท  | -                       | -              | -                          | -              | -              |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567(6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

|                                                     |                    |
|-----------------------------------------------------|--------------------|
| <b>ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ</b>            | <b>720,000 บาท</b> |
| <b>1. งบเงินอุดหนุน</b>                             | <b>720,000 บาท</b> |
| <b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>                        | <b>720,000 บาท</b> |
| 1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช | 720,000 บาท        |

## 7.3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

228,620,400 บาท

## 7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

50,811,700 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีศักยภาพในการประกอบอาชีพและเสริมสร้างขีดความสามารถ  
ขององค์กรในประเทศ

## 7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| กิจกรรม                                | งบรายจ่าย   |         |               |               |         |
|----------------------------------------|-------------|---------|---------------|---------------|---------|
|                                        | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม     |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                     | -           | 35.9111 | 14.9006       | -             | 50.8117 |
| 1. การจัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์ | -           | 35.9111 | 14.9006       | -             | 50.8117 |

## 7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                                                       | หน่วยนับ       | งบประมาณ                |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
|                                                                               |                | ปี 2567<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2568<br>แผน | ปี 2569<br>แผน             | ปี 2570<br>แผน | ปี 2571<br>แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา                                           | คน             | 845<br>(125)            | 954            | 954                        | 954            | 954            |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่                                         | คน             | 850<br>(1,957)          | 1,120          | 1,120                      | 1,120          | 1,120          |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่                                           | คน             | 3,249<br>(5,309)        | 3,475          | 3,475                      | 3,475          | 3,475          |
| เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษากิจการศึกษ<br>ตามมาตรฐานหลักสูตร                | ร้อยละ         | 85<br>(60.80)           | 85             | 85                         | 85             | 85             |
| เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษา<br>ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด | ร้อยละ         | 90<br>(100)             | 90             | 90                         | 90             | 90             |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                            | <b>ล้านบาท</b> | <b>14.4917</b>          | <b>50.8117</b> | <b>14.9006</b>             | <b>14.9006</b> | <b>14.9006</b> |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                                           | <b>ล้านบาท</b> | <b>14.4917</b>          | <b>50.8117</b> | <b>14.9006</b>             | <b>14.9006</b> | <b>14.9006</b> |
| - งบดำเนินงาน                                                                 | ล้านบาท        | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| - งบลงทุน                                                                     | ล้านบาท        | 2.0919                  | 35.9111        | -                          | -              | -              |
| - งบเงินอุดหนุน                                                               | ล้านบาท        | 12.3998                 | 14.9006        | 14.9006                    | 14.9006        | 14.9006        |
| - งบรายจ่ายอื่น                                                               | ล้านบาท        | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                                        | <b>ล้านบาท</b> | <b>-</b>                | <b>-</b>       | <b>-</b>                   | <b>-</b>       | <b>-</b>       |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567(6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

|                                                                   |                       |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์</b>                  | <b>50,811,700 บาท</b> |
| <b>1. งบลงทุน</b>                                                 | <b>35,911,100 บาท</b> |
| <b>1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                      | <b>35,911,100 บาท</b> |
| <b>1.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>                                          | <b>35,911,100 บาท</b> |
| 1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา                                          | 35,911,100 บาท        |
| (1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท            | 1,141,600 บาท         |
| รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)                                        |                       |
| (2) ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการสร้างสื่อทางการตลาด แขวงทุ่งมหาเมฆ   |                       |
| เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด                                       | 2,056,000 บาท         |
| (3) ชุดครุภัณฑ์ประกอบห้องปฏิบัติการด้านสื่อดิจิทัล แขวงทุ่งมหาเมฆ |                       |
| เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด                                       | 1,813,000 บาท         |
| (4) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการโปรแกรมมิ่ง แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร      |                       |
| กรุงเทพมหานคร 1 ชุด                                               | 1,792,500 บาท         |
| (5) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการตัดต่อสื่อดิจิทัลและสตรีมมิ่งขั้นสูง    |                       |
| แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด                        | 1,562,500 บาท         |
| (6) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนรู้ด้านธุรกิจ   |                       |
| ยุคเทคโนโลยีดิจิทัล และสื่อสังคมออนไลน์ แขวงทุ่งมหาเมฆ            |                       |
| เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด                                       | 2,066,300 บาท         |
| (7) ครุภัณฑ์ประกอบการสอนประจำห้องเรียน แขวงทุ่งมหาเมฆ             |                       |
| เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด                                       | 1,986,700 บาท         |
| (8) ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการศูนย์ภาษาศิลปศาสตร์ แขวงทุ่งมหาเมฆ   |                       |
| เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด                                       | 3,288,800 บาท         |
| (9) ชุดครุภัณฑ์สำหรับการเรียนการสอนการปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ |                       |
| เพื่องานส่วนหน้าและการบิน แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร                  |                       |
| กรุงเทพมหานคร 1 ชุด                                               | 1,565,700 บาท         |
| (10) ครุภัณฑ์เพื่อพัฒนาทักษะด้านการแข่งขันในอุตสาหกรรม            |                       |
| การท่องเที่ยวและบริการ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร       |                       |
| 1 ชุด                                                             | 2,748,000 บาท         |
| (11) ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการครัวโรงแรมหลัก แขวงทุ่งมหาเมฆ       |                       |
| เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด                                       | 3,890,000 บาท         |
| (12) ระบบปฏิบัติการป้องกันและควบคุมความปลอดภัยในการเรียน          |                       |
| การสอนทักษะทางด้านเทคโนโลยีและวิชาชีพ แขวงทุ่งมหาเมฆ              |                       |
| เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ                                      | 12,000,000 บาท        |
| <b>2. งบเงินอุดหนุน</b>                                           | <b>14,900,600 บาท</b> |
| <b>2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>                                      | <b>14,900,600 บาท</b> |
| 1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน                                            | 14,900,600 บาท        |



## 7.3.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

121,640,500 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและมีความสามารถในวิชาชีพที่ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ  
และความต้องการด้านบุคลากรภาคอุตสาหกรรมของประเทศ

## 7.3.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| กิจกรรม                                         | งบรายจ่าย   |         |               |               |          |
|-------------------------------------------------|-------------|---------|---------------|---------------|----------|
|                                                 | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม      |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                              | -           | 90.4490 | 31.1915       | -             | 121.6405 |
| 1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | -           | 90.4490 | 31.1915       | -             | 121.6405 |

## 7.3.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                                                       | หน่วยนับ       | งบประมาณ                |                 | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|-----------------|----------------------------|----------------|----------------|
|                                                                               |                | ปี 2567<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2568<br>แผน  | ปี 2569<br>แผน             | ปี 2570<br>แผน | ปี 2571<br>แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา                                           | คน             | 924<br>(135)            | 1,437           | 1,437                      | 1,437          | 1,437          |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่                                         | คน             | 2,265<br>(1,313)        | 1,945           | 1,945                      | 1,945          | 1,945          |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่                                           | คน             | 6,186<br>(3,512)        | 6,786           | 6,786                      | 6,786          | 6,786          |
| เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษากิจการศึกษ<br>ตามมาตรฐานหลักสูตร                | ร้อยละ         | 80<br>(56.30)           | 80              | 80                         | 80             | 80             |
| เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษา<br>ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด | ร้อยละ         | 90<br>(100)             | 90              | 90                         | 90             | 90             |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                            | <b>ล้านบาท</b> | <b>165.0506</b>         | <b>121.6405</b> | <b>31.1915</b>             | <b>31.1915</b> | <b>31.1915</b> |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                                           | <b>ล้านบาท</b> | <b>161.3314</b>         | <b>121.6405</b> | <b>31.1915</b>             | <b>31.1915</b> | <b>31.1915</b> |
| - งบดำเนินงาน                                                                 | ล้านบาท        | -                       | -               | -                          | -              | -              |
| - งบลงทุน                                                                     | ล้านบาท        | 136.4279                | 90.4490         | -                          | -              | -              |
| - งบเงินอุดหนุน                                                               | ล้านบาท        | 24.9035                 | 31.1915         | 31.1915                    | 31.1915        | 31.1915        |
| - งบรายจ่ายอื่น                                                               | ล้านบาท        | -                       | -               | -                          | -              | -              |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                                        | <b>ล้านบาท</b> | <b>3.7192</b>           | -               | -                          | -              | -              |
| - เงินรายได้                                                                  | ล้านบาท        | 3.7192                  | -               | -                          | -              | -              |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567(6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

### รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

|                                                                                                                       |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี</b>                                                          | <b>121,640,500 บาท</b> |
| <b>1. งบลงทุน</b>                                                                                                     | <b>90,449,000 บาท</b>  |
| <b>1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                                                                          | <b>90,449,000 บาท</b>  |
| <b>1.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>                                                                                              | <b>79,798,300 บาท</b>  |
| 1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา                                                                                              | 79,798,300 บาท         |
| (1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท                                                                | 2,451,000 บาท          |
| รวม 6 รายการ (รวม 6 หน่วย)                                                                                            |                        |
| (2) ชุดปฏิบัติการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และไอโอที แขวงทุ่งมหาเมฆ                                                     |                        |
| เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด                                                                                           | 4,980,000 บาท          |
| (3) ชุดทดสอบวัสดุโครงสร้างแบบพลศาสตร์ แขวงทุ่งมหาเมฆ                                                                  |                        |
| เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด                                                                                           | 5,412,100 บาท          |
| (4) ครุภัณฑ์ชุดห้องปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 4.0 แขวงทุ่งมหาเมฆ                                                     |                        |
| เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด                                                                                           | 6,850,000 บาท          |
| (5) ชุดครุภัณฑ์ระบบจับคู่ด้วยระบบการเหนี่ยวนำความร้อน                                                                 |                        |
| คุณภาพสูงในงานการผลิตชิ้นส่วนอุตสาหกรรม 4.0 แขวงทุ่งมหาเมฆ                                                            |                        |
| เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด                                                                                           | 5,560,000 บาท          |
| (6) เครื่องเลเซอร์สแกนเนอร์สามมิติทางอากาศ แขวงทุ่งมหาเมฆ                                                             |                        |
| เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด                                                                                           | 3,745,000 บาท          |
| (7) ชุดปฏิบัติการถ่ายโอนความร้อนสำหรับอุตสาหกรรม 4.0                                                                  |                        |
| แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด                                                                            | 1,850,000 บาท          |
| (8) ชุดปฏิบัติการทดลองเส้นใยแก้วนำแสงขั้นสูง (Advance Optical Transmission Link) แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร |                        |
| 1 ชุด                                                                                                                 | 4,600,000 บาท          |
| (9) ชุดปฏิบัติการห้องคอมพิวเตอร์สำหรับการพัฒนาโปรแกรม                                                                 |                        |
| ด้านไอโอที แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด                                                                 | 5,000,000 บาท          |
| (10) ครุภัณฑ์เครื่องมือวัดและเครื่องมือช่างพื้นฐานทางไฟฟ้าสำหรับ                                                      |                        |
| บูรณาการความรู้ เพื่อพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์                                                          |                        |
| แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด                                                                            | 6,300,000 บาท          |
| (11) ชุดวิเคราะห์สัญญาณโครงข่ายแบบ 4 port สำหรับ Passive-Active                                                       |                        |
| Component แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด                                                                  | 3,745,000 บาท          |
| (12) ชุดปฏิบัติการเรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีไฟฟ้าและระบบอัตโนมัติ                                                    |                        |
| ในอุตสาหกรรม 4.0 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด                                                           | 4,820,000 บาท          |
| (13) ชุดปฏิบัติการทดลองเส้นใยแก้วนำแสง (Optical Transmission                                                          |                        |
| Link Laboratory) แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด                                                           | 4,820,000 บาท          |
| (14) เตาเผาอุณหภูมิสูง แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร                                                           |                        |
| 1 เตา                                                                                                                 | 1,284,000 บาท          |

|                                                                                                                                               |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| (15) ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์<br>แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด                                           | 2,192,000 บาท         |
| (16) ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เพื่อการใช้โปรแกรม<br>สำเร็จรูป แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด                           | 1,859,000 บาท         |
| (17) ชุดผลิตรายการโทรทัศน์ระบบความคมชัดสูงเพื่อการศึกษา<br>แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด                                         | 1,108,400 บาท         |
| (18) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการมัลติมีเดียการตัดต่อภาพยนตร์<br>แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด                                         | 1,465,900 บาท         |
| (19) ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติงานทดสอบเทคโนโลยีเครื่องเรือน<br>และการออกแบบ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด                           | 1,835,000 บาท         |
| (20) อุปกรณ์สร้างสรรค์เทคโนโลยีสื่อเสมือน แขวงทุ่งมหาเมฆ<br>เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด                                                       | 1,011,500 บาท         |
| (21) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการการเตรียมงานด้านสปีและคามงาม<br>แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด                                         | 1,258,900 บาท         |
| (22) ชุดครุภัณฑ์การผลิตและสร้างนวัตกรรมด้านวิศวกรรมการผลิต<br>แบบเพิ่มเนื้อวัสดุในงานอุตสาหกรรม แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร<br>กรุงเทพมหานคร 1 ชุด | 7,650,500 บาท         |
| <b>1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                                                                                                         | <b>10,650,700 บาท</b> |
| 1.1.2.1 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ                                                                                         | 10,650,700 บาท        |
| (1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย<br>ต่ำกว่า 10 ล้านบาท                                                      | 10,650,700 บาท        |
| รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)                                                                                                                    |                       |
| <b>2. งบเงินอุดหนุน</b>                                                                                                                       | <b>31,191,500 บาท</b> |
| <b>2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>                                                                                                                  | <b>31,191,500 บาท</b> |
| 1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน                                                                                                                        | 31,191,500 บาท        |

## 7.3.3 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศ

เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0

56,168,200 บาท

## 7.3.3.1 วัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริมและพัฒนากำลังคนในสาขาวิชาชีพที่เป็นความต้องการของภาคอุตสาหกรรม

รองรับการพัฒนาประเทศตามนโยบาย Thailand 4.0

## 7.3.3.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

## 7.3.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2568)

## 7.3.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

387,656,600 บาท

- เงินงบประมาณ

387,656,600 บาท

## 7.3.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| กิจกรรม                         | งบรายจ่าย   |         |               |               |         |
|---------------------------------|-------------|---------|---------------|---------------|---------|
|                                 | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม     |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>              | -           | 56.1682 | -             | -             | 56.1682 |
| 1. พัฒนาศักยภาพคนตามมาตรฐานสากล | -           | 56.1682 | -             | -             | 56.1682 |

## 7.3.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                                              | หน่วยนับ       | งบประมาณ                           |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                     |
|----------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|---------------------|
|                                                                      |                | เริ่มต้น - ปี 2567<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2568<br>แผน | ปี 2569<br>แผน             | ปี 2570<br>แผน | ปี 2571 - จบ<br>แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ผ่านการอบรมด้านการพัฒนา<br>กำลังคน Thailand 4.0 | คน             | 110<br>(58)                        | 20             | -                          | -              | -                   |
| เชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมโครงการผ่านการอบรม<br>ตามหลักสูตรที่กำหนด    | ร้อยละ         | 80<br>(99.86)                      | 80             | -                          | -              | -                   |
| เชิงเวลา : ผู้เข้าร่วมโครงการสำเร็จการศึกษา<br>ภายในระยะเวลาที่กำหนด | ร้อยละ         | 80<br>(90)                         | 80             | -                          | -              | -                   |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                   | <b>ล้านบาท</b> | <b>331.4884</b>                    | <b>56.1682</b> | -                          | -              | -                   |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                                  | <b>ล้านบาท</b> | <b>331.4884</b>                    | <b>56.1682</b> | -                          | -              | -                   |
| - งบดำเนินงาน                                                        | ล้านบาท        | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |
| - งบลงทุน                                                            | ล้านบาท        | 250.7675                           | 56.1682        | -                          | -              | -                   |
| - งบเงินอุดหนุน                                                      | ล้านบาท        | 80.7209                            | -              | -                          | -              | -                   |
| - งบรายจ่ายอื่น                                                      | ล้านบาท        | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                               | <b>ล้านบาท</b> | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567(6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

### โครงการ : โครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศ

|                                                                                                                                                                |                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0</b>                                                                                                                          | <b>56,168,200 บาท</b> |
| <b>1. งบลงทุน</b>                                                                                                                                              | <b>56,168,200 บาท</b> |
| <b>1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                                                                                                                   | <b>56,168,200 บาท</b> |
| <b>1.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>                                                                                                                                       | <b>56,168,200 บาท</b> |
| 1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา                                                                                                                                       | 56,168,200 บาท        |
| (1) ชุดปฏิบัติการสร้างชิ้นงานและตรวจสอบเชิงวิศวกรรมโครงสร้าง<br>อากาศยาน แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด                                            | 3,050,000 บาท         |
| (2) ครุภัณฑ์ระบบสมองกลฝังตัวและระบบดิจิทัลเพื่อสร้างความสามารถ<br>ในการแข่งขันสำหรับอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต<br>แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด | 3,858,200 บาท         |
| (3) ครุภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์กำลังสำหรับให้บริการวิชาการและทดสอบ<br>ยานยนต์สมัยใหม่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด                                    | 4,000,000 บาท         |
| (4) ครุภัณฑ์สำหรับการเรียนการสอน การตรวจสอบโดยไม่ทำลาย<br>แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด                                                           | 4,500,000 บาท         |
| (5) ชุดปฏิบัติการทดสอบสภาพภายในระบบแบตเตอรี่ด้วยคลื่นเสียง<br>เรย์เฟสสำหรับงานยานยนต์ไฟฟ้าสมัยใหม่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร<br>กรุงเทพมหานคร 1 ชุด               | 4,800,000 บาท         |
| (6) ชุดปฏิบัติการทดสอบความแข็งแรงโครงสร้างวัสดุผสมสำหรับ<br>งานซ่อมบำรุงอากาศยาน แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด                                    | 7,700,000 บาท         |
| (7) ชุดปฏิบัติการวิศวกรรมการผลิตอัตโนมัติขั้นสูงสำหรับชิ้นส่วนอะไหล่ทดแทน<br>ในงานซ่อมบำรุงระบบราง แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด                  | 9,000,000 บาท         |
| (8) ชุดทดสอบมาตรฐานหม้อแปลงไฟฟ้าสำหรับสถานีชาร์ตไฟฟ้า<br>Thailand 4.0 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด                                               | 6,420,000 บาท         |
| (9) ชุดทดสอบมาตรฐานอุปกรณ์รับและส่งจ่ายไฟฟ้าสถานีชาร์ตไฟฟ้า<br>Thailand 4.0 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด                                         | 12,840,000 บาท        |

## 8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

| สถานะการเงิน                                            | ปี 2566         | แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ |                 |                 |                 |                 |
|---------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                         |                 | ปี 2567                      | ปี 2568         | ปี 2569         | ปี 2570         | ปี 2571         |
| <b>1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา</b>                | <b>701.1086</b> | <b>678.1041</b>              | <b>666.1823</b> | <b>649.5823</b> | <b>641.9823</b> | <b>634.3823</b> |
| <b>2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ</b>                   | <b>209.7351</b> | <b>210.9974</b>              | <b>211.6000</b> | <b>211.6000</b> | <b>211.6000</b> | <b>211.6000</b> |
| 2.1 เงินรายได้                                          | 168.6685        | 168.3974                     | 169.0000        | 169.0000        | 169.0000        | 169.0000        |
| 2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้                   | -               | -                            | -               | -               | -               | -               |
| 2.3 เงินอุดหนุน                                         | -               | -                            | -               | -               | -               | -               |
| 2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ                          | -               | -                            | -               | -               | -               | -               |
| 2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค                                | -               | -                            | -               | -               | -               | -               |
| 2.6 เงินกู้ในประเทศ                                     | -               | -                            | -               | -               | -               | -               |
| 2.7 เงินกู้ต่างประเทศ                                   | -               | -                            | -               | -               | -               | -               |
| 2.8 อื่นๆ                                               | 41.0666         | 42.6000                      | 42.6000         | 42.6000         | 42.6000         | 42.6000         |
| <b>3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)</b>            | <b>910.8437</b> | <b>889.1015</b>              | <b>877.7823</b> | <b>861.1823</b> | <b>853.5823</b> | <b>845.9823</b> |
| <b>4. นำไปสมทบกับงบประมาณ</b>                           | <b>10.4345</b>  | <b>3.7192</b>                | -               | -               | -               | -               |
| 4.1 งบบุคลากร                                           | -               | -                            | -               | -               | -               | -               |
| 4.2 งบดำเนินงาน                                         | -               | -                            | -               | -               | -               | -               |
| 4.3 งบลงทุน                                             | 10.4345         | 3.7192                       | -               | -               | -               | -               |
| 4.4 งบเงินอุดหนุน                                       | -               | -                            | -               | -               | -               | -               |
| 4.5 งบรายจ่ายอื่น                                       | -               | -                            | -               | -               | -               | -               |
| <b>5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)</b> | <b>900.4092</b> | <b>885.3823</b>              | <b>877.7823</b> | <b>861.1823</b> | <b>853.5823</b> | <b>845.9823</b> |
| <b>6. แผนการใช้จ่ายอื่น</b>                             | <b>222.3051</b> | <b>219.2000</b>              | <b>228.2000</b> | <b>219.2000</b> | <b>219.2000</b> | <b>219.2000</b> |
| 6.1 การกิจพื้นฐาน                                       | 146.5814        | 144.2000                     | 144.2000        | 144.2000        | 144.2000        | 144.2000        |
| 6.1.1 รายจ่ายประจำ                                      | 143.9332        | 141.2000                     | 141.2000        | 141.2000        | 141.2000        | 141.2000        |
| 6.1.2 รายจ่ายลงทุน                                      | 2.6482          | 3.0000                       | 3.0000          | 3.0000          | 3.0000          | 3.0000          |
| 6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา                                 | 75.7237         | 75.0000                      | 84.0000         | 75.0000         | 75.0000         | 75.0000         |
| 6.2.1 รายจ่ายประจำ                                      | 70.7237         | 70.0000                      | 70.0000         | 70.0000         | 70.0000         | 70.0000         |
| 6.2.2 รายจ่ายลงทุน                                      | 5.0000          | 5.0000                       | 14.0000         | 5.0000          | 5.0000          | 5.0000          |
| <b>7. คงเหลือ (5.-6.)</b>                               | <b>678.1041</b> | <b>666.1823</b>              | <b>649.5823</b> | <b>641.9823</b> | <b>634.3823</b> | <b>626.7823</b> |

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

| งบประมาณ         | ปี 2567         | ปี 2568         |
|------------------|-----------------|-----------------|
| งบประมาณรายจ่าย  | 669,404,900 บาท | 811,694,400 บาท |
| เงินนอกงบประมาณ* | - บาท           | 790,000 บาท     |

หมายเหตุ\* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

## 1. วิสัยทัศน์

เปลี่ยนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก สู่ความเป็นเลิศด้านการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ

## 2. พันธกิจ

- การบริหารจัดการโดยยึดหลักการบริหารและการจัดการองค์กรที่ดี
- จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาบนพื้นฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมอย่างมีคุณธรรม
- สร้างงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมที่มีการนำไปประยุกต์ใช้จริงและตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ
- บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีชุมชน สังคม
- ทำนุบำรุง ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และความเป็นไทย

### 3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

| ผลสัมฤทธิ์<br>และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | หน่วยนับ             | ค่าเป้าหมาย  |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|--------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      | ปี 2567      | ปี 2568      |
| (1) ผลสัมฤทธิ์ : หน่วยงานมีระบบการบริหารจัดการ<br>ที่คล่องตัว กระชับ รวดเร็ว<br>- ตัวชี้วัด : บุคลากรที่มีความพึงพอใจต่อรายได้<br>และค่าตอบแทนที่ได้รับจากรัฐ                                                                                                                                                                                                                                  | ร้อยละ               | 80           | 80           |
| (2) ผลสัมฤทธิ์ : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษา<br>ได้งานทำ หรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้อง<br>ภายใน 1 ปี ความพึงพอใจของนายจ้าง ผู้ประกอบการ<br>ที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา<br>- ตัวชี้วัด : ความพึงพอใจของนายจ้าง<br>ที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา<br>- ตัวชี้วัด : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ<br>หรือประกอบอาชีพอิสระ ภายในระยะเวลา 1 ปี                                       | ร้อยละ<br><br>ร้อยละ | 80<br><br>75 | 80<br><br>75 |
| (3) ผลสัมฤทธิ์ : การส่งเสริมการดำเนินงาน<br>พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และศักยภาพนักศึกษา<br>รวมทั้งผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษ<br>ในระดับอุดมศึกษา ประชาชนเข้าถึงหลักสูตร/สื่อ/<br>แหล่งเรียนรู้ที่จัดการศึกษาในรูปแบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต<br>(Lifelong learning) และการสร้างองค์ความรู้และบริการ<br>- ตัวชี้วัด : ความพึงพอใจของผู้รับบริการและวิชาชีพ<br>ต่อประโยชน์จากการบริการ | ร้อยละ               | 80           | 80           |
| (4) ผลสัมฤทธิ์ : สร้างผลงานที่สามารถขับเคลื่อน<br>ตอบสนองต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต และการมีส่วนร่วม<br>สร้างสรรค์ผลงานให้กับชุมชนและสังคม<br>- ตัวชี้วัด : ความพึงพอใจของผู้รับบริการและวิชาชีพ<br>ต่อประโยชน์จากการบริการ                                                                                                                                                                        | ร้อยละ               | 80           | 80           |



4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน               | ปี 2566         | ปี 2567         | ปี 2568         |
|----------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                           | <b>644.9670</b> | <b>669.4049</b> | <b>811.6944</b> |
| <b>1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร</b>             | <b>452.0855</b> | <b>467.3248</b> | <b>483.0236</b> |
| <b>2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ</b> | <b>192.8815</b> | <b>202.0801</b> | <b>328.6708</b> |
| แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ | -               | 1.3338          | -               |
| แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต  | 192.8815        | 200.7463        | 328.6708        |

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน<br>ตัวชี้วัด                                                                     | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด |          |          |          |          |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
|                                                                                                               | หน่วยนับ                                                       | ปี 2567  | ปี 2568  | ปี 2569  | ปี 2570  | ปี 2571  |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                                                            | ล้านบาท                                                        | 669.4049 | 812.4844 | 598.5734 | 555.7842 | 577.1093 |
| <b>รวมเงินงบประมาณ</b>                                                                                        | ล้านบาท                                                        | 669.4049 | 811.6944 | 595.4134 | 555.7842 | 577.1093 |
| <b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>                                                                                     | ล้านบาท                                                        | -        | 0.7900   | 3.1600   | -        | -        |
| - เงินรายได้                                                                                                  | ล้านบาท                                                        | -        | 0.7900   | 3.1600   | -        | -        |
| <b>1. ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ</b>                                                                             |                                                                |          |          |          |          |          |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                                                                           | ล้านบาท                                                        | 467.3248 | 483.0236 | 502.5607 | 522.9715 | 544.2966 |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                                                                        | ล้านบาท                                                        | -        | -        | -        | -        | -        |
| <b>2. เพื่อพัฒนาและยกระดับขีดความสามารถ<br/>การให้บริการการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพบนฐาน<br/>ทรัพยากรท้องถิ่น</b> |                                                                |          |          |          |          |          |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้เข้ารับบริการนำความรู้<br>ไปใช้ประโยชน์                                            | ร้อยละ                                                         | 70       | -        | -        | -        | -        |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ<br>ของผู้รับบริการวิชาการและวิชาชีพ<br>ต่อประโยชน์จากการบริการ            | ร้อยละ                                                         | 80       | -        | -        | -        | -        |
| - ตัวชี้วัดเชิงเวลา : โครงการบริการวิชาการ<br>ที่ส่งเสริมศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ<br>ในเวลา 1 ปี          | ร้อยละ                                                         | 75       | -        | -        | -        | -        |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                                                                           | ล้านบาท                                                        | 1.3338   | -        | -        | -        | -        |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                                                                        | ล้านบาท                                                        | -        | -        | -        | -        | -        |
| <b>3. เพื่อผลิตกำลังคนด้านสังคมศาสตร์ที่มีคุณภาพ<br/>ตามความต้องการของประเทศ</b>                              |                                                                |          |          |          |          |          |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้ทำงาน<br>ตรงสาขา                                                  | ร้อยละ                                                         | 70       | 70       | 70       | 70       | 70       |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนายจ้าง<br>ที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา                                    | ร้อยละ                                                         | 80       | 80       | 80       | 80       | 80       |
| - ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้นำมา<br>ศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี           | ร้อยละ                                                         | 70       | 70       | 70       | 70       | 70       |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                                                                           | ล้านบาท                                                        | 19.0249  | 13.0610  | 2.7144   | 2.7144   | 2.7144   |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                                                                        | ล้านบาท                                                        | -        | -        | -        | -        | -        |
| <b>4. เพื่อผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี<br/>ที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ</b>                  |                                                                |          |          |          |          |          |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้สำเร็จการศึกษา<br>ได้ทำงานตรงสาขา                                                  | ร้อยละ                                                         | 70       | 70       | 70       | 70       | 70       |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนายจ้าง<br>ที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา                                    | ร้อยละ                                                         | 80       | 80       | 80       | 80       | 80       |

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน<br>ตัวชี้วัด                                                           | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด |                 |                 |                |                |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
|                                                                                                     | หน่วยนับ                                                       | ปี 2567         | ปี 2568         | ปี 2569        | ปี 2570        | ปี 2571        |
| - ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้นำมา<br>ศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี | ร้อยละ                                                         | 75              | 75              | 75             | 75             | 75             |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                                                                 | <b>ล้านบาท</b>                                                 | <b>179.4214</b> | <b>314.9958</b> | <b>90.1383</b> | <b>30.0983</b> | <b>30.0983</b> |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                                                              | <b>ล้านบาท</b>                                                 | -               | <b>0.7900</b>   | <b>3.1600</b>  | -              | -              |
| - เงินรายได้                                                                                        | ล้านบาท                                                        | -               | 0.7900          | 3.1600         | -              | -              |
| <b>5. พัฒนากำลังคนให้ตรงตามอุตสาหกรรมเป้าหมายของ<br/>ประเทศ</b>                                     |                                                                |                 |                 |                |                |                |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้เข้ารับบริการนำความรู้<br>ไปใช้ประโยชน์                                  | ร้อยละ                                                         | 70              | 70              | -              | -              | -              |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ<br>ของผู้เข้าร่วมโครงการต่อประโยชน์จากการรับบริการ              | ร้อยละ                                                         | 80              | 80              | -              | -              | -              |
| - ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถ<br>นำความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ภายในระยะเวลา 1 ปี | ร้อยละ                                                         | 75              | 75              | -              | -              | -              |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                                                                 | <b>ล้านบาท</b>                                                 | <b>2.3000</b>   | <b>0.6140</b>   | -              | -              | -              |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                                                              | <b>ล้านบาท</b>                                                 | -               | -               | -              | -              | -              |

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

## 6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

|                 |             |     |
|-----------------|-------------|-----|
| งบประมาณรายจ่าย | 811,694,400 | บาท |
| รายจ่ายประจำ    | 515,836,300 | บาท |
| รายจ่ายลงทุน    | 295,858,100 | บาท |

## 6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| แผนงาน<br>ผลผลิต / โครงการ                                                               | งบรายจ่าย      |                |                 |                 |               |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|
|                                                                                          | งบบุคลากร      | งบดำเนินงาน    | งบลงทุน         | งบเงินอุดหนุน   | งบรายจ่ายอื่น | รวม             |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                                       | <b>94.5974</b> | <b>10.0907</b> | <b>295.8581</b> | <b>411.1482</b> | <b>-</b>      | <b>811.6944</b> |
| <b>1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ</b>                                                            | <b>94.5974</b> | <b>10.0907</b> | <b>-</b>        | <b>378.3355</b> | <b>-</b>      | <b>483.0236</b> |
| <b>2. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต</b>                                    | <b>-</b>       | <b>-</b>       | <b>295.8581</b> | <b>32.8127</b>  | <b>-</b>      | <b>328.6708</b> |
| ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษา<br>ด้านสังคมศาสตร์                                       | -              | -              | 10.3466         | 2.7144          | -             | 13.0610         |
| ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษา<br>ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                           | -              | -              | 284.8975        | 30.0983         | -             | 314.9958        |
| โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนา<br>และผลิตกำลังคนของประเทศ<br>เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0 | -              | -              | 0.6140          | -               | -             | 0.6140          |

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

### 7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

483,023,600 บาท

#### 7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2571

หน่วย : ล้านบาท

| แหล่งเงิน              | งบประมาณ        |                 | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* |                 |                 |
|------------------------|-----------------|-----------------|---------------------------|-----------------|-----------------|
|                        | ปี 2567         | ปี 2568         | ปี 2569                   | ปี 2570         | ปี 2571         |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>     | <b>467.3248</b> | <b>483.0236</b> | <b>502.5607</b>           | <b>522.9715</b> | <b>544.2966</b> |
| <b>เงินงบประมาณ</b>    | <b>467.3248</b> | <b>483.0236</b> | <b>502.5607</b>           | <b>522.9715</b> | <b>544.2966</b> |
| - งบบุคลากร            | 101.4865        | 94.5974         | 99.5397                   | 104.7719        | 110.3112        |
| - งบดำเนินงาน          | 9.7297          | 10.0907         | 10.0907                   | 10.0907         | 10.0907         |
| - งบเงินอุดหนุน        | 356.1086        | 378.3355        | 392.9303                  | 408.1089        | 423.8947        |
| - งบรายจ่ายอื่น        | -               | -               | -                         | -               | -               |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b> | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>-</b>                  | <b>-</b>        | <b>-</b>        |

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

|                                                             |                        |
|-------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>รายการบุคลากรภาครัฐ</b>                                  | <b>483,023,600 บาท</b> |
| <b>1. งบบุคลากร</b>                                         | <b>94,597,400 บาท</b>  |
| <b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>                         | <b>84,792,500 บาท</b>  |
| 1.1.1 เงินเดือน                                             | 79,737,200 บาท         |
| 1.1.2 ค่าจ้างประจำ                                          | 5,055,300 บาท          |
| <b>1.2 ค่าจ้างชั่วคราว</b>                                  | <b>1,496,200 บาท</b>   |
| <b>1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>                           | <b>8,308,700 บาท</b>   |
| <b>2. งบดำเนินงาน</b>                                       | <b>10,090,700 บาท</b>  |
| <b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>                         | <b>10,090,700 บาท</b>  |
| (1) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ                | 3,808,800 บาท          |
| (2) ค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น    | 289,600 บาท            |
| (3) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ        | 3,607,200 บาท          |
| (4) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระ             | 993,600 บาท            |
| (5) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระ     | 993,600 บาท            |
| (6) ค่าตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น | 40,400 บาท             |
| (7) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                               | 341,500 บาท            |
| (8) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน                                 | 16,000 บาท             |
| <b>3. งบเงินอุดหนุน</b>                                     | <b>378,335,500 บาท</b> |
| <b>3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>                                | <b>378,335,500 บาท</b> |
| 1) ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย                                | 378,335,500 บาท        |

## 7.2 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

328,670,800 บาท

## 7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

13,061,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตด้านสังคมศาสตร์ที่มีคุณภาพ และมีความสามารถพร้อมเข้าสู่อาชีพ

สร้างโอกาสทางการศึกษา และขยายโอกาสทางการศึกษาให้กับประชาชน สนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิต

## 7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| กิจกรรม                             | งบรายจ่าย   |         |               |               |         |
|-------------------------------------|-------------|---------|---------------|---------------|---------|
|                                     | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม     |
| รวมทั้งสิ้น                         | -           | 10.3466 | 2.7144        | -             | 13.0610 |
| 1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์ | -           | 10.3466 | 2.7144        | -             | 13.0610 |

## 7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                                                   | หน่วยนับ       | งบประมาณ                |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
|                                                                           |                | ปี 2567<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2568<br>แผน | ปี 2569<br>แผน             | ปี 2570<br>แผน | ปี 2571<br>แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา                                       | คน             | 1,182<br>(983)          | 2,353          | 2,313                      | 2,313          | 2,313          |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่                                     | คน             | 2,415<br>(1,507)        | 2,328          | 2,353                      | 2,353          | 2,353          |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่                                       | คน             | 4,498<br>(3,223)        | 4,470          | 6,467                      | 7,514          | 8,513          |
| เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษจาการศึกษา<br>ตามมาตรฐานหลักสูตร             | ร้อยละ         | 85<br>(100)             | 85             | 85                         | 85             | 85             |
| เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษจาการศึกษา<br>ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด | ร้อยละ         | 70<br>(78.32)           | 70             | 70                         | 70             | 70             |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                        | <b>ล้านบาท</b> | <b>19.0249</b>          | <b>13.0610</b> | <b>2.7144</b>              | <b>2.7144</b>  | <b>2.7144</b>  |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                                       | <b>ล้านบาท</b> | <b>19.0249</b>          | <b>13.0610</b> | <b>2.7144</b>              | <b>2.7144</b>  | <b>2.7144</b>  |
| - งบดำเนินงาน                                                             | ล้านบาท        | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| - งบลงทุน                                                                 | ล้านบาท        | 17.6813                 | 10.3466        | -                          | -              | -              |
| - งบเงินอุดหนุน                                                           | ล้านบาท        | 1.3436                  | 2.7144         | 2.7144                     | 2.7144         | 2.7144         |
| - งบรายจ่ายอื่น                                                           | ล้านบาท        | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                                    | <b>ล้านบาท</b> | <b>-</b>                | <b>-</b>       | <b>-</b>                   | <b>-</b>       | <b>-</b>       |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567(6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

|                                                                                                                         |                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์</b>                                                                        | <b>13,061,000 บาท</b> |
| <b>1. งบลงทุน</b>                                                                                                       | <b>10,346,600 บาท</b> |
| <b>1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                                                                            | <b>10,346,600 บาท</b> |
| <b>1.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>                                                                                                | <b>10,346,600 บาท</b> |
| <b>1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา</b>                                                                                         | <b>10,346,600 บาท</b> |
| (1) ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการนวัตกรรมทางธุรกิจการบัญชี<br>สำหรับอาคาร SC ตำบลพลวง อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี 1 ชุด | 7,198,700 บาท         |
| (2) ชุดครุภัณฑ์ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่ แขวงรัชดาภิเษก<br>เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 1 ชุด                 | 1,995,500 บาท         |
| (3) ชุดครุภัณฑ์ห้องเรียนอัจฉริยะ ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา<br>จังหวัดชลบุรี 1 ชุด                                         | 1,152,400 บาท         |
| <b>2. งบเงินอุดหนุน</b>                                                                                                 | <b>2,714,400 บาท</b>  |
| <b>2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>                                                                                            | <b>2,714,400 บาท</b>  |
| 1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน                                                                                                  | 2,714,400 บาท         |



## 7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

314,995,800 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตที่เชี่ยวชาญด้านวิชาชีพบนพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพ  
และความสามารถ พร้อมเข้าสู่อาชีพ

## 7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| กิจกรรม                                         | งบรายจ่าย   |          |               |               |          |
|-------------------------------------------------|-------------|----------|---------------|---------------|----------|
|                                                 | งบดำเนินงาน | งบลงทุน  | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม      |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                              | -           | 284.8975 | 30.0983       | -             | 314.9958 |
| 1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | -           | 284.8975 | 30.0983       | -             | 314.9958 |

## 7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                                                   | หน่วยนับ       | งบประมาณ                |                 | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|-----------------|----------------------------|----------------|----------------|
|                                                                           |                | ปี 2567<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2568<br>แผน  | ปี 2569<br>แผน             | ปี 2570<br>แผน | ปี 2571<br>แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา                                       | คน             | 729<br>(733)            | 718             | 807                        | 1,969          | 2,106          |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่                                     | คน             | 2,233<br>(1,524)        | 2,338           | 2,378                      | 2,443          | 2,443          |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่                                       | คน             | 4,392<br>(3,657)        | 3,832           | 5,035                      | 5,800          | 6,201          |
| เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษจาการศึกษา<br>ตามมาตรฐานหลักสูตร             | ร้อยละ         | 85<br>(100)             | 85              | 85                         | 85             | 85             |
| เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษจาการศึกษา<br>ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด | ร้อยละ         | 70<br>(55.27)           | 70              | 70                         | 70             | 70             |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                        | <b>ล้านบาท</b> | <b>179.4214</b>         | <b>315.7858</b> | <b>93.2983</b>             | <b>30.0983</b> | <b>30.0983</b> |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                                       | <b>ล้านบาท</b> | <b>179.4214</b>         | <b>314.9958</b> | <b>90.1383</b>             | <b>30.0983</b> | <b>30.0983</b> |
| - งบดำเนินงาน                                                             | ล้านบาท        | -                       | -               | -                          | -              | -              |
| - งบลงทุน                                                                 | ล้านบาท        | 154.4711                | 284.8975        | 60.0400                    | -              | -              |
| - งบเงินอุดหนุน                                                           | ล้านบาท        | 24.9503                 | 30.0983         | 30.0983                    | 30.0983        | 30.0983        |
| - งบรายจ่ายอื่น                                                           | ล้านบาท        | -                       | -               | -                          | -              | -              |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                                    | <b>ล้านบาท</b> | <b>-</b>                | <b>0.7900</b>   | <b>3.1600</b>              | <b>-</b>       | <b>-</b>       |
| - เงินรายได้                                                              | ล้านบาท        | -                       | 0.7900          | 3.1600                     | -              | -              |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567(6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

|                                                                                                                            |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                                                                      | 314,995,800 บาท |
| เงินนอกงบประมาณ                                                                                                            | 790,000 บาท     |
| 1. งบลงทุน                                                                                                                 | 284,897,500 บาท |
| เงินนอกงบประมาณ                                                                                                            | 790,000 บาท     |
| 1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                                                                      | 284,897,500 บาท |
| เงินนอกงบประมาณ                                                                                                            | 790,000 บาท     |
| 1.1.1 ค่าครุภัณฑ์                                                                                                          | 153,272,500 บาท |
| 1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา                                                                                                   | 153,272,500 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท                                                                     | 6,549,500 บาท   |
| รวม 14 รายการ (รวม 61 หน่วย)                                                                                               |                 |
| (2) ครุภัณฑ์การบันทึกการเรียนการสอนและการประชุมเคลื่อนที่                                                                  |                 |
| ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 ชุด                                                                                | 5,140,000 บาท   |
| (3) ชุดปฏิบัติการพื้นฐานวิศวกรรม ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา                                                                   |                 |
| จังหวัดชลบุรี 1 ชุด                                                                                                        | 3,716,300 บาท   |
| (4) ครุภัณฑ์ระบบน้ำแปลงผลิตพืช ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา                                                                     |                 |
| จังหวัดชลบุรี 1 ชุด                                                                                                        | 1,091,100 บาท   |
| (5) ชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการอาคาร 9 ชั้น 8 ห้อง 982 และ 983                                                                   |                 |
| แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 1 ชุด                                                                               | 3,200,000 บาท   |
| (6) ชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพทางพืช ตำบลพลวง                                                                    |                 |
| อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี 1 ชุด                                                                                      | 2,203,000 บาท   |
| (7) ชุดครุภัณฑ์เทคโนโลยีวิเคราะห์อาหารสัตว์ ตำบลพลวง อำเภอเขาคิชฌกูฏ                                                       |                 |
| จังหวัดจันทบุรี 1 ชุด                                                                                                      | 5,885,000 บาท   |
| (8) ชุดครุภัณฑ์ครัวร้อนและประกอบอาหาร ตำบลพลวง อำเภอเขาคิชฌกูฏ                                                             |                 |
| จังหวัดจันทบุรี 1 ชุด                                                                                                      | 1,638,000 บาท   |
| (9) ชุดครุภัณฑ์เทคโนโลยีการย่อยได้ในสัตว์เคี้ยวเอื้อง ตำบลพลวง                                                             |                 |
| อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี 1 ชุด                                                                                      | 1,102,100 บาท   |
| (10) ชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการด้านการผลิตปุ๋ย ตำบลพลวง อำเภอเขาคิชฌกูฏ                                                         |                 |
| จังหวัดจันทบุรี 1 ชุด                                                                                                      | 2,000,000 บาท   |
| (11) ชุดครุภัณฑ์ห้องวิเคราะห์คุณภาพผลิตภัณฑ์อาหาร ตำบลพลวง                                                                 |                 |
| อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี 1 ชุด                                                                                      | 2,484,000 บาท   |
| (12) ชุดครุภัณฑ์แปรรูปอาหารอุตสาหกรรมเกษตร ตำบลพลวง                                                                        |                 |
| อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี 1 ชุด                                                                                      | 2,232,400 บาท   |
| (13) ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเรียนรู้นวัตกรรม (Learning Innovation Center) ตำบลพลวง อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี 1 ชุด | 4,697,000 บาท   |
| (14) ชุดครุภัณฑ์ห้องเรียนอัจฉริยะ Classroom Hybrid System                                                                  |                 |
| สำหรับอาคาร SC ตำบลพลวง อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี 1 ชุด                                                              | 13,194,200 บาท  |

|                                                                                                                                                                                                      |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| (15) ชุดปฏิบัติการเรียนรู้หุ่นยนต์ด้วยระบบเทคโนโลยีการจำลองการผลิตในอุตสาหกรรม ตำบลพลวง อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี 1 ชุด                                                                        | 7,280,000 บาท  |
| (16) ชุดฝึกทักษะและพัฒนาระบบการจัดการแบตเตอรี่ในยานยนต์ไฟฟ้าสมัยใหม่ ตำบลพลวง อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี 1 ชุด                                                                                  | 2,996,000 บาท  |
| (17) ชุดฝึกปฏิบัติการเครื่องเตรียมชิ้นงานสำหรับการถ่ายภาพระดับนาโนด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด ตำบลพลวง อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี 1 ชุด                                             | 15,684,900 บาท |
| (18) ชุดฝึกปฏิบัติการกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราดพร้อมชุดวิเคราะห์ธาตุแสดงภาพแบบสี พร้อมชุด EBSD ตำบลพลวง อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี 1 ชุด                                               | 28,000,000 บาท |
| (19) ชุดเครื่องวิเคราะห์โครงสร้างผลึกด้วยเทคนิคการเลี้ยวเบนของรังสีเอ็กซ์แบบตั้งโต๊ะ ตำบลพลวง อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี 1 ชุด                                                                  | 12,600,000 บาท |
| (20) ชุดวิเคราะห์โครงสร้างผลึกของสารประกอบด้วยเทคนิคการเลี้ยวเบนของรังสีเอ็กซ์แบบระบายความร้อนภายในตัวเครื่องพร้อมชุดศึกษาการเปลี่ยนแปลงในอุณหภูมิสูง ตำบลพลวง อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี 1 ชุด | 14,000,000 บาท |
| (21) ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยาทางอาหาร ตำบลบางพระ อำเภอสรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 ชุด                                                                                                        | 3,599,500 บาท  |
| (22) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ตำบลบางพระ อำเภอสรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 ชุด                                                           | 1,675,500 บาท  |
| (23) ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการการประกันคุณภาพอาหาร ตำบลบางพระ อำเภอสรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 ชุด                                                                                                       | 1,335,000 บาท  |
| (24) ครุภัณฑ์ห้องบรรยายอาคารต้นแบบแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารปลอดภัย ตำบลบางพระ อำเภอสรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 ชุด                                                                                            | 2,404,000 บาท  |
| (25) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการการประมวลผล สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ตำบลบางพระ อำเภอสรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 ชุด                                                                               | 1,775,000 บาท  |
| (26) ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิจัยและพัฒนาด้านอาหารสุขภาพ ตำบลบางพระ อำเภอสรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 ชุด                                                                                               | 2,685,000 บาท  |
| (27) ชุดครุภัณฑ์ห้องตรวจสอบคุณภาพทางกายภาพของผลิตภัณฑ์อาหาร เขตพื้นที่บางพระ ตำบลบางพระ อำเภอสรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 ชุด                                                                             | 4,105,000 บาท  |

|                                                                                                                                  |                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                                                                                            | <b>131,625,000 บาท</b> |
| <b>    เงินนอกงบประมาณ</b>                                                                                                       | <b>790,000 บาท</b>     |
| 1.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ                                                                            | 15,010,000 บาท         |
| (1) อาคารบูรณาการนวัตกรรมการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพบัณฑิต<br>ที่พึ่งประสงค์ ตำบลพลวง อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี 1 รายการ | 15,010,000 บาท         |
| วงเงินทั้งสิ้น                                                                                                                   | 79,000,000 บาท         |
| เงินนอกงบประมาณ                                                                                                                  | 3,950,000 บาท          |
| เงินงบประมาณ                                                                                                                     | 75,050,000 บาท         |
| ปี 2568 ตั้งงบประมาณ                                                                                                             | 15,010,000 บาท         |
| ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ                                                                                                           | 60,040,000 บาท         |
| 1.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ                                                                            | 9,807,000 บาท          |
| (1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย<br>ต่ำกว่า 10 ล้านบาท                                         | 9,807,000 บาท          |
| รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)                                                                                                       |                        |
| 1.1.2.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ                                                                                                         | 106,808,000 บาท        |
| (1) ค่าก่อสร้างอื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท                                                                        | 7,189,000 บาท          |
| รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)                                                                                                       |                        |
| (2) งานผังบริเวณรวมและพื้นที่ส่วนกลาง ตำบลลำปาว อำเภอลาดกระบัง<br>กรุงเทพมหานคร 1 งาน                                            | 99,619,000 บาท         |
| <b>2. งบเงินอุดหนุน</b>                                                                                                          | <b>30,098,300 บาท</b>  |
| <b>    2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>                                                                                                 | <b>30,098,300 บาท</b>  |
| 1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน                                                                                                           | 29,658,200 บาท         |
| 2) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช                                                                              | 440,100 บาท            |

7.2.3 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศ

เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0

614,000 บาท

7.2.3.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาบุคลากรด้านอุตสาหกรรมและการบริการให้มีโครงสร้างพื้นฐานด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมที่มีศักยภาพและเพียงพอต่อการขยายตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจในการรองรับนโยบาย Thailand 4.0

7.2.3.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

7.2.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2568)

7.2.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

36,765,800 บาท

- เงินงบประมาณ

36,765,800 บาท

7.2.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| กิจกรรม                                       | งบรายจ่าย   |         |               |               |        |
|-----------------------------------------------|-------------|---------|---------------|---------------|--------|
|                                               | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม    |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                            | -           | 0.6140  | -             | -             | 0.6140 |
| 1. พัฒนากำลังคนเพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0 | -           | 0.6140  | -             | -             | 0.6140 |

7.2.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                          | หน่วยนับ       | งบประมาณ                           |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                     |
|--------------------------------------------------|----------------|------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|---------------------|
|                                                  |                | เริ่มต้น - ปี 2567<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2568<br>แผน | ปี 2569<br>แผน             | ปี 2570<br>แผน | ปี 2571 - จบ<br>แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการที่ให้บริการ            | โครงการ        | 7<br>(6)                           | 1              | -                          | -              | -                   |
| เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ          | ร้อยละ         | 80<br>(80)                         | 80             | -                          | -              | -                   |
| เชิงเวลา : โครงการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด | ร้อยละ         | 85<br>(85)                         | 85             | -                          | -              | -                   |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                               | <b>ล้านบาท</b> | <b>36.1518</b>                     | <b>0.6140</b>  | -                          | -              | -                   |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                              | <b>ล้านบาท</b> | <b>36.1518</b>                     | <b>0.6140</b>  | -                          | -              | -                   |
| - งบดำเนินงาน                                    | ล้านบาท        | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |
| - งบลงทุน                                        | ล้านบาท        | 32.3840                            | 0.6140         | -                          | -              | -                   |
| - งบเงินอุดหนุน                                  | ล้านบาท        | 3.7678                             | -              | -                          | -              | -                   |
| - งบรายจ่ายอื่น                                  | ล้านบาท        | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                           | <b>ล้านบาท</b> | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567(6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศ

เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0

614,000 บาท

1. งบลงทุน

614,000 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

614,000 บาท

1.1.1 ค่าครุภัณฑ์

614,000 บาท

1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา

614,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

614,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

## 8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

| สถานะการเงิน                                            | ปี 2566         | แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ |                 |                 |                 |                 |
|---------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                         |                 | ปี 2567                      | ปี 2568         | ปี 2569         | ปี 2570         | ปี 2571         |
| <b>1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา</b>                | <b>6.4930</b>   | <b>97.2778</b>               | <b>131.7255</b> | <b>176.6071</b> | <b>213.5067</b> | <b>256.3723</b> |
| <b>2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ</b>                   | <b>443.0044</b> | <b>420.5565</b>              | <b>431.7804</b> | <b>426.1684</b> | <b>428.9744</b> | <b>427.5714</b> |
| 2.1 เงินรายได้                                          | 443.0044        | 420.5565                     | 431.7804        | 426.1684        | 428.9744        | 427.5714        |
| 2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้                   | -               | -                            | -               | -               | -               | -               |
| 2.3 ทุนหมุนเวียน                                        | -               | -                            | -               | -               | -               | -               |
| 2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ                          | -               | -                            | -               | -               | -               | -               |
| 2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค                                | -               | -                            | -               | -               | -               | -               |
| 2.6 เงินกู้ในประเทศ                                     | -               | -                            | -               | -               | -               | -               |
| 2.7 เงินกู้ต่างประเทศ                                   | -               | -                            | -               | -               | -               | -               |
| 2.8 อื่นๆ                                               | -               | -                            | -               | -               | -               | -               |
| <b>3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)</b>            | <b>449.4974</b> | <b>517.8343</b>              | <b>563.5059</b> | <b>602.7755</b> | <b>642.4811</b> | <b>683.9437</b> |
| <b>4. นำไปสมทบกับงบประมาณ</b>                           | <b>-</b>        | <b>-</b>                     | <b>0.7900</b>   | <b>3.1600</b>   | <b>-</b>        | <b>-</b>        |
| 4.1 งบบุคลากร                                           | -               | -                            | -               | -               | -               | -               |
| 4.2 งบดำเนินงาน                                         | -               | -                            | -               | -               | -               | -               |
| 4.3 งบลงทุน                                             | -               | -                            | 0.7900          | 3.1600          | -               | -               |
| 4.4 งบเงินอุดหนุน                                       | -               | -                            | -               | -               | -               | -               |
| 4.5 งบรายจ่ายอื่น                                       | -               | -                            | -               | -               | -               | -               |
| <b>5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)</b> | <b>449.4974</b> | <b>517.8343</b>              | <b>562.7159</b> | <b>599.6155</b> | <b>642.4811</b> | <b>683.9437</b> |
| <b>6. แผนการใช้จ่ายอื่น</b>                             | <b>352.2196</b> | <b>386.1088</b>              | <b>386.1088</b> | <b>386.1088</b> | <b>386.1088</b> | <b>386.1088</b> |
| 6.1 การกิจพื้นฐาน                                       | 322.2196        | 366.1088                     | 366.1088        | 366.1088        | 366.1088        | 366.1088        |
| 6.1.1 รายจ่ายประจำ                                      | 322.2196        | 366.1088                     | 366.1088        | 366.1088        | 366.1088        | 366.1088        |
| 6.1.2 รายจ่ายลงทุน                                      | -               | -                            | -               | -               | -               | -               |
| 6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา                                 | 30.0000         | 20.0000                      | 20.0000         | 20.0000         | 20.0000         | 20.0000         |
| 6.2.1 รายจ่ายประจำ                                      | 30.0000         | 20.0000                      | 20.0000         | 20.0000         | 20.0000         | 20.0000         |
| 6.2.2 รายจ่ายลงทุน                                      | -               | -                            | -               | -               | -               | -               |
| <b>7. คงเหลือ (5.-6.)</b>                               | <b>97.2778</b>  | <b>131.7255</b>              | <b>176.6071</b> | <b>213.5067</b> | <b>256.3723</b> | <b>297.8349</b> |





กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

| งบประมาณ         | ปี 2567           | ปี 2568           |
|------------------|-------------------|-------------------|
| งบประมาณรายจ่าย  | 1,387,299,600 บาท | 1,490,168,200 บาท |
| เงินนอกงบประมาณ* | 9,067,500 บาท     | - บาท             |

หมายเหตุ\* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยนวัตกรรมที่สร้างคุณค่าสู่สังคมและประเทศ

2. พันธกิจ

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

### 3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

| ผลสัมฤทธิ์<br>และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|---------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          | ปี 2567     | ปี 2568 |
| <p>(1) ผลสัมฤทธิ์ : พัฒนาศักยภาพ คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ให้มีขีดความสามารถในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ และคุ้มค่าในการดำเนินการกิจของภาครัฐ</p> <p>- ตัวชี้วัด : คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาศักยภาพ ในการบริหารจัดการภารกิจของภาครัฐ มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น</p>                                                                                                                                                                                                                                     | ร้อยละ   | 98          | 99      |
| <p>(2) ผลสัมฤทธิ์ : ผู้สำเร็จการศึกษาและกำลังคนในภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการมีสมรรถนะในวิชาชีพเป็น High-skilled Workforce ตามความต้องการของประเทศ</p> <p>- ตัวชี้วัด : กำลังคนภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการได้รับการพัฒนาทักษะวิชาชีพและเทคโนโลยีที่สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีเป้าหมายของประเทศเพิ่มขึ้น</p>                                                                                                                                                                                                   | ร้อยละ   | 95          | 95      |
| <p>(3) ผลสัมฤทธิ์ : นักศึกษา กำลังคน ประชาชน ได้รับการส่งเสริมศักยภาพให้มีความรู้ในวิชาชีพ สามารถเข้าถึงหลักสูตร/สื่อ/แหล่งเรียนรู้ที่จัดการศึกษาในรูปแบบการเรียนการสอนในระบบ และการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong learning) การให้บริการวิชาการ สร้างองค์ความรู้ และการสร้างค่านิยม ตระหนักถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น</p> <p>- ตัวชี้วัด : ผู้รับบริการมีความรู้ มีทักษะ มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้ และความต้องการกำลังคนตามยุทธศาสตร์ชาติและ Thailand 4.0</p> | ร้อยละ   | 95          | 95      |

| ผลสัมฤทธิ์<br>และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | หน่วยนับ                    | ค่าเป้าหมาย         |                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------|---------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                             | ปี 2567             | ปี 2568             |
| <p>(4) ผลสัมฤทธิ์ : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้องภายใน 1 ปี และสถานประกอบการ/นายจ้างมีความพึงพอใจต่อคุณภาพของบัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพ</p> <p>- ตัวชี้วัด : ความพึงพอใจของสถานประกอบการ/นายจ้างในด้านคุณภาพของบัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพ</p> <p>- ตัวชี้วัด : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี</p> | <p>ร้อยละ</p> <p>ร้อยละ</p> | <p>98</p> <p>98</p> | <p>99</p> <p>99</p> |
| <p>(5) ผลสัมฤทธิ์ : นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามสิทธิที่ภาครัฐให้การสนับสนุน</p> <p>- ตัวชี้วัด : จำนวนนักเรียนที่ได้รับสนับสนุนค่าใช้จ่ายเพื่อเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพมาตรฐาน</p>                                                                                                                                                                    | <p>ร้อยละ</p>               | <p>100</p>          | <p>100</p>          |

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน                                  | ปี 2566           | ปี 2567           | ปี 2568           |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                              | <b>1,311.9781</b> | <b>1,387.2996</b> | <b>1,490.1682</b> |
| <b>1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร</b>                                | <b>821.3349</b>   | <b>911.5162</b>   | <b>935.7994</b>   |
| <b>2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ</b>                    | <b>490.6432</b>   | <b>438.4834</b>   | <b>515.9488</b>   |
| แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า                             | -                 | -                 | 1.1316            |
| แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน | -                 | -                 | 0.6000            |
| แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต                     | 486.5978          | 433.5926          | 508.6437          |
| แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้               | -                 | 0.5000            | 0.5000            |
| แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา                     | 4.0454            | 4.3908            | 5.0735            |
| <b>3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ</b>                               | <b>-</b>          | <b>37.3000</b>    | <b>38.4200</b>    |
| แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก                          | -                 | 37.3000           | 38.4200           |

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน<br>ตัวชี้วัด                                                                                                                                                   | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด |            |            |            |            |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|                                                                                                                                                                                             | หน่วยนับ                                                       | ปี 2567    | ปี 2568    | ปี 2569    | ปี 2570    | ปี 2571    |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                                                                                                                                          | ล้านบาท                                                        | 1,396.3671 | 1,490.1682 | 1,067.8567 | 1,108.7630 | 1,151.6102 |
| <b>รวมเงินงบประมาณ</b>                                                                                                                                                                      | ล้านบาท                                                        | 1,387.2996 | 1,490.1682 | 1,067.8567 | 1,108.7630 | 1,151.6102 |
| <b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>                                                                                                                                                                   | ล้านบาท                                                        | 9.0675     | -          | -          | -          | -          |
| - เงินรายได้                                                                                                                                                                                | ล้านบาท                                                        | 9.0675     | -          | -          | -          | -          |
| <b>1. ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ</b>                                                                                                                                                           |                                                                |            |            |            |            |            |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                                                                                                                                                         | ล้านบาท                                                        | 911.5162   | 935.7994   | 974.8563   | 1,015.7626 | 1,058.6098 |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                                                                                                                                                      | ล้านบาท                                                        | -          | -          | -          | -          | -          |
| <b>2. ยกระดับการพัฒนาทักษะ นวัตกรรม และเทคโนโลยี ด้านการเกษตรครบวงจร อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน</b>                                                                                           |                                                                |            |            |            |            |            |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ด้านเทคโนโลยีเพื่อประยุกต์ใช้ในวิชาชีพ                                                                                                | คน                                                             | -          | 70         | -          | -          | -          |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                                                                                                                                                         | ล้านบาท                                                        | -          | 1.1316     | -          | -          | -          |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                                                                                                                                                      | ล้านบาท                                                        | -          | -          | -          | -          | -          |
| <b>3. ผลิดักาลังคน เพื่อรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรม ศักยภาพที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง พร้อมทั้งยกระดับ การพัฒนากำลังคน เพื่อรองรับการขยายตัว ของอุตสาหกรรมแห่งอนาคตอย่างสมดุล และมีประสิทธิภาพ</b> |                                                                |            |            |            |            |            |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : นักวิเคราะห์ความปลอดภัยทางไซเบอร์ไทยที่ผ่านการทดสอบในหลักสูตร                                                                                                       | คน                                                             | -          | 200        | -          | -          | -          |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                                                                                                                                                         | ล้านบาท                                                        | -          | 0.6000     | -          | -          | -          |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                                                                                                                                                      | ล้านบาท                                                        | -          | -          | -          | -          | -          |
| <b>4. ผลิบัณฑิตนักปฏิบัติวิชาชีพชั้นสูง ด้านสังคมศาสตร์ ตามความต้องการของประเทศ</b>                                                                                                         |                                                                |            |            |            |            |            |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ได้งานทำตรงสาขาหรือในสาขาที่เกี่ยวข้อง                                                                                              | ร้อยละ                                                         | 90         | 95         | 95         | 95         | 95         |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ เป็นผู้ประกอบการหรือประกอบอาชีพอิสระ                                                                                               | ร้อยละ                                                         | 5          | 5          | 5          | 5          | 5          |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ทำงานในสถานประกอบการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเป้าหมายของรัฐบาล                                                                     | ร้อยละ                                                         | 85         | 88         | 90         | 90         | 90         |

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน<br>ตัวชี้วัด                                                                                                     | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด |                 |                 |                |                |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
|                                                                                                                                               | หน่วยนับ                                                       | ปี 2567         | ปี 2568         | ปี 2569        | ปี 2570        | ปี 2571        |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อคุณภาพบัณฑิต ตามอัตลักษณ์บัณฑิตนักปฏิบัติ นักคิด นักสร้างสรรค์นวัตกรรม                   | ร้อยละ                                                         | 95              | 95              | 95             | 95             | 95             |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี                                          | ร้อยละ                                                         | 95              | 95              | 95             | 95             | 95             |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                                                                                                           | <b>ล้านบาท</b>                                                 | <b>35.2746</b>  | <b>52.7639</b>  | <b>18.5214</b> | <b>18.5214</b> | <b>18.5214</b> |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                                                                                                        | <b>ล้านบาท</b>                                                 | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>-</b>       | <b>-</b>       | <b>-</b>       |
| <b>5. ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติวิชาชีพชั้นสูง ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตามความต้องการของประเทศ</b>                                              |                                                                |                 |                 |                |                |                |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้งานทำ ตรงสาขาหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง                                     | ร้อยละ                                                         | 90              | 95              | 95             | 95             | 95             |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นผู้ประกอบการหรือประกอบอาชีพอิสระ                                     | ร้อยละ                                                         | 5               | 5               | 5              | 5              | 5              |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทำงานในสถานประกอบการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเป้าหมายของรัฐบาล           | ร้อยละ                                                         | 85              | 88              | 90             | 90             | 90             |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อคุณภาพบัณฑิต ตามอัตลักษณ์บัณฑิตนักปฏิบัติ นักคิด นักสร้างสรรค์นวัตกรรม                   | ร้อยละ                                                         | 95              | 95              | 95             | 95             | 95             |
| - ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี                                             | ร้อยละ                                                         | 95              | 95              | 95             | 95             | 95             |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                                                                                                           | <b>ล้านบาท</b>                                                 | <b>307.8088</b> | <b>319.7796</b> | <b>69.4055</b> | <b>69.4055</b> | <b>69.4055</b> |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                                                                                                        | <b>ล้านบาท</b>                                                 | <b>9.0675</b>   | <b>-</b>        | <b>-</b>       | <b>-</b>       | <b>-</b>       |
| - เงินรายได้                                                                                                                                  | ล้านบาท                                                        | 9.0675          | -               | -              | -              | -              |
| <b>6. พัฒนาการศึกษและการเรียนรู้ตลอดชีวิต ที่มีมาตรฐาน เพื่อรองรับการพัฒนาของประเทศ ตามทิศทางการยุทธศาสตร์ชาติ นโยบาย Thailand 4.0</b>        |                                                                |                 |                 |                |                |                |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : บุคลากรภาคอุตสาหกรรม การผลิต อุตสาหกรรมบริการ และวิชาชีพอื่นๆ ได้รับการพัฒนาทักษะหรือเพิ่มองค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ | คน                                                             | 700             | 700             | -              | -              | -              |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                                                                                                           | <b>ล้านบาท</b>                                                 | <b>89.6840</b>  | <b>135.2750</b> | <b>-</b>       | <b>-</b>       | <b>-</b>       |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                                                                                                        | <b>ล้านบาท</b>                                                 | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>-</b>       | <b>-</b>       | <b>-</b>       |

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน<br>ตัวชี้วัด                                                                                                                                                                  | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด |                |                |               |               |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
|                                                                                                                                                                                                            | หน่วยนับ                                                       | ปี 2567        | ปี 2568        | ปี 2569       | ปี 2570       | ปี 2571       |
| <b>7. ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาทักษะ<br/>สำหรับศตวรรษที่ 21 อย่างเป็นระบบ ผ่านการเรียนรู้<br/>การสอนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม<br/>คณิตศาสตร์ โปรแกรมเมอร์ และภาษาต่างประเทศ</b>           |                                                                |                |                |               |               |               |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : นักศึกษามีสมรรถนะ<br>ด้านภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้นสอดคล้องกับมาตรฐาน<br>ระดับสากล                                                                                                        | คน                                                             | 550            | 550            | -             | -             | -             |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : นักศึกษาได้รับการบ่มเพาะ<br>พัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ                                                                                                                              | คน                                                             | 200            | 200            | -             | -             | -             |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้เข้ารับการอบรมมีทักษะ<br>การสร้างและประยุกต์ใช้ Metaverse<br>ในการจัดการเรียนการสอนเพิ่มขึ้น                                                                                    | คน                                                             | 150            | 150            | -             | -             | -             |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                                                                                                                                                                        | <b>ล้านบาท</b>                                                 | <b>1.3252</b>  | <b>1.3252</b>  | -             | -             | -             |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                                                                                                                                                                     | <b>ล้านบาท</b>                                                 | -              | -              | -             | -             | -             |
| <b>8. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาส<br/>ทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้</b>                                                                                                             |                                                                |                |                |               |               |               |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับ<br>การอุดหนุนค่าใช้จ่ายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน                                                                                                           | คน                                                             | 885            | 965            | 965           | 965           | 965           |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การดำเนินงานเป็นไปตาม<br>วัตถุประสงค์ของรายการที่ได้รับอุดหนุน                                                                                                                     | ร้อยละ                                                         | 100            | 100            | 100           | 100           | 100           |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                                                                                                                                                                        | <b>ล้านบาท</b>                                                 | <b>4.3908</b>  | <b>5.0735</b>  | <b>5.0735</b> | <b>5.0735</b> | <b>5.0735</b> |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                                                                                                                                                                     | <b>ล้านบาท</b>                                                 | -              | -              | -             | -             | -             |
| <b>9. ผลิดำรงคน เพื่อรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรม<br/>ศักยภาพที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง พร้อมทั้งยกระดับ<br/>การพัฒนากำลังคน เพื่อรองรับการขยายตัวของ<br/>อุตสาหกรรมแห่งอนาคตอย่างมีสมดุล<br/>และมีประสิทธิภาพ</b> |                                                                |                |                |               |               |               |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : บุคลากรภาคอุตสาหกรรม<br>และอาชีพอื่นๆ ได้รับการพัฒนา และยกระดับทักษะ<br>เพื่อรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยี<br>ขั้นสูง                                                    | คน                                                             | 500            | 500            | -             | -             | -             |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                                                                                                                                                                        | <b>ล้านบาท</b>                                                 | <b>37.3000</b> | <b>38.4200</b> | -             | -             | -             |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                                                                                                                                                                     | <b>ล้านบาท</b>                                                 | -              | -              | -             | -             | -             |

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

## 6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

|                 |               |     |
|-----------------|---------------|-----|
| งบประมาณรายจ่าย | 1,490,168,200 | บาท |
| รายจ่ายประจำ    | 1,031,856,600 | บาท |
| รายจ่ายลงทุน    | 458,311,600   | บาท |

## 6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| แผนงาน<br>ผลผลิต / โครงการ                                                                                    | งบรายจ่าย       |               |                 |                 |               |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|---------------|-------------------|
|                                                                                                               | งบบุคลากร       | งบดำเนินงาน   | งบลงทุน         | งบเงินอุดหนุน   | งบรายจ่ายอื่น | รวม               |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                                                            | <b>305.7245</b> | <b>9.8741</b> | <b>458.3116</b> | <b>716.2580</b> | -             | <b>1,490.1682</b> |
| <b>1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ</b>                                                                                 | <b>305.7245</b> | <b>9.8741</b> | -               | <b>620.2008</b> | -             | <b>935.7994</b>   |
| <b>2. แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า</b>                                                                 | -               | -             | -               | <b>1.1316</b>   | -             | <b>1.1316</b>     |
| โครงการที่ 1 : โครงการนวัตกรรมเกษตรจากไปสู่ความยั่งยืนของชุมชนด้วย BCG Model                                  | -               | -             | -               | 1.1316          | -             | 1.1316            |
| <b>3. แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน</b>                                     | -               | -             | -               | <b>0.6000</b>   | -             | <b>0.6000</b>     |
| โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิเคราะห์ความปลอดภัยทางไซเบอร์ไทยมืออาชีพสู่มาตรฐานสากล                  | -               | -             | -               | 0.6000          | -             | 0.6000            |
| <b>4. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต</b>                                                         | -               | -             | <b>419.8916</b> | <b>88.7521</b>  | -             | <b>508.6437</b>   |
| ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์                                                                | -               | -             | 34.2425         | 18.5214         | -             | 52.7639           |
| ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                                                    | -               | -             | 250.3741        | 69.4055         | -             | 319.7796          |
| โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศ เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0                             | -               | -             | 135.2750        | -               | -             | 135.2750          |
| โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาศักยภาพตลอดช่วงชีวิต                                                               | -               | -             | -               | 0.3752          | -             | 0.3752            |
| โครงการที่ 3 : โครงการการจัดการศึกษาในโลก Metaverse โอกาสใหม่แห่งการเรียนรู้                                  | -               | -             | -               | 0.4500          | -             | 0.4500            |
| <b>5. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้</b>                                                   | -               | -             | -               | <b>0.5000</b>   | -             | <b>0.5000</b>     |
| โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการบ่มเพาะและเตรียมความพร้อมให้นักศึกษามีทักษะเป็นผู้ประกอบการด้านการเกษตรอาหาร | -               | -             | -               | 0.5000          | -             | 0.5000            |



| แผนงาน<br>ผลผลิต / โครงการ                                                                        | งบรายจ่าย |             |         |               |               |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|---------|
|                                                                                                   | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม     |
| <b>6. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา</b>                                             | -         | -           | -       | 5.0735        | -             | 5.0735  |
| โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน | -         | -           | -       | 5.0735        | -             | 5.0735  |
| <b>7. แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก</b>                                                  | -         | -           | 38.4200 | -             | -             | 38.4200 |
| โครงการที่ 1 : โครงการผลิตและพัฒนาบุคลากรรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมายในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก       | -         | -           | 38.4200 | -             | -             | 38.4200 |

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

### 7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

935,799,400 บาท

#### 7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2571

หน่วย : ล้านบาท

| แหล่งเงิน              | งบประมาณ        |                 | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* |                   |                   |
|------------------------|-----------------|-----------------|---------------------------|-------------------|-------------------|
|                        | ปี 2567         | ปี 2568         | ปี 2569                   | ปี 2570           | ปี 2571           |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>     | <b>911.5162</b> | <b>935.7994</b> | <b>974.8563</b>           | <b>1,015.7626</b> | <b>1,058.6098</b> |
| <b>เงินงบประมาณ</b>    | <b>911.5162</b> | <b>935.7994</b> | <b>974.8563</b>           | <b>1,015.7626</b> | <b>1,058.6098</b> |
| - งบบุคลากร            | 304.7897        | 305.7245        | 321.1798                  | 337.5404          | 354.8600          |
| - งบดำเนินงาน          | 10.5348         | 9.8741          | 9.8741                    | 9.8741            | 9.8741            |
| - งบเงินอุดหนุน        | 596.1917        | 620.2008        | 643.8024                  | 668.3481          | 693.8757          |
| - งบรายจ่ายอื่น        | -               | -               | -                         | -                 | -                 |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b> | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>-</b>                  | <b>-</b>          | <b>-</b>          |

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

|                                                                           |                        |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>รายการบุคลากรภาครัฐ</b>                                                | <b>935,799,400 บาท</b> |
| <b>1. งบบุคลากร</b>                                                       | <b>305,724,500 บาท</b> |
| <b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>                                       | <b>277,805,300 บาท</b> |
| 1.1.1 เงินเดือน                                                           | 272,141,500 บาท        |
| 1.1.2 ค่าจ้างประจำ                                                        | 5,663,800 บาท          |
| <b>1.2 ค่าจ้างชั่วคราว</b>                                                | <b>498,800 บาท</b>     |
| <b>1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>                                         | <b>27,420,400 บาท</b>  |
| <b>2. งบดำเนินงาน</b>                                                     | <b>9,874,100 บาท</b>   |
| <b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>                                       | <b>9,874,100 บาท</b>   |
| (1) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระของข้าราชการ                  | 2,558,400 บาท          |
| (2) เงินค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น              | 249,600 บาท            |
| (3) เงินตอบแทนพิเศษลูกจ้างประจำที่ได้รับค่าจ้างเต็มขั้น                   | 38,700 บาท             |
| (4) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระ                           | 672,000 บาท            |
| (5) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระ                   | 672,000 บาท            |
| (6) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระของข้าราชการ          | 1,281,600 บาท          |
| (7) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระของพนักงานมหาวิทยาลัย | 1,660,800 บาท          |
| (8) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระของพนักงานมหาวิทยาลัย         | 1,660,800 บาท          |
| (9) ค่าเช่าบ้านลูกจ้างชั่วคราวต่างประเทศ                                  | 96,000 บาท             |
| (10) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                                            | 936,400 บาท            |
| (11) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน                                              | 47,800 บาท             |
| <b>3. งบเงินอุดหนุน</b>                                                   | <b>620,200,800 บาท</b> |
| <b>3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>                                              | <b>620,200,800 บาท</b> |
| 1) ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย                                              | 620,200,800 บาท        |

## 7.2 แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า

1,131,600 บาท

## 7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการนวัตกรรมเกษตรจากไปสู่ความยั่งยืนของชุมชน

ด้วย BCG Model

1,131,600 บาท

## 7.2.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถให้กับเกษตรกร พัฒนาศักยภาพชุมชนด้านการเกษตร ถ่ายทอดนวัตกรรม และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

## 7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

## 7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2568)

## 7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

1,131,600 บาท

- เงินงบประมาณ

1,131,600 บาท

## 7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| กิจกรรม                               | งบรายจ่าย   |         |               |               |        |
|---------------------------------------|-------------|---------|---------------|---------------|--------|
|                                       | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม    |
| รวมทั้งสิ้น                           | -           | -       | 1.1316        | -             | 1.1316 |
| 1. พัฒนาและยกระดับกำลังคนด้านการเกษตร | -           | -       | 1.1316        | -             | 1.1316 |

## 7.2.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                                                                 | หน่วยนับ | งบประมาณ                           |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|---------------------|
|                                                                                         |          | เริ่มต้น - ปี 2567<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2568<br>แผน | ปี 2569<br>แผน             | ปี 2570<br>แผน | ปี 2571 - จบ<br>แผน |
| เชิงปริมาณ : ส่งเสริมเกษตรกรให้ได้รับความรู้ และเทคโนโลยี เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในวิชาชีพ | คน       | -                                  | 70             | -                          | -              | -                   |
| รวมทั้งสิ้น                                                                             | ล้านบาท  | -                                  | 1.1316         | -                          | -              | -                   |
| เงินงบประมาณ                                                                            | ล้านบาท  | -                                  | 1.1316         | -                          | -              | -                   |
| - งบดำเนินงาน                                                                           | ล้านบาท  | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |
| - งบลงทุน                                                                               | ล้านบาท  | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |
| - งบเงินอุดหนุน                                                                         | ล้านบาท  | -                                  | 1.1316         | -                          | -              | -                   |
| - งบรายจ่ายอื่น                                                                         | ล้านบาท  | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |
| เงินนอกงบประมาณ                                                                         | ล้านบาท  | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการนวัตกรรมเกษตรจากไปสู่ความยั่งยืนของชุมชน

|                                                                         |               |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------|
| ด้วย BCG Model                                                          | 1,131,600 บาท |
| 1. งบเงินอุดหนุน                                                        | 1,131,600 บาท |
| 1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป                                                   | 1,131,600 บาท |
| 1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการนวัตกรรมเกษตรจากไปสู่ความยั่งยืนของชุมชน |               |
| ด้วย BCG Model                                                          | 1,131,600 บาท |

## 7.3 แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

600,000 บาท

## 7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิเคราะห์ความปลอดภัย

ทางไซเบอร์ไทยมืออาชีพสู่มาตรฐานสากล

600,000 บาท

## 7.3.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อผลิตและพัฒนานักวิเคราะห์ความปลอดภัยทางไซเบอร์ไทยมืออาชีพ มีทักษะ ความรู้ ความเข้าใจ การประเมิน และจัดการความเสี่ยง เกี่ยวกับพื้นฐานความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีป้องกันการโจมตีทางไซเบอร์ได้อย่างเหมาะสม

## 7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

## 7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2568)

## 7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

600,000 บาท

- เงินงบประมาณ

600,000 บาท

## 7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| กิจกรรม                                                                 | งบรายจ่าย   |         |               |               |        |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|---------------|---------------|--------|
|                                                                         | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม    |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                      | -           | -       | 0.6000        | -             | 0.6000 |
| 1. เพิ่มทักษะและขีดความสามารถให้กับนักวิเคราะห์ความปลอดภัยทางไซเบอร์ไทย | -           | -       | 0.6000        | -             | 0.6000 |

## 7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                                                                                     | หน่วยนับ       | งบประมาณ                           |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|---------------------|
|                                                                                                             |                | เริ่มต้น - ปี 2567<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2568<br>แผน | ปี 2569<br>แผน             | ปี 2570<br>แผน | ปี 2571 - จบ<br>แผน |
| เชิงปริมาณ : ผู้ได้รับการอบรมมีความรู้<br>ความสามารถและมีทักษะปฏิบัติการด้านความมั่นคง<br>ปลอดภัยทางไซเบอร์ | คน             | -                                  | 200            | -                          | -              | -                   |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                                                          | <b>ล้านบาท</b> | -                                  | 0.6000         | -                          | -              | -                   |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                                                                         | <b>ล้านบาท</b> | -                                  | 0.6000         | -                          | -              | -                   |
| - งบดำเนินงาน                                                                                               | ล้านบาท        | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |
| - งบลงทุน                                                                                                   | ล้านบาท        | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |
| - งบเงินอุดหนุน                                                                                             | ล้านบาท        | -                                  | 0.6000         | -                          | -              | -                   |
| - งบรายจ่ายอื่น                                                                                             | ล้านบาท        | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                                                                      | <b>ล้านบาท</b> | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิเคราะห์ความปลอดภัย

ทางไซเบอร์ไทยมืออาชีพสู่มาตรฐานสากล

600,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

600,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

600,000 บาท

1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิเคราะห์ความปลอดภัย

ทางไซเบอร์ไทยมืออาชีพสู่มาตรฐานสากล

600,000 บาท

## 7.4 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

508,643,700 บาท

## 7.4.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

52,763,900 บาท

## วัตถุประสงค์ :

ผลิตและพัฒนาศักยภาพกำลังคนด้านสังคมศาสตร์ ยกระดับการศึกษาและการเรียนรู้  
สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาและความต้องการของประเทศ

## 7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| กิจกรรม                             | งบรายจ่าย   |                |                |               |                |
|-------------------------------------|-------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
|                                     | งบดำเนินงาน | งบลงทุน        | งบเงินอุดหนุน  | งบรายจ่ายอื่น | รวม            |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                  | -           | <b>34.2425</b> | <b>18.5214</b> | -             | <b>52.7639</b> |
| 1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์ | -           | 34.2425        | 18.5214        | -             | 52.7639        |

## 7.4.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                                                   | หน่วยนับ       | งบประมาณ                |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
|                                                                           |                | ปี 2567<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2568<br>แผน | ปี 2569<br>แผน             | ปี 2570<br>แผน | ปี 2571<br>แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา                                       | คน             | 2,342<br>(2,795)        | 2,354          | 3,151                      | 3,162          | 3,171          |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่                                     | คน             | 2,955<br>(3,070)        | 2,963          | 2,972                      | 2,983          | 2,991          |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่                                       | คน             | 11,549<br>(11,200)      | 12,043         | 11,564                     | 11,572         | 11,585         |
| เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาดำเนินการตามมาตรฐานหลักสูตร                 | ร้อยละ         | 90<br>(92)              | 92             | 95                         | 95             | 95             |
| เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด | ร้อยละ         | 90<br>(92)              | 92             | 95                         | 95             | 95             |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                        | <b>ล้านบาท</b> | <b>35.2746</b>          | <b>52.7639</b> | <b>18.5214</b>             | <b>18.5214</b> | <b>18.5214</b> |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                                       | <b>ล้านบาท</b> | <b>35.2746</b>          | <b>52.7639</b> | <b>18.5214</b>             | <b>18.5214</b> | <b>18.5214</b> |
| - งบดำเนินงาน                                                             | ล้านบาท        | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| - งบลงทุน                                                                 | ล้านบาท        | 21.7240                 | 34.2425        | -                          | -              | -              |
| - งบเงินอุดหนุน                                                           | ล้านบาท        | 13.5506                 | 18.5214        | 18.5214                    | 18.5214        | 18.5214        |
| - งบรายจ่ายอื่น                                                           | ล้านบาท        | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                                    | <b>ล้านบาท</b> | <b>-</b>                | <b>-</b>       | <b>-</b>                   | <b>-</b>       | <b>-</b>       |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571



**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

|                                                                                                                                                                         |                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์</b>                                                                                                                        | <b>52,763,900 บาท</b> |
| <b>1. งบลงทุน</b>                                                                                                                                                       | <b>34,242,500 บาท</b> |
| <b>1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                                                                                                                            | <b>34,242,500 บาท</b> |
| <b>1.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>                                                                                                                                                | <b>34,242,500 บาท</b> |
| 1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา                                                                                                                                                | 34,242,500 บาท        |
| (1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท                                                                                                                  | 1,550,900 บาท         |
| รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)                                                                                                                                              |                       |
| (2) ชุดฝึกปฏิบัติการขั้นสูงไลฟ์สตรีมมิ่งสำหรับการสื่อสารผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์ม ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด                                              | 4,969,000 บาท         |
| (3) ชุดปฏิบัติการการเรียนรู้ระบบอัตโนมัติในงานโลจิสติกส์สมัยใหม่ ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด                                                          | 6,465,000 บาท         |
| (4) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการส่งเสริมทักษะทางด้านดิจิทัลเทอร์เดอร์ ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด                                                           | 6,171,000 บาท         |
| (5) ครุภัณฑ์ศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาศูนย์ปฏิบัติการด้านความปลอดภัย (A Development Resources for Safety Practice Training Center) ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด | 11,701,600 บาท        |
| (6) ชุดพัฒนาทักษะและเสริมสร้างกำลังคนด้านดิจิทัลสู่การเป็น HUB แห่งการท่องเที่ยวไทยแลนด์ ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด                                  | 3,385,000 บาท         |
| <b>2. งบเงินอุดหนุน</b>                                                                                                                                                 | <b>18,521,400 บาท</b> |
| <b>2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>                                                                                                                                            | <b>18,521,400 บาท</b> |
| 1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน                                                                                                                                                  | 18,521,400 บาท        |

## 7.4.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

319,779,600 บาท

## วัตถุประสงค์ :

ผลิตและพัฒนาศักยภาพกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ยกระดับการศึกษาและการเรียนรู้  
สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาและความต้องการของประเทศ

## 7.4.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| กิจกรรม                                         | งบรายจ่าย   |          |               |               |          |
|-------------------------------------------------|-------------|----------|---------------|---------------|----------|
|                                                 | งบดำเนินงาน | งบลงทุน  | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม      |
| รวมทั้งสิ้น                                     | -           | 250.3741 | 69.4055       | -             | 319.7796 |
| 1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | -           | 250.3741 | 69.4055       | -             | 319.7796 |

## 7.4.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                                                          | หน่วยนับ       | งบประมาณ                |                 | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|-----------------|----------------------------|----------------|----------------|
|                                                                                  |                | ปี 2567<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2568<br>แผน  | ปี 2569<br>แผน             | ปี 2570<br>แผน | ปี 2571<br>แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา                                              | คน             | 2,254<br>(3,080)        | 3,471           | 3,482                      | 3,491          | 3,501          |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่                                            | คน             | 3,435<br>(3,530)        | 4,065           | 4,072                      | 4,082          | 4,091          |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่                                              | คน             | 13,494<br>(11,895)      | 12,139          | 14,805                     | 14,813         | 14,821         |
| เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษากิจการศึกษาดำเนินการตามมาตรฐานหลักสูตร             | ร้อยละ         | 90<br>(92)              | 92              | 95                         | 95             | 95             |
| เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษากิจการศึกษาดำเนินการตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด | ร้อยละ         | 90<br>(92)              | 92              | 95                         | 95             | 95             |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                               | <b>ล้านบาท</b> | <b>316.8763</b>         | <b>319.7796</b> | <b>69.4055</b>             | <b>69.4055</b> | <b>69.4055</b> |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                                              | <b>ล้านบาท</b> | <b>307.8088</b>         | <b>319.7796</b> | <b>69.4055</b>             | <b>69.4055</b> | <b>69.4055</b> |
| - งบดำเนินงาน                                                                    | ล้านบาท        | -                       | -               | -                          | -              | -              |
| - งบลงทุน                                                                        | ล้านบาท        | 257.7053                | 250.3741        | -                          | -              | -              |
| - งบเงินอุดหนุน                                                                  | ล้านบาท        | 50.1035                 | 69.4055         | 69.4055                    | 69.4055        | 69.4055        |
| - งบรายจ่ายอื่น                                                                  | ล้านบาท        | -                       | -               | -                          | -              | -              |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                                           | <b>ล้านบาท</b> | <b>9.0675</b>           | <b>-</b>        | <b>-</b>                   | <b>-</b>       | <b>-</b>       |
| - เงินรายได้                                                                     | ล้านบาท        | 9.0675                  | -               | -                          | -              | -              |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

|                                                                                                                                                                                 |                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี</b>                                                                                                                    | <b>319,779,600 บาท</b> |
| <b>1. งบลงทุน</b>                                                                                                                                                               | <b>250,374,100 บาท</b> |
| <b>1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                                                                                                                                    | <b>250,374,100 บาท</b> |
| <b>1.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>                                                                                                                                                        | <b>184,433,800 บาท</b> |
| 1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา                                                                                                                                                        | 184,433,800 บาท        |
| (1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท                                                                                                                          | 2,151,000 บาท          |
| รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)                                                                                                                                                      |                        |
| (2) ชุดปฏิบัติการออกแบบ และวิเคราะห์ปัญหาด้านวิศวกรรมขั้นสูง<br>สำหรับหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติในอุตสาหกรรมอนาคต ตำบลรังสิต<br>อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด                | 2,700,000 บาท          |
| (3) ชุดตรวจสอบชิ้นงานเชื่อมและอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่<br>ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด                                                                        | 1,375,000 บาท          |
| (4) ชุดปฏิบัติการเทคโนโลยีเสมือนจริง 3 มิติ เพื่ออุตสาหกรรมผลิต<br>ชิ้นส่วนยานยนต์สมัยใหม่ด้วยเทคโนโลยีการเชื่อมด้วยหุ่นยนต์<br>ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด   | 4,990,000 บาท          |
| (5) ชุดปฏิบัติการฝึกทักษะการควบคุมหุ่นยนต์ในงานแข่งขัน<br>ระดับอุตสาหกรรม เพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจยุคใหม่ ตำบลรังสิต<br>อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด                   | 4,598,000 บาท          |
| (6) ชุดปฏิบัติการหุ่นยนต์อุตสาหกรรม ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี<br>จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด                                                                                            | 6,000,000 บาท          |
| (7) ชุดปฏิบัติการวิเคราะห์คาร์บอน ไนโตรเจนชั้นสูงแบบแม่นยำ<br>เพื่อยกระดับการผลิตเกษตรอินทรีย์สู่ความมั่นคงทางเกษตรอาหาร<br>ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด | 4,597,000 บาท          |
| (8) ชุดปฏิบัติการวิเคราะห์สารสำคัญในพืชสมุนไพรเชิงเศรษฐกิจและสุขภาพ<br>ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด                                                      | 4,074,000 บาท          |
| (9) ชุดปฏิบัติการวิเคราะห์สารตกค้างในการผลิตพืชมูลค่าสูงสู่มาตรฐาน<br>อาหารปลอดภัย ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด                                          | 4,019,200 บาท          |
| (10) ชุดปฏิบัติการนวัตกรรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์และแหล่งอาหาร<br>โปรตีนทางเลือก ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด                                       | 2,075,000 บาท          |
| (11) ชุดห้องปฏิบัติการนวัตกรรมบรรจุภัณฑ์อาหารเพื่อผลิตต้นแบบ<br>ผลิตภัณฑ์สู่เชิงพาณิชย์ ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี<br>จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด                                  | 1,219,000 บาท          |
| (12) ชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบการปนเปื้อนและสารพิษตกค้างใน<br>ผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์ระดับอุตสาหกรรม ตำบลประชาธิปัตย์<br>อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด                      | 4,635,700 บาท          |

|                                                                                                                                                                                                                                                            |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| (13) ชุดครุภัณฑ์สำหรับห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์วัตถุอันตรายและอาหาร<br>สัตว์น้ำสู่มาตรฐานสากล ตำบลประชาธิปไตย อำเภอนัญญบุรี<br>จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด                                                                                                     | 8,213,800 บาท |
| (14) ชุดเครื่องมือสร้างสรรค์นวัตกรรมงานวิจัยอาหารและโภชนาการ<br>ตำบลรังสิต อำเภอนัญญบุรี จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด                                                                                                                                             | 2,164,500 บาท |
| (15) ชุดเครื่องมือนวัตกรรมปฏิบัติการเพื่อสร้างนวัตกรรมด้านวิชาชีพอาหาร<br>และโภชนาการ ตำบลรังสิต อำเภอนัญญบุรี จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด                                                                                                                       | 1,900,900 บาท |
| (16) ครุภัณฑ์ห้องนวัตกรรมสร้างชิ้นงาน ทางด้าน AI/IoT, Robotics<br>และ Network Simulation (Fab Lab) ตำบลรังสิต อำเภอนัญญบุรี<br>จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด                                                                                                       | 8,169,000 บาท |
| (17) ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการสำหรับพัฒนาด้านอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์<br>และธุรกิจดิจิทัลด้วยโลว์โค้ด ตำบลรังสิต อำเภอนัญญบุรี<br>จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด                                                                                                         | 1,100,000 บาท |
| (18) ชุดห้องปฏิบัติการทางสถิติสมรรถนะสูงเพื่อการวิเคราะห์<br>และพัฒนาผู้เรียนสู่การเป็นนวัตกรรม ตำบลรังสิต อำเภอนัญญบุรี<br>จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด                                                                                                          | 2,359,500 บาท |
| (19) ชุดเครื่องส่งเคราะห์แผ่นเส้นใยระดับนาโนด้วยไฟฟ้าสถิตแบบไร้เข็ม<br>สำหรับการเรียนรู้และฝึกปฏิบัติงานด้านวัสดุทางการแพทย์สู่อุตสาหกรรม<br>การแพทย์ครบวงจร ตำบลรังสิต อำเภอนัญญบุรี จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด                                                | 4,996,900 บาท |
| (20) ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการมาตรฐาน และพัฒนาผลิตภัณฑ์<br>เพื่อสุขภาพเพื่อรองรับอุตสาหกรรม BCG ตำบลรังสิต อำเภอนัญญบุรี<br>จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด                                                                                                          | 4,812,400 บาท |
| (21) ชุดปฏิบัติการเสริมสร้างสมรรถนะการวิเคราะห์คุณภาพน้ำ<br>ตอบโจทย์ SDG 6 ตำบลรังสิต อำเภอนัญญบุรี จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด                                                                                                                                  | 3,850,900 บาท |
| (22) ชุดฝึกสมรรถนะการผลิตสารชีวภาพมูลค่าสูงต้นแบบ<br>ในอุตสาหกรรม BCG ตำบลรังสิต อำเภอนัญญบุรี จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด                                                                                                                                       | 6,681,900 บาท |
| (23) ชุดประมวลผลสำหรับห้องปฏิบัติการปัญญาประดิษฐ์เพื่อการป้องกัน<br>และความปลอดภัยทางข้อมูล ตำบลรังสิต อำเภอนัญญบุรี จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด                                                                                                                 | 3,950,000 บาท |
| (24) ชุดพัฒนาทักษะและเพิ่มศักยภาพการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี IoT<br>(Internet of Thing) และปัญญาประดิษฐ์ (AI) เพื่อโรงงานอัจฉริยะ<br>(Smart Factory) สำหรับอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพที่เป็นมิตร<br>กับสิ่งแวดล้อม ตำบลรังสิต อำเภอนัญญบุรี จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด | 6,900,000 บาท |
| (25) ชุดฝึกปฏิบัติการทดสอบน้ำมันเชื้อเพลิงชีวภาพ ตำบลรังสิต<br>อำเภอนัญญบุรี จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด                                                                                                                                                         | 3,500,000 บาท |
| (26) ชุดฝึกปฏิบัติการอัตโนมัติขั้นการขนถ่ายด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่<br>ควบคุมผ่านระบบ AI ตำบลรังสิต อำเภอนัญญบุรี จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด                                                                                                                       | 4,900,000 บาท |

|                                                                                                                                                         |                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| (27) ชุดปฏิบัติการวิเคราะห์ตรวจสอบองค์ประกอบวัสดุเพื่อรองรับระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคาร์บอนต่ำ ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด       | 2,907,000 บาท         |
| (28) ชุดปฏิบัติงานออกแบบผลิตภัณฑ์นวัตกรรม ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด                                                                 | 2,045,000 บาท         |
| (29) ชุดครุภัณฑ์ยกระดับห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ESPReL ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด                                              | 4,950,000 บาท         |
| (30) ชุดครุภัณฑ์นวัตกรรมการวิจัยทางคลินิกสู่ความเป็นเลิศ ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด                                            | 4,050,000 บาท         |
| (31) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการนวัตกรรมด้านดิจิทัล ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 2 ชุด                                                            | 4,186,000 บาท         |
| (32) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการนวัตกรรมหุ่นยนต์ ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด                                                               | 2,830,000 บาท         |
| (33) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์เพื่อส่งเสริมนวัตกรรม (ชีววิทยาและเคมี) ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 2 ชุด                             | 3,604,000 บาท         |
| (34) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์เพื่อส่งเสริมนวัตกรรม ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด                                                   | 2,037,800 บาท         |
| (35) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทักษะทางด้านคหกรรมศาสตร์ ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด                                                       | 4,918,800 บาท         |
| (36) ชุดอุปกรณ์ออกกำลังกายประจำอาคารศูนย์พัฒนาศักยภาพนักศึกษา ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด                                             | 26,971,500 บาท        |
| (37) ชุดฝึกทักษะการออกแบบ ติดตั้ง และทดสอบยานยนต์ไฟฟ้า ด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริง ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด                            | 20,000,000 บาท        |
| <b>1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                                                                                                                   | <b>65,940,300 บาท</b> |
| 1.1.2.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น                                                                                                                     | 10,543,100 บาท        |
| (1) ปรับปรุงสถานีส่งถ่ายกระแสไฟฟ้าแรงดันสูง (Unit Substation) 9 สถานี ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 1 งาน                                     | 10,543,100 บาท        |
| 1.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ                                                                                                   | 55,397,200 บาท        |
| (1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท                                                                    | 27,005,000 บาท        |
| รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)                                                                                                                              |                       |
| (2) ปรับปรุงอาคารฝึกปฏิบัติการสร้างสรรค์นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ /งานวิจัยต้นแบบเพื่อลดคาร์บอนและพลังงานสะอาด ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 1 งาน | 16,814,000 บาท        |
| (3) ปรับปรุงอาคารฝึกปฏิบัติสมรรถนะทางด้านผลิตภัณฑ์สมุนไพร ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 1 งาน                                           | 11,578,200 บาท        |

|                                                                                   |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>2. งบเงินอุดหนุน</b>                                                           | <b>69,405,500 บาท</b> |
| <b>2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>                                                      | <b>69,405,500 บาท</b> |
| 1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน                                                            | 62,715,600 บาท        |
| 2) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการช่วยเหลือด้านการศึกษาแก่ประเทศ<br>ในภูมิภาคอาเซียน | 3,188,400 บาท         |
| 3) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช                               | 3,501,500 บาท         |

## 7.4.3 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศ

เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0

135,275,000 บาท

## 7.4.3.1 วัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริมการผลิตและพัฒนากำลังคนในสาขาวิชาที่เป็นความต้องการของภาคอุตสาหกรรม

รองรับการพัฒนาประเทศตามนโยบาย Thailand 4.0

## 7.4.3.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

## 7.4.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2568)

## 7.4.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

575,320,900 บาท

- เงินงบประมาณ

575,320,900 บาท

## 7.4.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| กิจกรรม                                                        | งบรายจ่าย   |          |               |               |          |
|----------------------------------------------------------------|-------------|----------|---------------|---------------|----------|
|                                                                | งบดำเนินงาน | งบลงทุน  | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม      |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                             | -           | 135.2750 | -             | -             | 135.2750 |
| 1. ผลิตและพัฒนากำลังคนของประเทศ เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0 | -           | 135.2750 | -             | -             | 135.2750 |

## 7.4.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                                                                                                                                | หน่วยนับ | งบประมาณ                           |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|---------------------|
|                                                                                                                                                        |          | เริ่มต้น - ปี 2567<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2568<br>แผน | ปี 2569<br>แผน             | ปี 2570<br>แผน | ปี 2571 - จบ<br>แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ใช้ประโยชน์จากเครื่องมืออุปกรณ์ที่ได้รับในการผลิตและพัฒนากำลังคนของประเทศ เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0                          | คน       | 5,200<br>(5,593)                   | 700            | -                          | -              | -                   |
| เชิงคุณภาพ : บุคลากรภาคอุตสาหกรรมการผลิตอุตสาหกรรมบริการ และวิชาชีพอื่น ๆ ได้รับการพัฒนาทักษะวิชาชีพ หรือเพิ่มองค์ความรู้และเทคโนโลยีเฉพาะทางเพิ่มขึ้น | ร้อยละ   | 90<br>(92)                         | 90             | -                          | -              | -                   |
| เชิงเวลา : โครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด                                                                                              | ร้อยละ   | 90<br>(92)                         | 90             | -                          | -              | -                   |

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ                           |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                     |
|-------------------------|----------|------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|---------------------|
|                         |          | เริ่มต้น - ปี 2567<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2568<br>แผน | ปี 2569<br>แผน             | ปี 2570<br>แผน | ปี 2571 - จบ<br>แผน |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>      | ล้านบาท  | 440.0459                           | 135.2750       | -                          | -              | -                   |
| <b>เงินงบประมาณ</b>     | ล้านบาท  | 440.0459                           | 135.2750       | -                          | -              | -                   |
| - งบดำเนินงาน           | ล้านบาท  | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |
| - งบลงทุน               | ล้านบาท  | 418.3904                           | 135.2750       | -                          | -              | -                   |
| - งบเงินอุดหนุน         | ล้านบาท  | 21.6555                            | -              | -                          | -              | -                   |
| - งบรายจ่ายอื่น         | ล้านบาท  | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>  | ล้านบาท  | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571



## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

### โครงการ : โครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศ

#### เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0

135,275,000 บาท

#### 1. งบลงทุน

135,275,000 บาท

##### 1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

135,275,000 บาท

##### 1.1.1 ค่าครุภัณฑ์

135,275,000 บาท

##### 1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา

135,275,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

1,800,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 3 หน่วย)

(2) ชุดครุภัณฑ์สมาร์ทคลาสรูมบันทึกพันธุใหม่และหลักสูตร

พริ้นท์มอร์เตอร์สำหรับระบบปัญญาประดิษฐ์ (AI) ตำบลวังสิต อำเภอรัญบุรี

จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด

8,524,000 บาท

(3) ชุดฝึกออกแบบปัญญาประดิษฐ์ (AI) เพื่อความเป็นกลางทางคาร์บอน

(Carbon Neutrality) ตำบลวังสิต อำเภอรัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด

6,998,000 บาท

(4) ชุดปฏิบัติการวิเคราะห์ความเหน็ดแบบรวดเร็วเพื่อการจัดการสินค้าเกษตร

ชีวภาพอย่างยั่งยืน ตำบลวังสิต อำเภอรัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด

4,179,000 บาท

(5) ชุดปฏิบัติการเครื่องจักรกลเชื่อมเหล็กชีวภาพ ตำบลวังสิต อำเภอรัญบุรี

จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด

2,300,000 บาท

(6) ชุดฝึกปฏิบัติการยานยนต์ไฟฟ้าอัตโนมัติสมัยใหม่ด้วยระบบ Auto Pilot

อัจฉริยะเพื่อเข้าสู่ Net Zero Emission ตำบลวังสิต อำเภอรัญบุรี

จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด

14,200,000 บาท

(7) ชุดติดตามประเมินผลกระทบสารปนเปื้อนโลหะหนักเพื่อขับเคลื่อน

สังคมคาร์บอนต่ำและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน ตำบลวังสิต อำเภอรัญบุรี

จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด

12,950,000 บาท

(8) ชุดฝึกทักษะการออกแบบ ติดตั้ง ทดสอบ และบำรุงรักษาสถานี

อัดประจุยานยนต์ไฟฟ้า ตำบลวังสิต อำเภอรัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด

3,852,000 บาท

(9) ชุดปฏิบัติการวิเคราะห์สมบัติทางความร้อนเชิงพลังงานเพื่อการจัดการ

สินค้าเกษตรชีวภาพอย่างยั่งยืน ตำบลวังสิต อำเภอรัญบุรี

จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด

4,211,000 บาท

(10) เครื่องทดสอบความหนาผิวและรูปร่างของโลหะสำหรับงาน

ด้านอากาศยานและระบบราง ตำบลวังสิต อำเภอรัญบุรี

จังหวัดปทุมธานี 1 เครื่อง

1,640,000 บาท

(11) ชุดศึกษาด้านศาสตร์เพื่อความยั่งยืนด้านเทคโนโลยีการเกษตร

ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตำบลวังสิต อำเภอรัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด

3,558,000 บาท

(12) ชุดปฏิบัติการระบบอัตโนมัติต้นแบบมาตรฐานอุตสาหกรรม 4.0

เพื่อรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน ตำบลวังสิต

อำเภอรัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด

23,663,000 บาท

- (13) ชุดฝึกอบรมและสร้างวงจรพิมพ์เทคโนโลยีสารกึ่งตัวนำ  
ย่านความถี่วิทยุสำหรับเทคโนโลยีการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก  
ของอุปกรณ์การสื่อสารยุค 5G และ 6G ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี  
จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด 25,000,000 บาท
- (14) ชุดพัฒนาการออกแบบและวิเคราะห์ทางด้านวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์  
สำหรับอุตสาหกรรมสมัยใหม่ ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี  
จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด 22,400,000 บาท

**7.4.4 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาศักยภาพตลอดช่วงชีวิต**

375,200 บาท

**7.4.4.1 วัตถุประสงค์**

ส่งเสริมและสนับสนุนระบบการเรียนรู้ให้มีการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ตลอดช่วงชีวิตที่เน้นทักษะ  
ในวิชาชีพ ภาษาต่างประเทศ และเทคโนโลยีสารสนเทศ ผ่านการเรียนรู้การสอนในระบบและแบบออนไลน์

**7.4.4.2 สถานที่ดำเนินการ**

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

**7.4.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2568)****7.4.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ**

6,445,400 บาท

- เงินงบประมาณ

6,445,400 บาท

**7.4.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย**

หน่วย : ล้านบาท

| กิจกรรม                                            | งบรายจ่าย   |         |               |               |        |
|----------------------------------------------------|-------------|---------|---------------|---------------|--------|
|                                                    | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม    |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                 | -           | -       | 0.3752        | -             | 0.3752 |
| 1. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพตลอดช่วงชีวิต | -           | -       | 0.3752        | -             | 0.3752 |

**7.4.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                                                             | หน่วยนับ       | งบประมาณ                           |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|---------------------|
|                                                                                     |                | เริ่มต้น - ปี 2567<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2568<br>แผน | ปี 2569<br>แผน             | ปี 2570<br>แผน | ปี 2571 - จบ<br>แผน |
| เชิงปริมาณ : นักศึกษาได้รับการพัฒนาความรู้<br>และทักษะภาษาต่างประเทศ ตามมาตรฐานสากล | คน             | 1,550<br>(1,754)                   | 550            | -                          | -              | -                   |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                                  | <b>ล้านบาท</b> | <b>6.0702</b>                      | <b>0.3752</b>  | -                          | -              | -                   |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                                                 | <b>ล้านบาท</b> | <b>6.0702</b>                      | <b>0.3752</b>  | -                          | -              | -                   |
| - งบดำเนินงาน                                                                       | ล้านบาท        | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |
| - งบลงทุน                                                                           | ล้านบาท        | 4.6050                             | -              | -                          | -              | -                   |
| - งบเงินอุดหนุน                                                                     | ล้านบาท        | 1.4652                             | 0.3752         | -                          | -              | -                   |
| - งบรายจ่ายอื่น                                                                     | ล้านบาท        | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                                              | <b>ล้านบาท</b> | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพตลอดช่วงชีวิต 375,200 บาท

1. งบเงินอุดหนุน 375,200 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป 375,200 บาท

1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศ  
ของนักศึกษา 375,200 บาท

## 7.4.5 โครงการที่ 3 : โครงการการจัดการศึกษาในโลก Metaverse

## โอกาสใหม่แห่งการเรียนรู้

450,000 บาท

## 7.4.5.1 วัตถุประสงค์

ส่งเสริม และพัฒนาการเรียนรู้ เพิ่มขีดความสามารถในการออกแบบสภาพแวดล้อม

ประสบการณ์การเรียนรู้เสมือนจริงผ่าน Metaverse

## 7.4.5.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

## 7.4.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (ปี 2567 ถึง ปี 2568)

## 7.4.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

900,000 บาท

- เงินงบประมาณ

900,000 บาท

## 7.4.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| กิจกรรม                                                   | งบรายจ่าย   |         |               |               |        |
|-----------------------------------------------------------|-------------|---------|---------------|---------------|--------|
|                                                           | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม    |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                        | -           | -       | 0.4500        | -             | 0.4500 |
| 1. ส่งเสริมและสนับสนุนกระบวนการจัดการศึกษาในโลก Metaverse | -           | -       | 0.4500        | -             | 0.4500 |

## 7.4.5.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                                                                               | หน่วยนับ       | งบประมาณ                           |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|---------------------|
|                                                                                                       |                | เริ่มต้น - ปี 2567<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2568<br>แผน | ปี 2569<br>แผน             | ปี 2570<br>แผน | ปี 2571 - จบ<br>แผน |
| เชิงปริมาณ : ผู้เข้ารับการอบรมมีทักษะการสร้างและประยุกต์ใช้ Metaverse ในการจัดการเรียนการสอนเพิ่มขึ้น | คน             | 150<br>(-)                         | 150            | -                          | -              | -                   |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                                                    | <b>ล้านบาท</b> | <b>0.4500</b>                      | <b>0.4500</b>  | -                          | -              | -                   |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                                                                   | <b>ล้านบาท</b> | <b>0.4500</b>                      | <b>0.4500</b>  | -                          | -              | -                   |
| - งบดำเนินงาน                                                                                         | ล้านบาท        | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |
| - งบลงทุน                                                                                             | ล้านบาท        | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |
| - งบเงินอุดหนุน                                                                                       | ล้านบาท        | 0.4500                             | 0.4500         | -                          | -              | -                   |
| - งบรายจ่ายอื่น                                                                                       | ล้านบาท        | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                                                                | <b>ล้านบาท</b> | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการการจัดการศึกษาในโลก Metaverse

|                          |             |
|--------------------------|-------------|
| โอกาสใหม่แห่งการเรียนรู้ | 450,000 บาท |
|--------------------------|-------------|

|                  |             |
|------------------|-------------|
| 1. งบเงินอุดหนุน | 450,000 บาท |
|------------------|-------------|

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| 1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป | 450,000 บาท |
|-----------------------|-------------|

1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการการจัดการศึกษาในโลก Metaverse

|                          |             |
|--------------------------|-------------|
| โอกาสใหม่แห่งการเรียนรู้ | 450,000 บาท |
|--------------------------|-------------|

## 7.5 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้

500,000 บาท

## 7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการบ่มเพาะและเตรียมความพร้อม

ให้นักศึกษามีทักษะเป็นผู้ประกอบการด้านการเกษตรอาหาร

500,000 บาท

## 7.5.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนา ส่งเสริม และสร้างประสบการณ์ ให้นักศึกษาเข้าสู่กระบวนการบ่มเพาะ เตรียมความพร้อม

เป็นผู้ประกอบการด้านการเกษตรอาหาร สามารถสร้างโอกาสประกอบธุรกิจด้วยตนเอง มีความรู้ความเข้าใจ

ในการสร้างธุรกิจใหม่ สามารถแข่งขันและนำเสนอแนวคิดธุรกิจให้เห็นถึงศักยภาพความเป็นไปได้

ในการนำไปประกอบธุรกิจได้จริง

## 7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

## 7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (ปี 2567 ถึง ปี 2568)

## 7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

1,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ

1,000,000 บาท

## 7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| กิจกรรม                                                                     | งบรายจ่าย   |         |               |               |        |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|---------------|---------------|--------|
|                                                                             | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม    |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                          | -           | -       | 0.5000        | -             | 0.5000 |
| 1. ส่งเสริมกระบวนการบ่มเพาะเตรียมความพร้อมนักศึกษา<br>เพื่อเป็นผู้ประกอบการ | -           | -       | 0.5000        | -             | 0.5000 |

## 7.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                                            | หน่วยนับ       | งบประมาณ                           |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                     |
|--------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|---------------------|
|                                                                    |                | เริ่มต้น - ปี 2567<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2568<br>แผน | ปี 2569<br>แผน             | ปี 2570<br>แผน | ปี 2571 - จบ<br>แผน |
| เชิงปริมาณ : นักศึกษาได้รับการบ่มเพาะ<br>พัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ | คน             | 200<br>(-)                         | 200            | -                          | -              | -                   |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                 | <b>ล้านบาท</b> | <b>0.5000</b>                      | <b>0.5000</b>  | -                          | -              | -                   |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                                | <b>ล้านบาท</b> | <b>0.5000</b>                      | <b>0.5000</b>  | -                          | -              | -                   |
| - งบดำเนินงาน                                                      | ล้านบาท        | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |
| - งบลงทุน                                                          | ล้านบาท        | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |
| - งบเงินอุดหนุน                                                    | ล้านบาท        | 0.5000                             | 0.5000         | -                          | -              | -                   |
| - งบรายจ่ายอื่น                                                    | ล้านบาท        | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                             | <b>ล้านบาท</b> | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมการป้อนพะและเตรียมความพร้อม

ให้นักศึกษามีทักษะเป็นผู้ประกอบการด้านการเกษตรอาหาร

500,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

500,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

500,000 บาท

1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการป้อนพะและเตรียมความพร้อม

500,000 บาท

ให้นักศึกษามีทักษะเป็นผู้ประกอบการด้านการเกษตรอาหาร



## 7.6 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา

5,073,500 บาท

## 7.6.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา

## ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

5,073,500 บาท

## 7.6.1.1 วัตถุประสงค์

อุดหนุนและช่วยเหลือค่าใช้จ่ายตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

## 7.6.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

## 7.6.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 20 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2571)

## 7.6.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

48,846,500 บาท

- เงินงบประมาณ

48,846,500 บาท

## 7.6.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| กิจกรรม                                             | งบรายจ่าย   |         |               |               |        |
|-----------------------------------------------------|-------------|---------|---------------|---------------|--------|
|                                                     | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม    |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                  | -           | -       | 5.0735        | -             | 5.0735 |
| 1. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน | -           | -       | 5.0735        | -             | 5.0735 |

## 7.6.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                                                              | หน่วยนับ       | งบประมาณ                           |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|---------------------|
|                                                                                      |                | เริ่มต้น - ปี 2567<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2568<br>แผน | ปี 2569<br>แผน             | ปี 2570<br>แผน | ปี 2571 - จบ<br>แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนได้รับการสนับสนุน<br>ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน | คน             | 7,633<br>(7,434)                   | 965            | 965                        | 965            | 965                 |
| เชิงคุณภาพ : ผู้ปกครองมีความพึงพอใจ<br>ที่ได้รับการบริการศึกษาขั้นพื้นฐาน            | ร้อยละ         | 100<br>(100)                       | 100            | 100                        | 100            | 100                 |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                                   | <b>ล้านบาท</b> | <b>28.5525</b>                     | <b>5.0735</b>  | <b>5.0735</b>              | <b>5.0735</b>  | <b>5.0735</b>       |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                                                  | <b>ล้านบาท</b> | <b>28.5525</b>                     | <b>5.0735</b>  | <b>5.0735</b>              | <b>5.0735</b>  | <b>5.0735</b>       |
| - งบดำเนินงาน                                                                        | ล้านบาท        | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |
| - งบลงทุน                                                                            | ล้านบาท        | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |
| - งบเงินอุดหนุน                                                                      | ล้านบาท        | 28.5525                            | 5.0735         | 5.0735                     | 5.0735         | 5.0735              |
| - งบรายจ่ายอื่น                                                                      | ล้านบาท        | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                                               | <b>ล้านบาท</b> | <b>-</b>                           | <b>-</b>       | <b>-</b>                   | <b>-</b>       | <b>-</b>            |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา

ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

5,073,500 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

5,073,500 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

5,073,500 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

5,073,500 บาท

1.1) ค่าจัดการเรียนการสอน

2,783,100 บาท

1.2) ค่าหนังสือเรียน

759,300 บาท

1.3) ค่าอุปกรณ์การเรียน

421,600 บาท

1.4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

421,300 บาท

1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

688,200 บาท

## 7.7 แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

38,420,000 บาท

## 7.7.1 โครงการที่ 1 : โครงการผลิตและพัฒนาบุคลากรรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย

## ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

38,420,000 บาท

## 7.7.1.1 วัตถุประสงค์

ส่งเสริมและพัฒนา ยกระดับทักษะกำลังคนให้มีศักยภาพ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี  
การขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมแห่งอนาคตอย่างมีสมดุลและมีประสิทธิภาพ

## 7.7.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

## 7.7.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (ปี 2567 ถึง ปี 2568)

## 7.7.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

75,720,000 บาท

- เงินงบประมาณ

75,720,000 บาท

## 7.7.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| กิจกรรม                                                            | งบรายจ่าย   |         |               |               |         |
|--------------------------------------------------------------------|-------------|---------|---------------|---------------|---------|
|                                                                    | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม     |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                 | -           | 38.4200 | -             | -             | 38.4200 |
| 1. ผลิตและพัฒนากำลังคน เพื่อรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมแห่งอนาคต | -           | 38.4200 | -             | -             | 38.4200 |

## 7.7.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                                                                         | หน่วยนับ       | งบประมาณ                           |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|---------------------|
|                                                                                                 |                | เริ่มต้น - ปี 2567<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2568<br>แผน | ปี 2569<br>แผน             | ปี 2570<br>แผน | ปี 2571 - จบ<br>แผน |
| เชิงปริมาณ : บุคลากรได้รับการพัฒนาทักษะวิชาชีพหรือเพิ่มองค์ความรู้และเทคโนโลยีเฉพาะทางเพิ่มขึ้น | คน             | 500<br>(-)                         | 500            | -                          | -              | -                   |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                                              | <b>ล้านบาท</b> | <b>37.3000</b>                     | <b>38.4200</b> | -                          | -              | -                   |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                                                             | <b>ล้านบาท</b> | <b>37.3000</b>                     | <b>38.4200</b> | -                          | -              | -                   |
| - งบดำเนินงาน                                                                                   | ล้านบาท        | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |
| - งบลงทุน                                                                                       | ล้านบาท        | 37.3000                            | 38.4200        | -                          | -              | -                   |
| - งบเงินอุดหนุน                                                                                 | ล้านบาท        | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |
| - งบรายจ่ายอื่น                                                                                 | ล้านบาท        | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                                                          | <b>ล้านบาท</b> | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**โครงการ : โครงการผลิตและพัฒนาบุคลากรรองรับอุตสาหกรรม**

**เป้าหมายในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก**

**38,420,000 บาท**

**1. งบลงทุน**

**38,420,000 บาท**

**1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง**

**38,420,000 บาท**

**1.1.1 ค่าครุภัณฑ์**

**38,420,000 บาท**

**1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา**

**38,420,000 บาท**

(1) ชุดฝึกปฏิบัติการซ่อมบำรุงและปรับปรุงสภาพอากาศยานให้กลับสู่

สภาพใหม่ (Aircraft Maintenance Practical and Refurbish Set)

ตำบลังสิต อำเภอรัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด

18,900,000 บาท

(2) ชุดฝึกการซ่อมบำรุง ตรวจสอบ เชื่อมต่อสายไฟฟ้า

และอิเล็กทรอนิกส์อากาศยาน สำหรับ Cat.B2 ตำบลังสิต อำเภอรัญบุรี

จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด

19,520,000 บาท

## 8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

| สถานะการเงิน                                            | ปี 2566           | แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ |                 |                 |                 |                 |
|---------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                         |                   | ปี 2567                      | ปี 2568         | ปี 2569         | ปี 2570         | ปี 2571         |
| <b>1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา</b>                | <b>186.8017</b>   | <b>120.9377</b>              | <b>72.3436</b>  | <b>57.3436</b>  | <b>42.3436</b>  | <b>27.3436</b>  |
| <b>2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ</b>                   | <b>815.4863</b>   | <b>816.3634</b>              | <b>818.3554</b> | <b>820.3610</b> | <b>822.4115</b> | <b>824.4757</b> |
| 2.1 เงินรายได้                                          | 815.4863          | 816.3634                     | 818.3554        | 820.3610        | 822.4115        | 824.4757        |
| 2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้                   | -                 | -                            | -               | -               | -               | -               |
| 2.3 ทุนหมุนเวียน                                        | -                 | -                            | -               | -               | -               | -               |
| 2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ                          | -                 | -                            | -               | -               | -               | -               |
| 2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค                                | -                 | -                            | -               | -               | -               | -               |
| 2.6 เงินกู้ในประเทศ                                     | -                 | -                            | -               | -               | -               | -               |
| 2.7 เงินกู้ต่างประเทศ                                   | -                 | -                            | -               | -               | -               | -               |
| 2.8 อื่นๆ                                               | -                 | -                            | -               | -               | -               | -               |
| <b>3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)</b>            | <b>1,002.2880</b> | <b>937.3011</b>              | <b>890.6990</b> | <b>877.7046</b> | <b>864.7551</b> | <b>851.8193</b> |
| <b>4. นำไปสมทบกับงบประมาณ</b>                           | <b>16.7674</b>    | <b>9.0675</b>                | -               | -               | -               | -               |
| 4.1 งบบุคลากร                                           | -                 | -                            | -               | -               | -               | -               |
| 4.2 งบดำเนินงาน                                         | -                 | -                            | -               | -               | -               | -               |
| 4.3 งบลงทุน                                             | 16.7674           | 9.0675                       | -               | -               | -               | -               |
| 4.4 งบเงินอุดหนุน                                       | -                 | -                            | -               | -               | -               | -               |
| 4.5 งบรายจ่ายอื่น                                       | -                 | -                            | -               | -               | -               | -               |
| <b>5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)</b> | <b>985.5206</b>   | <b>928.2336</b>              | <b>890.6990</b> | <b>877.7046</b> | <b>864.7551</b> | <b>851.8193</b> |
| <b>6. แผนการใช้จ่ายอื่น</b>                             | <b>864.5829</b>   | <b>855.8900</b>              | <b>833.3554</b> | <b>835.3610</b> | <b>837.4115</b> | <b>834.4757</b> |
| 6.1 การกิจพื้นฐาน                                       | 815.4863          | 816.3634                     | 818.3554        | 820.3610        | 822.4115        | 824.4757        |
| 6.1.1 รายจ่ายประจำ                                      | 773.2037          | 792.3724                     | 794.1245        | 795.8878        | 797.6935        | 799.5106        |
| 6.1.2 รายจ่ายลงทุน                                      | 42.2826           | 23.9910                      | 24.2309         | 24.4732         | 24.7180         | 24.9651         |
| 6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา                                 | 49.0966           | 39.5266                      | 15.0000         | 15.0000         | 15.0000         | 10.0000         |
| 6.2.1 รายจ่ายประจำ                                      | 30.5266           | 29.5266                      | 10.0000         | 10.0000         | 10.0000         | 5.0000          |
| 6.2.2 รายจ่ายลงทุน                                      | 18.5700           | 10.0000                      | 5.0000          | 5.0000          | 5.0000          | 5.0000          |
| <b>7. คงเหลือ (5.-6.)</b>                               | <b>120.9377</b>   | <b>72.3436</b>               | <b>57.3436</b>  | <b>42.3436</b>  | <b>27.3436</b>  | <b>17.3436</b>  |



กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

| งบประมาณ         | ปี 2567         | ปี 2568         |
|------------------|-----------------|-----------------|
| งบประมาณรายจ่าย  | 682,638,100 บาท | 739,419,700 บาท |
| เงินนอกงบประมาณ* | 150,000 บาท     | 2,025,000 บาท   |

หมายเหตุ\* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

"ราชมงคลพระนคร" มหาวิทยาลัยแห่งเทคโนโลยีนวัตกรรม และการบูรณาการ  
"RMUTP" University of Technology, Innovation and Integration

2. พันธกิจ

- ผลิตและพัฒนากำลังคนให้พร้อมเป็น "นวัตกรบูรณาการ" ที่มีความรอบรู้ มีความสามารถในการปรับตัว และรับมือกับความท้าทายได้อย่างรวดเร็ว
- สร้างฐานข้อมูลคุณภาพ เพื่อสร้างสรรคงานวิจัย และต่อยอดนวัตกรรมใหม่ ๆ ที่ตอบสนองต่อความต้องการของสังคมและชุมชน
- บริการวิชาการต่ออุตสาหกรรมเป้าหมาย เพื่อยกระดับการพัฒนาอย่างยั่งยืน
- ทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
- บริหารจัดการอย่างมีธรรมาภิบาล พร้อมสร้างวัฒนธรรมองค์กรต้นแบบ

### 3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

| ผลสัมฤทธิ์<br>และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ                                                                                                                      | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|---------|
|                                                                                                                                                                 |          | ปี 2567     | ปี 2568 |
| (1) ผลสัมฤทธิ์ : พัฒนาศักยภาพคนให้มีความพร้อม<br>ให้เป็นนวัตกรรมบูรณาการ เชี่ยวชาญในสายงาน<br>มีความสามารถในการปรับตัวและรับมือกับความท้าทาย<br>ได้อย่างรวดเร็ว |          |             |         |
| - ตัวชี้วัด : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาได้งานทำ<br>หรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้องภายใน 1 ปี                                                      | ร้อยละ   | 85          | 85      |
| - ตัวชี้วัด : ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต                                                                                                                        | ร้อยละ   | 85          | 88      |
| - ตัวชี้วัด : ความพึงพอใจของผู้รับบริการของมหาวิทยาลัย                                                                                                          | ร้อยละ   | -           | 85      |



4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน                              | ปี 2566         | ปี 2567         | ปี 2568         |
|-------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                          | <b>657.8689</b> | <b>682.6381</b> | <b>739.4197</b> |
| <b>1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร</b>                            | <b>506.9638</b> | <b>522.4293</b> | <b>556.0201</b> |
| <b>2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ</b>                | <b>150.9051</b> | <b>160.2088</b> | <b>183.3996</b> |
| แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ | 0.1800          | 0.1800          | 0.1800          |
| แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต                 | 147.5115        | 156.9759        | 180.1667        |
| แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้           | 3.2136          | 3.0529          | 3.0529          |

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน<br>ตัวชี้วัด                                                                                                                       | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด |          |          |          |          |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
|                                                                                                                                                                 | หน่วยนับ                                                       | ปี 2567  | ปี 2568  | ปี 2569  | ปี 2570  | ปี 2571  |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                                                                                                              | ล้านบาท                                                        | 682.7881 | 741.4447 | 753.4106 | 767.5038 | 668.7972 |
| <b>รวมเงินงบประมาณ</b>                                                                                                                                          | ล้านบาท                                                        | 682.6381 | 739.4197 | 746.8106 | 761.2788 | 668.7972 |
| <b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>                                                                                                                                       | ล้านบาท                                                        | 0.1500   | 2.0250   | 6.6000   | 6.2250   | -        |
| - เงินรายได้                                                                                                                                                    | ล้านบาท                                                        | 0.1500   | 2.0250   | 6.6000   | 6.2250   | -        |
| <b>1. ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ</b>                                                                                                                               |                                                                |          |          |          |          |          |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                                                                                                                             | ล้านบาท                                                        | 522.4293 | 556.0201 | 579.5715 | 604.2176 | 630.0110 |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                                                                                                                          | ล้านบาท                                                        | -        | -        | -        | -        | -        |
| <b>2. ปลูกฝังค่านิยมให้นักศึกษาและชุมชน<br/>ในการอนุรักษ์ทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม<br/>และพันธุกรรมพืชของไทย</b>                                                   |                                                                |          |          |          |          |          |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พันธุกรรมพืชของไทย<br>ได้รับการอนุรักษ์และนำไปใช้ประโยชน์                                                                               | ชนิด                                                           | -        | 3        | 4        | 4        | 4        |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนองค์ความรู้<br>ด้านทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม<br>และสิ่งแวดล้อม ร่วมกับชุมชน สังคม องค์กร<br>ที่ได้รับการเผยแพร่บนสื่อเทคโนโลยี | องค์<br>ความรู้                                                | -        | 55       | 55       | 55       | 55       |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จำนวนโครงการ/กิจกรรม<br>ที่มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม                                                                        | ร้อยละ                                                         | 90       | -        | -        | -        | -        |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม<br>โครงการต่อประโยชน์ของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม                                                              | ร้อยละ                                                         | 90       | -        | -        | -        | -        |
| - ตัวชี้วัดเชิงเวลา : จำนวนโครงการ/กิจกรรม<br>ที่มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม<br>ภายในระยะเวลา 1 ปี                                                    | ร้อยละ                                                         | 95       | -        | -        | -        | -        |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                                                                                                                             | ล้านบาท                                                        | 0.1800   | 0.1800   | 0.1800   | 0.1800   | 0.1800   |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                                                                                                                          | ล้านบาท                                                        | -        | -        | -        | -        | -        |
| <b>3. เพื่อผลิตกำลังคนด้านสังคมศาสตร์/วิทยาศาสตร์<br/>และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพตามความต้องการ<br/>ของประเทศ</b>                                                   |                                                                |          |          |          |          |          |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ<br>ตรงสาขาหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง                                                                            | ร้อยละ                                                         | 78       | 70       | 70       | 70       | 70       |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนายจ้าง<br>ที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา                                                                                      | ร้อยละ                                                         | 85       | -        | -        | -        | -        |
| - ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ<br>ศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี                                                            | ร้อยละ                                                         | 85       | -        | -        | -        | -        |

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน<br>ตัวชี้วัด                                                                                      | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด |                 |                 |                 |                 |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|
|                                                                                                                                | หน่วยนับ                                                       | ปี 2567         | ปี 2568         | ปี 2569         | ปี 2570         | ปี 2571        |
| - ตัวชี้วัดเชิงเวลา : คิษย์เก่าที่เป็นผู้ประกอบการ<br>รายใหม่หรือ Start Up ภายในระยะเวลา 5 ปี                                  | ร้อยละ                                                         | -               | 7               | 7               | 7               | 7              |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                                                                                            | <b>ล้านบาท</b>                                                 | <b>138.0965</b> | <b>157.1124</b> | <b>164.0062</b> | <b>156.8812</b> | <b>38.6062</b> |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                                                                                         | <b>ล้านบาท</b>                                                 | <b>0.1500</b>   | <b>2.0250</b>   | <b>6.6000</b>   | <b>6.2250</b>   | <b>-</b>       |
| - เงินรายได้                                                                                                                   | ล้านบาท                                                        | 0.1500          | 2.0250          | 6.6000          | 6.2250          | -              |
| <b>4. เพื่อพัฒนาศักยภาพคนให้มีความรู้ ทักษะ<br/>ตามความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านสอดคล้อง<br/>กับความต้องการของประเทศ</b>              |                                                                |                 |                 |                 |                 |                |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนหลักสูตรที่ทันสมัย<br>รองรับความต้องการของตลาดแรงงานและกำลังคน<br>ที่มีสมรรถนะสูง                 | หลักสูตร                                                       | -               | 2               | -               | -               | -              |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการที่ได้รับ<br>การพัฒนาทักษะ (Up-skill/Re-skill)                                        | ราย                                                            | -               | 93              | -               | -               | -              |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนที่ได้รับการจัดการ<br>เรียนรู้และสร้างประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพ                             | ชุมชน/<br>จังหวัด                                              | -               | 5               | -               | -               | -              |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้เข้ารับบริการได้รับ<br>การพัฒนาความรู้ ทักษะตามความเชี่ยวชาญ                                        | คน                                                             | 190             | -               | -               | -               | -              |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ                                                                             | ร้อยละ                                                         | 80              | -               | -               | -               | -              |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                                                                                            | <b>ล้านบาท</b>                                                 | <b>18.8794</b>  | <b>23.0543</b>  | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>-</b>       |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                                                                                         | <b>ล้านบาท</b>                                                 | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>-</b>       |
| <b>5. เพื่อเป็นแหล่งความรู้ให้กับนักเรียน นักศึกษา<br/>และบุคคลทั่วไป เพื่อผลิตกำลังคนระดับสูง<br/>ตามความต้องการของประเทศ</b> |                                                                |                 |                 |                 |                 |                |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้เข้ารับบริการได้รับ<br>การพัฒนาความรู้ ทักษะตามความเชี่ยวชาญ                                        | คน                                                             | 300             | -               | -               | -               | -              |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนหลักสูตรที่ทันสมัย<br>รองรับความต้องการของตลาดแรงงานและกำลังคน<br>ที่มีสมรรถนะสูง                 | หลักสูตร                                                       | -               | 15              | 15              | -               | -              |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ                                                                             | ร้อยละ                                                         | 80              | -               | -               | -               | -              |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                                                                                            | <b>ล้านบาท</b>                                                 | <b>3.0529</b>   | <b>3.0529</b>   | <b>3.0529</b>   | <b>-</b>        | <b>-</b>       |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                                                                                         | <b>ล้านบาท</b>                                                 | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>-</b>       |

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

## 6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

|                 |             |     |
|-----------------|-------------|-----|
| งบประมาณรายจ่าย | 739,419,700 | บาท |
| รายจ่ายประจำ    | 599,947,500 | บาท |
| รายจ่ายลงทุน    | 139,472,200 | บาท |

## 6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| แผนงาน<br>ผลผลิต / โครงการ                                                                                                                                                                                                                                                                                    | งบรายจ่าย       |                |                 |                 |               |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | งบบุคลากร       | งบดำเนินงาน    | งบลงทุน         | งบเงินอุดหนุน   | งบรายจ่ายอื่น | รวม             |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>154.0196</b> | <b>10.4013</b> | <b>139.4722</b> | <b>435.5266</b> | -             | <b>739.4197</b> |
| <b>1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>154.0196</b> | <b>10.4013</b> | -               | <b>391.5992</b> | -             | <b>556.0201</b> |
| <b>2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์</b>                                                                                                                                                                                                                                         | -               | -              | -               | <b>0.1800</b>   | -             | <b>0.1800</b>   |
| ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม                                                                                                                                                                                                                                                                      | -               | -              | -               | 0.1800          | -             | 0.1800          |
| <b>3. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต</b>                                                                                                                                                                                                                                                         | -               | -              | <b>139.4722</b> | <b>40.6945</b>  | -             | <b>180.1667</b> |
| โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพการสื่อสารต่อต้านยาเสพติดเพื่อการเป็นผู้นำเยาวชนในศตวรรษที่ 21                                                                                                                                                                                                              | -               | -              | -               | 1.2089          | -             | 1.2089          |
| ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษา<br>ด้านสังคมศาสตร์                                                                                                                                                                                                                                                            | -               | -              | 3.7000          | 6.6296          | -             | 10.3296         |
| ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษา<br>ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                                                                                                                                                                                                                                                | -               | -              | 114.8062        | 31.9766         | -             | 146.7828        |
| โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศ เพื่รองรับนโยบาย Thailand 4.0                                                                                                                                                                                                                              | -               | -              | 20.9660         | -               | -             | 20.9660         |
| โครงการที่ 3 : โครงการการพัฒนาหลักสูตรอบรมออนไลน์เพื่อส่งเสริมความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษด้านธุรกิจการท่องเที่ยวของคนในชุมชนกลุ่มภาคกลางตอนล่าง 1 (Development of Online Training Courses to Promote English Proficiency in Tourism Business of People in Communities in Lower Central Provincial Cluster 1) | -               | -              | -               | 0.8794          | -             | 0.8794          |

หน่วย : ล้านบาท

| แผนงาน<br>ผลลัพธ์ / โครงการ                                                                                                     | งบรายจ่าย |             |         |               |               |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|--------|
|                                                                                                                                 | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม    |
| 4. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพ<br>การศึกษาและการเรียนรู้                                                                        | -         | -           | -       | 3.0529        | -             | 3.0529 |
| โครงการที่ 1 : โครงการ IGJD-educenter<br>การพัฒนาระบบการเรียนการสอนด้วย<br>Integrated e-Learning Platform Open<br>Online Course | -         | -           | -       | 3.0529        | -             | 3.0529 |

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

### 7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

556,020,100 บาท

#### 7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2571

หน่วย : ล้านบาท

| แหล่งเงิน              | งบประมาณ        |                 | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* |                 |                 |
|------------------------|-----------------|-----------------|---------------------------|-----------------|-----------------|
|                        | ปี 2567         | ปี 2568         | ปี 2569                   | ปี 2570         | ปี 2571         |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>     | <b>522.4293</b> | <b>556.0201</b> | <b>579.5715</b>           | <b>604.2176</b> | <b>630.0110</b> |
| <b>เงินงบประมาณ</b>    | <b>522.4293</b> | <b>556.0201</b> | <b>579.5715</b>           | <b>604.2176</b> | <b>630.0110</b> |
| - งบบุคลากร            | 159.0962        | 154.0196        | 162.1186                  | 170.6941        | 179.7742        |
| - งบดำเนินงาน          | 9.1488          | 10.4013         | 10.4013                   | 10.4013         | 10.4013         |
| - งบเงินอุดหนุน        | 354.1843        | 391.5992        | 407.0516                  | 423.1222        | 439.8355        |
| - งบรายจ่ายอื่น        | -               | -               | -                         | -               | -               |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b> | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>-</b>                  | <b>-</b>        | <b>-</b>        |

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

|                                                                              |                        |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>รายการบุคลากรภาครัฐ</b>                                                   | <b>556,020,100 บาท</b> |
| <b>1. งบบุคลากร</b>                                                          | <b>154,019,600 บาท</b> |
| <b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>                                          | <b>139,258,600 บาท</b> |
| 1.1.1 เงินเดือน                                                              | 132,849,900 บาท        |
| 1.1.2 ค่าจ้างประจำ                                                           | 6,408,700 บาท          |
| <b>1.2 ค่าจ้างชั่วคราว</b>                                                   | <b>2,805,000 บาท</b>   |
| <b>1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>                                            | <b>11,956,000 บาท</b>  |
| <b>2. งบดำเนินงาน</b>                                                        | <b>10,401,300 บาท</b>  |
| <b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>                                          | <b>10,401,300 บาท</b>  |
| (1) ค่าเช่าบ้าน                                                              | 608,400 บาท            |
| (2) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระของข้าราชการ                     | 1,272,000 บาท          |
| (3) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระของพนักงานมหาวิทยาลัย            | 3,045,600 บาท          |
| (4) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระของข้าราชการ                  | 403,200 บาท            |
| (5) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระของข้าราชการ             | 1,003,200 บาท          |
| (6) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระของพนักงานมหาวิทยาลัย    | 3,045,600 บาท          |
| (7) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระของข้าราชการ          | 403,200 บาท            |
| (8) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระของพนักงานมหาวิทยาลัย         | 67,200 บาท             |
| (9) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระของพนักงานมหาวิทยาลัย | 67,200 บาท             |
| (10) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                                               | 463,500 บาท            |
| (11) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน                                                 | 22,200 บาท             |
| <b>3. งบเงินอุดหนุน</b>                                                      | <b>391,599,200 บาท</b> |
| <b>3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>                                                 | <b>391,599,200 บาท</b> |
| 1) ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย                                                 | 391,599,200 บาท        |

## 7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

180,000 บาท

## 7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

180,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัย ด้านการส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  
และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

## 7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| กิจกรรม                             | งบรายจ่าย   |         |               |               |        |
|-------------------------------------|-------------|---------|---------------|---------------|--------|
|                                     | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม    |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                  | -           | -       | 0.1800        | -             | 0.1800 |
| 1. ส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม | -           | -       | 0.1800        | -             | 0.1800 |

## 7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                                                                       | หน่วยนับ            | งบประมาณ                |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
|                                                                                               |                     | ปี 2567<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2568<br>แผน | ปี 2569<br>แผน             | ปี 2570<br>แผน | ปี 2571<br>แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม<br>และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม                       | โครงการ/<br>กิจกรรม | -                       | 3              | 4                          | 4              | 4              |
| เชิงคุณภาพ : โครงการ/กิจกรรมที่มีการเผยแพร่<br>ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม                      | ร้อยละ              | 90<br>(100)             | -              | -                          | -              | -              |
| เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ<br>ต่อประโยชน์ของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม       | ร้อยละ              | 90<br>(98.90)           | -              | -                          | -              | -              |
| เชิงเวลา : จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่มีการเผยแพร่<br>ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมภายในระยะเวลา 1 ปี | ร้อยละ              | 95<br>(100)             | -              | -                          | -              | -              |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                                            | <b>ล้านบาท</b>      | <b>0.1800</b>           | <b>0.1800</b>  | <b>0.1800</b>              | <b>0.1800</b>  | <b>0.1800</b>  |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                                                           | <b>ล้านบาท</b>      | <b>0.1800</b>           | <b>0.1800</b>  | <b>0.1800</b>              | <b>0.1800</b>  | <b>0.1800</b>  |
| - งบดำเนินงาน                                                                                 | ล้านบาท             | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| - งบลงทุน                                                                                     | ล้านบาท             | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| - งบเงินอุดหนุน                                                                               | ล้านบาท             | 0.1800                  | 0.1800         | 0.1800                     | 0.1800         | 0.1800         |
| - งบรายจ่ายอื่น                                                                               | ล้านบาท             | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                                                        | <b>ล้านบาท</b>      | <b>-</b>                | <b>-</b>       | <b>-</b>                   | <b>-</b>       | <b>-</b>       |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571



รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

180,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

180,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

180,000 บาท

1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

180,000 บาท

## 7.3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

180,166,700 บาท

## 7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพการสื่อสารต่อต้านยาเสพติด

เพื่อการเป็นผู้นำเยาวชนในศตวรรษที่ 21

1,208,900 บาท

## 7.3.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ และองค์ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด เพื่อนำไปสู่การพัฒนาตัวเอง และเป็นผู้นำเยาวชนต้นแบบ
- เพื่อพัฒนากิจกรรมด้านสารสนเทศ โดยการนำองค์ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดมาผลิตสื่อเพื่อสื่อสารไปยังกลุ่มเยาวชนได้อย่างเหมาะสม
- เพื่อสร้างเยาวชนต้นแบบที่จะขยายองค์ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด และการผลิตสื่อ
- เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ กิจกรรม และผลลัพธ์เชิงประจักษ์ของสื่อเกี่ยวกับยาเสพติด

## 7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

## 7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2568)

## 7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

1,208,900 บาท

- เงินงบประมาณ

1,208,900 บาท

## 7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| กิจกรรม                                                                                  | งบรายจ่าย   |         |               |               |        |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|---------------|---------------|--------|
|                                                                                          | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม    |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                                       | -           | -       | 1.2089        | -             | 1.2089 |
| 1. โครงการพัฒนาศักยภาพการสื่อสารต่อต้านยาเสพติด<br>เพื่อการเป็นผู้นำเยาวชนในศตวรรษที่ 21 | -           | -       | 1.2089        | -             | 1.2089 |

## 7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                                                           | หน่วยนับ        | งบประมาณ                           |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|---------------------|
|                                                                                   |                 | เริ่มต้น - ปี 2567<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2568<br>แผน | ปี 2569<br>แผน             | ปี 2570<br>แผน | ปี 2571 - จบ<br>แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนองค์ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด                                    | องค์<br>ความรู้ | -                                  | 30             | -                          | -              | -                   |
| เชิงปริมาณ : จำนวนสื่อเกี่ยวกับยาเสพติดที่เผยแพร่<br>บนยูทูป                      | เรื่อง          | -                                  | 50             | -                          | -              | -                   |
| เชิงปริมาณ : จำนวนเยาวชนต้นแบบที่มีองค์ความรู้<br>เกี่ยวกับยาเสพติดและการผลิตสื่อ | คน              | -                                  | 60             | -                          | -              | -                   |
| เชิงปริมาณ : เครือข่ายความร่วมมือจากหน่วยงาน<br>ที่เกี่ยวกับยาเสพติดและสื่อ       | หน่วยงาน        | -                                  | 2              | -                          | -              | -                   |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                                | <b>ล้านบาท</b>  | -                                  | 1.2089         | -                          | -              | -                   |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                                               | <b>ล้านบาท</b>  | -                                  | 1.2089         | -                          | -              | -                   |
| - งบดำเนินงาน                                                                     | ล้านบาท         | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |
| - งบลงทุน                                                                         | ล้านบาท         | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |
| - งบเงินอุดหนุน                                                                   | ล้านบาท         | -                                  | 1.2089         | -                          | -              | -                   |
| - งบรายจ่ายอื่น                                                                   | ล้านบาท         | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                                            | <b>ล้านบาท</b>  | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพการสื่อสารต่อต้านยาเสพติดเพื่อการ  
เป็นผู้นำเยาวชนในศตวรรษที่ 21

1,208,900 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

1,208,900 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

1,208,900 บาท

1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพการสื่อสารต่อต้านยาเสพติด  
เพื่อการเป็นผู้นำเยาวชนในศตวรรษที่ 21

1,208,900 บาท

## 7.3.2 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

10,329,600 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ที่มีคุณภาพและมีความสามารถพร้อมเข้าสู่อาชีพ  
และเป็นผู้ประกอบการที่มีคุณธรรม สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาประเทศ  
ประชาชนมีโอกาสในการศึกษาเรียนรู้และพัฒนาตนเองตลอดชีวิต

## 7.3.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| กิจกรรม                             | งบรายจ่าย   |         |               |               |         |
|-------------------------------------|-------------|---------|---------------|---------------|---------|
|                                     | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม     |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                  | -           | 3.7000  | 6.6296        | -             | 10.3296 |
| 1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์ | -           | 3.7000  | 6.6296        | -             | 10.3296 |

## 7.3.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และการอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                                                   | หน่วยนับ       | งบประมาณ                |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
|                                                                           |                | ปี 2567<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2568<br>แผน | ปี 2569<br>แผน             | ปี 2570<br>แผน | ปี 2571<br>แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา                                       | คน             | 1,431<br>(-)            | 2,385          | 2,740                      | 2,740          | 2,740          |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่                                     | คน             | 1,800<br>(-)            | 2,740          | 2,740                      | 2,740          | 2,740          |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่                                       | คน             | 5,618<br>(-)            | 5,905          | 7,433                      | 7,433          | 7,433          |
| เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาดำเนินการตามมาตรฐานหลักสูตร                 | ร้อยละ         | 85<br>(-)               | 85             | 85                         | 85             | 85             |
| เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด | ร้อยละ         | 85<br>(-)               | 85             | 85                         | 85             | 85             |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                        | <b>ล้านบาท</b> | <b>8.5528</b>           | <b>10.3296</b> | <b>6.6296</b>              | <b>6.6296</b>  | <b>6.6296</b>  |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                                       | <b>ล้านบาท</b> | <b>8.5528</b>           | <b>10.3296</b> | <b>6.6296</b>              | <b>6.6296</b>  | <b>6.6296</b>  |
| - งบดำเนินงาน                                                             | ล้านบาท        | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| - งบลงทุน                                                                 | ล้านบาท        | 4.4000                  | 3.7000         | -                          | -              | -              |
| - งบเงินอุดหนุน                                                           | ล้านบาท        | 4.1528                  | 6.6296         | 6.6296                     | 6.6296         | 6.6296         |
| - งบรายจ่ายอื่น                                                           | ล้านบาท        | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                                    | <b>ล้านบาท</b> | <b>-</b>                | <b>-</b>       | <b>-</b>                   | <b>-</b>       | <b>-</b>       |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

|                                                            |                       |
|------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์</b>           | <b>10,329,600 บาท</b> |
| <b>1. งบลงทุน</b>                                          | <b>3,700,000 บาท</b>  |
| <b>1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>               | <b>3,700,000 บาท</b>  |
| <b>1.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>                                   | <b>3,700,000 บาท</b>  |
| 1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา                                   | 3,700,000 บาท         |
| (1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท     | 700,000 บาท           |
| รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)                                 |                       |
| (2) ชุดครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการด้านโกลจิสติกส์แห่งอนาคต |                       |
| แขวงสวนจิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 ชุด                | 3,000,000 บาท         |
| <b>2. งบเงินอุดหนุน</b>                                    | <b>6,629,600 บาท</b>  |
| <b>2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>                               | <b>6,629,600 บาท</b>  |
| 1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน                                     | 6,629,600 บาท         |

### 7.3.3 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

146,782,800 บาท

#### วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพและมีความสามารถ  
พร้อมเข้าสู่อาชีพ และการเป็นผู้ประกอบการที่มีคุณธรรม สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้  
เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถทางวิทยาศาสตร์

#### 7.3.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| กิจกรรม                                         | งบรายจ่าย   |                 |                |               |                 |
|-------------------------------------------------|-------------|-----------------|----------------|---------------|-----------------|
|                                                 | งบดำเนินงาน | งบลงทุน         | งบเงินอุดหนุน  | งบรายจ่ายอื่น | รวม             |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                              | -           | <b>114.8062</b> | <b>31.9766</b> | -             | <b>146.7828</b> |
| 1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | -           | 114.8062        | 31.9766        | -             | 146.7828        |

#### 7.3.3.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                                                       | หน่วยนับ       | งบประมาณ                |                 | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                 |                |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|-----------------|----------------------------|-----------------|----------------|
|                                                                               |                | ปี 2567<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2568<br>แผน  | ปี 2569<br>แผน             | ปี 2570<br>แผน  | ปี 2571<br>แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา                                           | คน             | 1,606<br>(-)            | 2,142           | 2,172                      | 2,197           | 2,197          |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่                                         | คน             | 2,396<br>(-)            | 2,197           | 2,197                      | 2,197           | 2,197          |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่                                           | คน             | 4,242<br>(-)            | 4,323           | 5,722                      | 5,722           | 5,722          |
| เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษจาการศึกษา<br>ตามมาตรฐานหลักสูตร                 | ร้อยละ         | 70<br>(-)               | 70              | 70                         | 70              | 70             |
| เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษา<br>ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด | ร้อยละ         | 65<br>(-)               | 65              | 65                         | 65              | 65             |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                            | <b>ล้านบาท</b> | <b>129.6937</b>         | <b>148.8078</b> | <b>163.9766</b>            | <b>156.4766</b> | <b>31.9766</b> |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                                           | <b>ล้านบาท</b> | <b>129.5437</b>         | <b>146.7828</b> | <b>157.3766</b>            | <b>150.2516</b> | <b>31.9766</b> |
| - งบดำเนินงาน                                                                 | ล้านบาท        | -                       | -               | -                          | -               | -              |
| - งบลงทุน                                                                     | ล้านบาท        | 104.1731                | 114.8062        | 125.4000                   | 118.2750        | -              |
| - งบเงินอุดหนุน                                                               | ล้านบาท        | 25.3706                 | 31.9766         | 31.9766                    | 31.9766         | 31.9766        |
| - งบรายจ่ายอื่น                                                               | ล้านบาท        | -                       | -               | -                          | -               | -              |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                                        | <b>ล้านบาท</b> | <b>0.1500</b>           | <b>2.0250</b>   | <b>6.6000</b>              | <b>6.2250</b>   | -              |
| - เงินรายได้                                                                  | ล้านบาท        | 0.1500                  | 2.0250          | 6.6000                     | 6.2250          | -              |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

|                                                                                                                                                                                                                    |                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี</b>                                                                                                                                                       | <b>146,782,800 บาท</b> |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                                                                                                                                                                             | <b>2,025,000 บาท</b>   |
| <b>1. งบลงทุน</b>                                                                                                                                                                                                  | <b>114,806,200 บาท</b> |
| <b>    เงินนอกงบประมาณ</b>                                                                                                                                                                                         | <b>2,025,000 บาท</b>   |
| <b>    1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                                                                                                                                                                   | <b>114,806,200 บาท</b> |
| <b>        เงินนอกงบประมาณ</b>                                                                                                                                                                                     | <b>2,025,000 บาท</b>   |
| <b>        1.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>                                                                                                                                                                                   | <b>76,331,200 บาท</b>  |
| 1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา                                                                                                                                                                                           | 76,331,200 บาท         |
| (1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท                                                                                                                                                             | 4,844,400 บาท          |
| รวม 5 รายการ (รวม 17 หน่วย)                                                                                                                                                                                        |                        |
| (2) ชุดฝึกปฏิบัติการเพื่อการเรียนรู้และพัฒนาทักษะการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี IoT (Internet of Thing) และปัญญาประดิษฐ์ (AI) เพื่อพัฒนาบุคลากรและกำลังคนในยุคดิจิทัลสมัยใหม่ แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 ชุด | 4,317,000 บาท          |
| (3) ชุดปฏิบัติการคิดวิเคราะห์ STEM และ Coding รองรับการเชื่อมต่อระบบ IoT สำหรับการสร้างนวัตกรรม แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 ชุด                                                                        | 2,500,000 บาท          |
| (4) ชุดฝึกปฏิบัติการเรียนรู้ระบบควบคุมยานยนต์ไฟฟ้าดัดแปลงตามมาตรฐานวิชาชีพสากล แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ                                                                                        | 4,500,000 บาท          |
| (5) เครื่องวิเคราะห์ปริมาณธาตุคาร์บอน ไฮโดรเจน ไนโตรเจนและซัลเฟอร์ แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง                                                                                                | 3,550,000 บาท          |
| (6) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการผลิตภัณฑ์ธรรมชาติและการชะลอวัย สาขาวิชาเทคโนโลยีสุขภาพเครื่องสำอาง และการชะลอวัย แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด                                                            | 5,000,000 บาท          |
| (7) ชุดตัดตัวอย่างความแม่นยำสูงแบบ wire saw แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด                                                                                                                           | 2,500,000 บาท          |
| (8) เครื่องวิเคราะห์ขนาดอนุภาคและค่ายซีซีต้า แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด                                                                                                                          | 3,210,000 บาท          |
| (9) ครุภัณฑ์ชุดฝึกปฏิบัติการสถานีชาร์จสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด                                                                                                              | 8,456,500 บาท          |
| (10) ครุภัณฑ์ชุดเรียนรู้เชิงปฏิบัติการเทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่ และการถอดประกอบชิ้นส่วนเสมือนจริงเพื่อรองรับระบบการศึกษาแบบทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Learning) แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด   | 8,500,000 บาท          |
| (11) เครื่องขึ้นรูปพลาสติกกึ่งอุตสาหกรรม แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง                                                                                                                           | 1,551,500 บาท          |
| (12) เครื่องตัดและสร้างรอยบนวัสดุ สำหรับสร้างชิ้นงานทางสถาปัตยกรรมแบบมีกลอง แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 ชุด                                                                                            | 1,667,500 บาท          |

|                                                                                                                                   |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| (13) คุรุภัณฑ์การวิเคราะห์คุณภาพอาหาร แขวงวิริยพยาบาล เขตดุสิต<br>กรุงเทพมหานคร 1 ชุด                                             | 5,301,300 บาท  |
| (14) คุรุภัณฑ์การผลิตผลิตภัณฑ์เบเกอร์และเครื่องดื่ม แขวงวิริยพยาบาล<br>เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 ชุด                               | 2,924,800 บาท  |
| (15) ชุดปฏิบัติการตัดเย็บเสื้อผ้า แขวงวิริยพยาบาล เขตดุสิต<br>กรุงเทพมหานคร 1 ชุด                                                 | 1,008,200 บาท  |
| (16) ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางวิศวกรรมโยธา และการออกแบบ<br>ด้วยคอมพิวเตอร์ชั้นสูง แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด | 16,500,000 บาท |

**1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง****38,475,000 บาท****เงินนอกงบประมาณ****2,025,000 บาท****1.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ****38,475,000 บาท**

(1) ก่อสร้างอาคารเรียนและปฏิบัติการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  
และการออกแบบ ศูนย์พระนครเหนือ แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ

|                             |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| กรุงเทพมหานคร 1 หลัง        | 38,475,000 บาท  |
| วงเงินทั้งสิ้น              | 300,000,000 บาท |
| เงินนอกงบประมาณ             | 15,000,000 บาท  |
| เงินงบประมาณ                | 285,000,000 บาท |
| ปี 2564 - 2565 ตั้งงบประมาณ | - บาท           |
| ปี 2566 ตั้งงบประมาณ        | - บาท           |
| ปี 2567 ตั้งงบประมาณ        | 2,850,000 บาท   |
| ปี 2568 ตั้งงบประมาณ        | 38,475,000 บาท  |
| ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ      | 125,400,000 บาท |
| ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ      | 118,275,000 บาท |

**2. งบเงินอุดหนุน****31,976,600 บาท****2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป****31,976,600 บาท****1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน****31,976,600 บาท**



## 7.3.4 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศ

เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0

20,966,000 บาท

## 7.3.4.1 วัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริมการผลิตและพัฒนากำลังคนในสาขาที่เป็นความต้องการของภาคอุตสาหกรรม

รองรับการพัฒนาประเทศตามนโยบาย Thailand 4.0

## 7.3.4.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

## 7.3.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2568)

## 7.3.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

215,226,300 บาท

- เงินงบประมาณ

215,226,300 บาท

## 7.3.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| กิจกรรม                                                                        | งบรายจ่าย   |         |               |               |         |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|---------------|---------------|---------|
|                                                                                | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม     |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                             | -           | 20.9660 | -             | -             | 20.9660 |
| 1. พัฒนาและผลิตกำลังคนเพื่อรองรับประเทศไทย 4.0<br>cluster digital and robotics | -           | 20.9660 | -             | -             | 20.9660 |

## 7.3.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                     | หน่วยนับ       | งบประมาณ                           |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                     |
|---------------------------------------------|----------------|------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|---------------------|
|                                             |                | เริ่มต้น - ปี 2567<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2568<br>แผน | ปี 2569<br>แผน             | ปี 2570<br>แผน | ปี 2571 - จบ<br>แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ          | คน             | 2,900<br>(3,525)                   | 100            | -                          | -              | -                   |
| เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการ | ร้อยละ         | 80<br>(-)                          | 80             | -                          | -              | -                   |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                          | <b>ล้านบาท</b> | <b>194.2603</b>                    | <b>20.9660</b> | -                          | -              | -                   |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                         | <b>ล้านบาท</b> | <b>194.2603</b>                    | <b>20.9660</b> | -                          | -              | -                   |
| - งบดำเนินงาน                               | ล้านบาท        | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |
| - งบลงทุน                                   | ล้านบาท        | 100.3496                           | 20.9660        | -                          | -              | -                   |
| - งบเงินอุดหนุน                             | ล้านบาท        | 19.0000                            | -              | -                          | -              | -                   |
| - งบรายจ่ายอื่น                             | ล้านบาท        | 74.9107                            | -              | -                          | -              | -                   |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                      | <b>ล้านบาท</b> | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศ

เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0

20,966,000 บาท

1. งบลงทุน

20,966,000 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

20,966,000 บาท

1.1.1 ค่าครุภัณฑ์

20,966,000 บาท

1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา

20,966,000 บาท

(1) ชุดฝึกปฏิบัติการวิศวกรรมสร้างสรรค์คุณค่า (Reverse Engineering)

เพื่อรองรับการสร้างนวัตกรรมหุ่นยนต์บริการ (Service Robot)

แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด

20,966,000 บาท

**7.3.5 โครงการที่ 3 : โครงการการพัฒนาหลักสูตรอบรมออนไลน์เพื่อส่งเสริม  
ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษด้านธุรกิจการท่องเที่ยวของคนในชุมชน  
กลุ่มภาคกลางตอนล่าง 1 (Development of Online Training Courses to  
Promote English Proficiency in Tourism Business of People in  
Communities in Lower Central Provincial Cluster 1)**

879,400 บาท

**7.3.5.1 วัตถุประสงค์**

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

**7.3.5.2 สถานที่ดำเนินการ**

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

**7.3.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (ปี 2567 ถึง ปี 2568)**

**7.3.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ**

1,758,800 บาท

- เงินงบประมาณ

1,758,800 บาท

**7.3.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย**

หน่วย : ล้านบาท

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

**7.3.5.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                                                                                                                                                                        | หน่วยนับ | งบประมาณ                           |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|---------------------|
|                                                                                                                                                                                                |          | เริ่มต้น - ปี 2567<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2568<br>แผน | ปี 2569<br>แผน             | ปี 2570<br>แผน | ปี 2571 - จบ<br>แผน |
| เชิงปริมาณ : หลักสูตรอบรมออนไลน์<br>เพื่อส่งเสริมความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ<br>ด้านธุรกิจการท่องเที่ยวของคนในชุมชนจังหวัด<br>ภาคกลางตอนล่าง 1 ซึ่งตรงกับความต้องการ<br>ของผู้เข้าร่วมโครงการ | หลักสูตร | 1<br>(-)                           | 1              | -                          | -              | -                   |
| เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ                                                                                                                                                  | ร้อยละ   | 80<br>(-)                          | 80             | -                          | -              | -                   |

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                                                    | หน่วยนับ       | งบประมาณ                           |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                     |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|---------------------|
|                                                                            |                | เริ่มต้น - ปี 2567<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2568<br>แผน | ปี 2569<br>แผน             | ปี 2570<br>แผน | ปี 2571 - จบ<br>แผน |
| เชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมอบรมผ่านการทดสอบ<br>หลังการเรียนรู้หลักสูตรออนไลน์ | ร้อยละ         | 70<br>(-)                          | 70             | -                          | -              | -                   |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                         | <b>ล้านบาท</b> | <b>0.8794</b>                      | <b>0.8794</b>  | -                          | -              | -                   |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                                        | <b>ล้านบาท</b> | <b>0.8794</b>                      | <b>0.8794</b>  | -                          | -              | -                   |
| - งบดำเนินงาน                                                              | ล้านบาท        | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |
| - งบลงทุน                                                                  | ล้านบาท        | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |
| - งบเงินอุดหนุน                                                            | ล้านบาท        | 0.8794                             | 0.8794         | -                          | -              | -                   |
| - งบรายจ่ายอื่น                                                            | ล้านบาท        | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                                     | <b>ล้านบาท</b> | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการการพัฒนาหลักสูตรอบรมออนไลน์  
เพื่อส่งเสริมความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษด้านธุรกิจ  
การท่องเที่ยวของคนในชุมชนกลุ่มภาคกลางตอนล่าง 1  
(Development of Online Training Courses to Promote  
English Proficiency in Tourism Business of People  
in Communities in Lower Central Provincial Cluster 1)

879,400 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

879,400 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

879,400 บาท

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

879,400 บาท

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ 3,052,900 บาท

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการ IGJD-educenter การพัฒนาระบบการเรียนการสอน

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

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาระบบการเรียนการสอนด้วย Integrated e-Learning Platform ที่ได้มาตรฐาน
- เพื่อเป็นแหล่งความรู้ให้กับนักเรียน นักศึกษา บุคคลทั่วไปที่สนใจจะประกอบอาชีพเกี่ยวกับเครื่องประดับ
- เพิ่มช่องทางการเผยแพร่ความรู้ของผู้เชี่ยวชาญด้านอัญมณี และเครื่องประดับ ให้กับบุคคลทั่วไป
- เพิ่มช่องทางการเรียนในระดับอุดมศึกษาด้วยระบบการเรียนการสอนออนไลน์

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2569)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 16,020,800 บาท

- เงินงบประมาณ 16,020,800 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

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

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                                 | หน่วยนับ       | งบประมาณ                           |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                     |
|---------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|---------------------|
|                                                         |                | เริ่มต้น - ปี 2567<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2568<br>แผน | ปี 2569<br>แผน             | ปี 2570<br>แผน | ปี 2571 - จบ<br>แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ใช้ประโยชน์จาก e-Learning Platform | คน             | 900<br>(920)                       | 300            | 300                        | -              | -                   |
| เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ                 | ร้อยละ         | 85<br>(93)                         | 85             | 85                         | -              | -                   |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                      | <b>ล้านบาท</b> | <b>9.9150</b>                      | <b>3.0529</b>  | <b>3.0529</b>              | -              | -                   |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                     | <b>ล้านบาท</b> | <b>9.9150</b>                      | <b>3.0529</b>  | <b>3.0529</b>              | -              | -                   |
| - งบดำเนินงาน                                           | ล้านบาท        | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |
| - งบลงทุน                                               | ล้านบาท        | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |
| - งบเงินอุดหนุน                                         | ล้านบาท        | 9.9150                             | 3.0529         | 3.0529                     | -              | -                   |
| - งบรายจ่ายอื่น                                         | ล้านบาท        | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                  | <b>ล้านบาท</b> | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการ IGJD-educenter การพัฒนาระบบ

การเรียนการสอนด้วย Integrated e-Learning Platform

Open Online Course

3,052,900 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

3,052,900 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

3,052,900 บาท

1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการ IGJD-educenter การพัฒนาระบบ

การเรียนการสอนด้วย Integrated e-Learning Platform Open

Online Course

3,052,900 บาท

## 8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

| สถานะการเงิน                                     | ปี 2566    | แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ |            |            |            |            |
|--------------------------------------------------|------------|------------------------------|------------|------------|------------|------------|
|                                                  |            | ปี 2567                      | ปี 2568    | ปี 2569    | ปี 2570    | ปี 2571    |
| 1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา                | 1,449.7667 | 1,449.7667                   | 1,449.6167 | 1,447.5917 | 1,440.9917 | 1,434.7667 |
| 2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ                   | 348.4321   | 350.7940                     | 333.2543   | 316.5915   | 300.7620   | 285.7239   |
| 2.1 เงินรายได้                                   | 348.4321   | 350.7940                     | 333.2543   | 316.5915   | 300.7620   | 285.7239   |
| 2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้            | -          | -                            | -          | -          | -          | -          |
| 2.3 ทุนหมุนเวียน                                 | -          | -                            | -          | -          | -          | -          |
| 2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ                   | -          | -                            | -          | -          | -          | -          |
| 2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค                         | -          | -                            | -          | -          | -          | -          |
| 2.6 เงินกู้ในประเทศ                              | -          | -                            | -          | -          | -          | -          |
| 2.7 เงินกู้ต่างประเทศ                            | -          | -                            | -          | -          | -          | -          |
| 2.8 อื่นๆ                                        | -          | -                            | -          | -          | -          | -          |
| 3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)            | 1,798.1988 | 1,800.5607                   | 1,782.8710 | 1,764.1832 | 1,741.7537 | 1,720.4906 |
| 4. นำไปสมทบกับงบประมาณ                           | -          | 0.1500                       | 2.0250     | 6.6000     | 6.2250     | -          |
| 4.1 งบบุคลากร                                    | -          | -                            | -          | -          | -          | -          |
| 4.2 งบดำเนินงาน                                  | -          | -                            | -          | -          | -          | -          |
| 4.3 งบลงทุน                                      | -          | 0.1500                       | 2.0250     | 6.6000     | 6.2250     | -          |
| 4.4 งบเงินอุดหนุน                                | -          | -                            | -          | -          | -          | -          |
| 4.5 งบรายจ่ายอื่น                                | -          | -                            | -          | -          | -          | -          |
| 5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.) | 1,798.1988 | 1,800.4107                   | 1,780.8460 | 1,757.5832 | 1,735.5287 | 1,720.4906 |
| 6. แผนการใช้จ่ายอื่น                             | 348.4321   | 350.7940                     | 333.2543   | 316.5915   | 300.7620   | 285.7239   |
| 6.1 การกิจพื้นฐาน                                | 348.4321   | 350.7940                     | 333.2543   | 316.5915   | 300.7620   | 285.7239   |
| 6.1.1 รายจ่ายประจำ                               | 321.8746   | 340.3193                     | 323.3034   | 307.1382   | 291.7814   | 277.1923   |
| 6.1.2 รายจ่ายลงทุน                               | 26.5575    | 10.4747                      | 9.9509     | 9.4533     | 8.9806     | 8.5316     |
| 6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา                          | -          | -                            | -          | -          | -          | -          |
| 6.2.1 รายจ่ายประจำ                               | -          | -                            | -          | -          | -          | -          |
| 6.2.2 รายจ่ายลงทุน                               | -          | -                            | -          | -          | -          | -          |
| 7. คงเหลือ (5.-6.)                               | 1,449.7667 | 1,449.6167                   | 1,447.5917 | 1,440.9917 | 1,434.7667 | 1,434.7667 |



กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

| งบประมาณ         | ปี 2567         | ปี 2568         |
|------------------|-----------------|-----------------|
| งบประมาณรายจ่าย  | 755,050,900 บาท | 817,344,200 บาท |
| เงินนอกงบประมาณ* | - บาท           | 1,200,000 บาท   |

หมายเหตุ\* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

## 1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยแห่งการขับเคลื่อนเทคโนโลยีและนวัตกรรม ผลิติด้านนวัตกรรมที่ปฏิบัติสู่สังคมการประกอบการ เพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

## 2. พันธกิจ

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

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

### 3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

| ผลสัมฤทธิ์<br>และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ                                                                                                                                                                                              | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|---------|
|                                                                                                                                                                                                                                         |          | ปี 2567     | ปี 2568 |
| (1) ผลสัมฤทธิ์ : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษา<br>ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้อง<br>ภายใน 1 ปี<br><br>- ตัวชี้วัด : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษา<br>ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้อง<br>ภายใน 1 ปี | ร้อยละ   | 86          | 86      |

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน                  | ปี 2566         | ปี 2567         | ปี 2568         |
|-------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                              | <b>737.2019</b> | <b>755.0509</b> | <b>817.3442</b> |
| <b>1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร</b>                | <b>440.1096</b> | <b>452.8469</b> | <b>465.3130</b> |
| <b>2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ</b>    | <b>297.0923</b> | <b>297.8437</b> | <b>352.0312</b> |
| แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต     | 297.0923        | 297.8437        | 352.0312        |
| <b>3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ</b>               | <b>-</b>        | <b>4.3603</b>   | <b>-</b>        |
| แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต | -               | 4.3603          | -               |

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน<br>ตัวชี้วัด                                                            | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด |          |          |          |          |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
|                                                                                                      | หน่วยนับ                                                       | ปี 2567  | ปี 2568  | ปี 2569  | ปี 2570  | ปี 2571  |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                                                   | ล้านบาท                                                        | 755.0509 | 818.5442 | 580.6446 | 600.9170 | 574.1321 |
| <b>รวมเงินงบประมาณ</b>                                                                               | ล้านบาท                                                        | 755.0509 | 817.3442 | 578.2446 | 598.5170 | 574.1321 |
| <b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>                                                                            | ล้านบาท                                                        | -        | 1.2000   | 2.4000   | 2.4000   | -        |
| - เงินรายได้                                                                                         | ล้านบาท                                                        | -        | 1.2000   | 2.4000   | 2.4000   | -        |
| <b>1. ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ</b>                                                                    |                                                                |          |          |          |          |          |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                                                                  | ล้านบาท                                                        | 452.8469 | 465.3130 | 484.6859 | 504.9583 | 526.1734 |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                                                               | ล้านบาท                                                        | -        | -        | -        | -        | -        |
| <b>2. พัฒนากำลังคนให้ตรงกับความต้องการของประเทศ</b>                                                  |                                                                |          |          |          |          |          |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : โครงการ/กิจกรรม<br>ที่บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ                            | ร้อยละ                                                         | -        | 81       | -        | -        | -        |
| - ตัวชี้วัดเชิงเวลา : โครงการ/กิจกรรมแล้วเสร็จ<br>ตามระยะเวลาที่กำหนด                                | ร้อยละ                                                         | -        | 81       | -        | -        | -        |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                                                                  | ล้านบาท                                                        | -        | 5.6200   | -        | -        | -        |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                                                               | ล้านบาท                                                        | -        | -        | -        | -        | -        |
| <b>3. เพื่อผลิตกำลังคนด้านสังคมศาสตร์ที่มีคุณภาพ<br/>ตามความต้องการของประเทศ</b>                     |                                                                |          |          |          |          |          |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ<br>ตรงสาขา                                      | ร้อยละ                                                         | 84       | 84       | 84       | 84       | 84       |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนายจ้าง<br>ที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา                           | ร้อยละ                                                         | 90       | 90       | 90       | 90       | 90       |
| - ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ<br>ศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี | ร้อยละ                                                         | 87       | 87       | 87       | 87       | 87       |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                                                                  | ล้านบาท                                                        | 89.1322  | 111.9222 | 8.9190   | 8.9190   | 8.9190   |
| <b>4. เพื่อผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี<br/>ที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ</b>         |                                                                |          |          |          |          |          |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ<br>ตรงสาขา                                      | ร้อยละ                                                         | 80       | 80       | 80       | 80       | 80       |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนายจ้าง<br>ที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา                           | ร้อยละ                                                         | 90       | 90       | 90       | 90       | 90       |
| - ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ<br>ศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี | ร้อยละ                                                         | 90       | 90       | 90       | 90       | 90       |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                                                                  | ล้านบาท                                                        | 168.0680 | 191.0092 | 84.6397  | 84.6397  | 39.0397  |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                                                               | ล้านบาท                                                        | -        | 1.2000   | 2.4000   | 2.4000   | -        |
| - เงินรายได้                                                                                         | ล้านบาท                                                        | -        | 1.2000   | 2.4000   | 2.4000   | -        |

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน<br>ตัวชี้วัด                                                     | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด |                |                |         |         |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------|---------|---------|
|                                                                                               | หน่วยนับ                                                       | ปี 2567        | ปี 2568        | ปี 2569 | ปี 2570 | ปี 2571 |
| <b>5. เพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนโดยขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนา 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย</b> |                                                                |                |                |         |         |         |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้ใช้ประโยชน์จากเครื่องมืออุปกรณ์ได้รับความรู้และทักษะเพิ่มขึ้น      | ร้อยละ                                                         | 85             | 85             | -       | -       | -       |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                                                           | <b>ล้านบาท</b>                                                 | <b>40.6435</b> | <b>43.4798</b> | -       | -       | -       |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                                                        | <b>ล้านบาท</b>                                                 | -              | -              | -       | -       | -       |
| <b>6. เพื่อพัฒนากำลังคนและนำเทคโนโลยีมาใช้ในการแข่งขันภาคอุตสาหกรรม</b>                       |                                                                |                |                |         |         |         |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : โครงการ/กิจกรรมที่บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ                         | ร้อยละ                                                         | 80             | -              | -       | -       | -       |
| - ตัวชี้วัดเชิงเวลา : โครงการ/กิจกรรมแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด                             | ร้อยละ                                                         | 80             | -              | -       | -       | -       |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                                                           | <b>ล้านบาท</b>                                                 | <b>4.3603</b>  | -              | -       | -       | -       |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                                                        | <b>ล้านบาท</b>                                                 | -              | -              | -       | -       | -       |

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

## 6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

|                 |             |     |
|-----------------|-------------|-----|
| งบประมาณรายจ่าย | 817,344,200 | บาท |
| รายจ่ายประจำ    | 518,891,700 | บาท |
| รายจ่ายลงทุน    | 298,452,500 | บาท |

## 6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| แผนงาน<br>ผลผลิต / โครงการ                                                                                                                                                                                                                                 | งบรายจ่าย       |                |                 |                 |               |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                            | งบบุคลากร       | งบดำเนินงาน    | งบลงทุน         | งบเงินอุดหนุน   | งบรายจ่ายอื่น | รวม             |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                                                                                                                                                                                                         | <b>130.7874</b> | <b>10.0048</b> | <b>298.4525</b> | <b>378.0995</b> | <b>-</b>      | <b>817.3442</b> |
| <b>1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ</b>                                                                                                                                                                                                                              | <b>130.7874</b> | <b>10.0048</b> | <b>-</b>        | <b>324.5208</b> | <b>-</b>      | <b>465.3130</b> |
| <b>2. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต</b>                                                                                                                                                                                                      | <b>-</b>        | <b>-</b>       | <b>298.4525</b> | <b>53.5787</b>  | <b>-</b>      | <b>352.0312</b> |
| โครงการที่ 1 : โครงการ “งานใหม่..หัวใจจบ”<br>การพัฒนานวัตกรรมการท่องเที่ยววิถีประมง<br>พื้นบ้านเชิงสร้างสรรค์อย่างยั่งยืน ด้วยแนวคิด<br>เศรษฐกิจ BCG และ SDG เพื่อเพิ่มขีด<br>ความสามารถในการแข่งขันบนฐานอัตลักษณ์<br>ทุนทางวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | -               | -              | -               | 5.6200          | -             | 5.6200          |
| ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษา<br>ด้านสังคมศาสตร์                                                                                                                                                                                                         | -               | -              | 103.0032        | 8.9190          | -             | 111.9222        |
| ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษา<br>ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                                                                                                                                                                                             | -               | -              | 151.9695        | 39.0397         | -             | 191.0092        |
| โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาและผลิต<br>กำลังคนของประเทศเพื่อรองรับนโยบาย<br>Thailand 4.0                                                                                                                                                                    | -               | -              | 43.4798         | -               | -             | 43.4798         |

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

### 7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

465,313,000 บาท

#### 7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2571

หน่วย : ล้านบาท

| แหล่งเงิน              | งบประมาณ        |                 | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* |                 |                 |
|------------------------|-----------------|-----------------|---------------------------|-----------------|-----------------|
|                        | ปี 2567         | ปี 2568         | ปี 2569                   | ปี 2570         | ปี 2571         |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>     | <b>452.8469</b> | <b>465.3130</b> | <b>484.6859</b>           | <b>504.9583</b> | <b>526.1734</b> |
| <b>เงินงบประมาณ</b>    | <b>452.8469</b> | <b>465.3130</b> | <b>484.6859</b>           | <b>504.9583</b> | <b>526.1734</b> |
| - งบประมาณ             | 134.7431        | 130.7874        | 137.6487                  | 144.9091        | 152.5917        |
| - งบดำเนินงาน          | 9.5788          | 10.0048         | 10.0048                   | 10.0048         | 10.0048         |
| - งบเงินอุดหนุน        | 308.5250        | 324.5208        | 337.0324                  | 350.0444        | 363.5769        |
| - งบรายจ่ายอื่น        | -               | -               | -                         | -               | -               |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b> | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>-</b>                  | <b>-</b>        | <b>-</b>        |

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

|                                                                               |                        |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>รายการบุคลากรภาครัฐ</b>                                                    | <b>465,313,000 บาท</b> |
| <b>1. งบบุคลากร</b>                                                           | <b>130,787,400 บาท</b> |
| <b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>                                           | <b>113,668,500 บาท</b> |
| 1.1.1 เงินเดือน                                                               | 110,029,700 บาท        |
| 1.1.2 ค่าจ้างประจำ                                                            | 3,638,800 บาท          |
| <b>1.2 ค่าจ้างชั่วคราว</b>                                                    | <b>1,183,800 บาท</b>   |
| <b>1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>                                             | <b>15,935,100 บาท</b>  |
| <b>2. งบดำเนินงาน</b>                                                         | <b>10,004,800 บาท</b>  |
| <b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>                                           | <b>10,004,800 บาท</b>  |
| (1) ค่าเช่าบ้าน                                                               | 384,000 บาท            |
| (2) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระของข้าราชการ                      | 1,886,400 บาท          |
| (3) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น                         | 127,000 บาท            |
| (4) ค่าตอบแทนพิเศษลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น                      | 56,100 บาท             |
| (5) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระของข้าราชการ                   | 604,800 บาท            |
| (6) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระของข้าราชการ           | 604,800 บาท            |
| (7) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระของข้าราชการ              | 1,617,600 บาท          |
| (8) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระของพนักงานมหาวิทยาลัย             | 1,742,400 บาท          |
| (9) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระของพนักงานมหาวิทยาลัย     | 1,742,400 บาท          |
| (10) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระของพนักงานมหาวิทยาลัย | 336,000 บาท            |
| (11) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระของพนักงานมหาวิทยาลัย         | 336,000 บาท            |
| (12) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                                                | 540,000 บาท            |
| (13) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน                                                  | 27,300 บาท             |
| <b>3. งบเงินอุดหนุน</b>                                                       | <b>324,520,800 บาท</b> |
| <b>3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>                                                  | <b>324,520,800 บาท</b> |
| 1) ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย                                                  | 324,520,800 บาท        |



## 7.2 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

352,031,200 บาท

## 7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการ “งานใหม่..หัวใจจบ” การพัฒนานวัตกรรม

การท่องเที่ยววิถีประมงพื้นบ้านเชิงสร้างสรรค์อย่างยั่งยืน ด้วยแนวคิด

เศรษฐกิจ BCG และ SDG เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

บนฐานอัตลักษณ์ทุนทางวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

5,620,000 บาท

## 7.2.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อสร้างสรรค์เมนูอาหารทะเลพื้นบ้านให้เป็นนวัตกรรมอาหาร “งานใหม่...หัวใจจบ” ที่สะท้อนอัตลักษณ์ทุนทางวัฒนธรรมของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สามารถส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีประมงพื้นบ้านเชิงสร้างสรรค์ได้

## 7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

## 7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2568)

## 7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

5,620,000 บาท

- เงินงบประมาณ

5,620,000 บาท

## 7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| กิจกรรม                                                                         | งบรายจ่าย   |         |               |               |               |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|---------------|---------------|---------------|
|                                                                                 | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม           |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                              | -           | -       | <b>5.6200</b> | -             | <b>5.6200</b> |
| 1. การพัฒนานวัตกรรมการท่องเที่ยววิถีประมงพื้นบ้าน<br>เชิงสร้างสรรค์อย่างยั่งยืน | -           | -       | 5.6200        | -             | 5.6200        |

## 7.2.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                                                                                                                                                                                                                                                                       | หน่วยนับ | งบประมาณ                           |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|---------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          | เริ่มต้น - ปี 2567<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2568<br>แผน | ปี 2569<br>แผน             | ปี 2570<br>แผน | ปี 2571 - จบ<br>แผน |
| เชิงปริมาณ : ประชาชนในชุมชนประมงพื้นบ้าน<br>ในท้องถิ่นเข้ารับการพัฒนามีความรับผิดชอบ<br>ต่อทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมตามเป้าหมายการพัฒนา<br>ที่ยั่งยืน SDGs ไม่น้อยกว่า                                                                                                                           | คน       | -                                  | 80             | -                          | -              | -                   |
| เชิงปริมาณ : จำนวนพ่อครัว/แม่ครัว<br>สถานประกอบการอาหารในท้องถิ่น เข้าร่วมกิจกรรม<br>สร้างสรรค์เมนูอาหารทะเลพื้นบ้าน<br>“งานใหม่...หัวใจจบ” ที่สะท้อนอัตลักษณ์ทุนทาง<br>วัฒนธรรมของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์สามารถส่งเสริม<br>ให้เกิดการท่องเที่ยววิถีประมงพื้นบ้านเชิงสร้างสรรค์<br>ไม่น้อยกว่า | คน       | -                                  | 40             | -                          | -              | -                   |

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน | หน่วยนับ       | งบประมาณ                           |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                     |
|-------------------------|----------------|------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|---------------------|
|                         |                | เริ่มต้น - ปี 2567<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2568<br>แผน | ปี 2569<br>แผน             | ปี 2570<br>แผน | ปี 2571 - จบ<br>แผน |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>      | <b>ล้านบาท</b> | -                                  | 5.6200         | -                          | -              | -                   |
| <b>เงินงบประมาณ</b>     | <b>ล้านบาท</b> | -                                  | 5.6200         | -                          | -              | -                   |
| - งบดำเนินงาน           | ล้านบาท        | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |
| - งบลงทุน               | ล้านบาท        | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |
| - งบเงินอุดหนุน         | ล้านบาท        | -                                  | 5.6200         | -                          | -              | -                   |
| - งบรายจ่ายอื่น         | ล้านบาท        | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>  | <b>ล้านบาท</b> | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามรายการ

โครงการ : โครงการ “งานใหม่..หัวใจจบ” การพัฒนานวัตกรรม  
การท่องเที่ยววิถีประมงพื้นบ้านเชิงสร้างสรรค์อย่างยั่งยืน ด้วยแนวคิด  
เศรษฐกิจ BCG และ SDG เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน  
บนฐานอัตลักษณ์ทุนทางวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

5,620,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

5,620,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

5,620,000 บาท

1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการ “งานใหม่..หัวใจจบ” การพัฒนานวัตกรรม  
การท่องเที่ยววิถีประมงพื้นบ้านเชิงสร้างสรรค์อย่างยั่งยืน ด้วยแนวคิดเศรษฐกิจ  
BCG และ SDG เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันบนฐานอัตลักษณ์  
ทุนทางวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

5,620,000 บาท

## 7.2.2 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

111,922,200 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ที่มีคุณภาพและมีความสามารถพร้อมเข้าสู่อาชีพ  
และเป็นผู้ประกอบการที่มีคุณธรรม สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาประเทศ  
ประชาชนมีโอกาสในการศึกษาเรียนรู้และพัฒนาตนเองตลอดชีวิต

## 7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| กิจกรรม                             | งบรายจ่าย   |          |               |               |          |
|-------------------------------------|-------------|----------|---------------|---------------|----------|
|                                     | งบดำเนินงาน | งบลงทุน  | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม      |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                  | -           | 103.0032 | 8.9190        | -             | 111.9222 |
| 1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์ | -           | 103.0032 | 8.9190        | -             | 111.9222 |

## 7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                                                           | หน่วยนับ       | งบประมาณ                |                 | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|-----------------|----------------------------|----------------|----------------|
|                                                                                   |                | ปี 2567<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2568<br>แผน  | ปี 2569<br>แผน             | ปี 2570<br>แผน | ปี 2571<br>แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา                                               | คน             | 1,552<br>(253)          | 1,453           | 1,713                      | 1,963          | 1,857          |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่                                             | คน             | 1,900<br>(2,150)        | 1,805           | 1,805                      | 1,805          | 1,805          |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่                                               | คน             | 6,966<br>(6,251)        | 6,775           | 6,919                      | 6,856          | 6,881          |
| เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษา<br>ตามมาตรฐานหลักสูตร                 | ร้อยละ         | 94<br>(-)               | 95              | 95                         | 95             | 95             |
| เชิงปริมาณ : จำนวนพ่อครัว/แม่ครัว<br>สถานประกอบการอาหารในท้องถิ่น เข้าร่วมกิจกรรม | ร้อยละ         | 94<br>(-)               | 95              | 95                         | 95             | 95             |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                                | <b>ล้านบาท</b> | <b>89.1322</b>          | <b>111.9222</b> | <b>8.9190</b>              | <b>8.9190</b>  | <b>8.9190</b>  |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                                               | <b>ล้านบาท</b> | <b>89.1322</b>          | <b>111.9222</b> | <b>8.9190</b>              | <b>8.9190</b>  | <b>8.9190</b>  |
| - งบดำเนินงาน                                                                     | ล้านบาท        | -                       | -               | -                          | -              | -              |
| - งบลงทุน                                                                         | ล้านบาท        | 83.3704                 | 103.0032        | -                          | -              | -              |
| - งบเงินอุดหนุน                                                                   | ล้านบาท        | 5.7618                  | 8.9190          | 8.9190                     | 8.9190         | 8.9190         |
| - งบรายจ่ายอื่น                                                                   | ล้านบาท        | -                       | -               | -                          | -              | -              |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                                            | <b>ล้านบาท</b> | <b>-</b>                | <b>-</b>        | <b>-</b>                   | <b>-</b>       | <b>-</b>       |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

### ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

111,922,200 บาท

#### 1. งบลงทุน

103,003,200 บาท

##### 1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

103,003,200 บาท

##### 1.1.1 ค่าครุภัณฑ์

43,376,700 บาท

##### 1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา

43,376,700 บาท

##### (1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

1,243,500 บาท

รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)

##### (2) ระบบเครือข่ายสัญญาณอินเทอร์เน็ตภายในแบบไร้สาย แขนงจักรวรรดิ

เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ

1,650,000 บาท

##### (3) ครุภัณฑ์สำหรับการใช้งานเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล แขนงจักรวรรดิ

เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด

1,200,000 บาท

##### (4) ครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการระบบการจัดการโลจิสติกส์เพื่อการบริหารจัดการ

ห่วงโซ่การผลิต ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ชุด

7,430,000 บาท

##### (5) ชุดปฏิบัติการแปรรูปวัตถุดิบในการผลิตเวชสำอางสำหรับการเป็น

ผู้ประกอบการยุคใหม่ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล

จังหวัดนครปฐม 1 ชุด

14,149,400 บาท

##### (6) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเพื่อการเรียนรู้มัลติมีเดียและออกแบบ

ระดับมืออาชีพ แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด

6,121,800 บาท

##### (7) ชุดปฏิบัติการยกระดับธุรกิจด้านอาหารและโภชนาการแบบครบวงจร

เพื่อการบริการแบบมืออาชีพ ตำบลหนองแก อำเภอหัวหิน

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1 ชุด

9,950,000 บาท

##### (8) ครุภัณฑ์ศูนย์ฝึกอบรมราชชมงคลหัวหินเพลส ตำบลหนองแก

อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1 ชุด

1,632,000 บาท

##### 1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

59,626,500 บาท

##### 1.1.2.1 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ

59,626,500 บาท

##### (1) ปรับปรุงอาคารเรียน 115 ปี บพิตรพิมุข จักรวรรดิ (ระยะที่ 1)

แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร 1 รายการ

29,900,000 บาท

##### (2) ปรับปรุงอาคารเทคโนโลยีการพิมพ์ เพื่อเป็นอาคารวิทยาศาสตร์

และนวัตกรรมการเรียนรู้ ตำบลหนองแก อำเภอหัวหิน

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1 รายการ

29,726,500 บาท

#### 2. งบเงินอุดหนุน

8,919,000 บาท

##### 2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

8,919,000 บาท

##### 1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

8,919,000 บาท

## 7.2.3 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

191,009,200 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพ และมีความสามารถ  
พร้อมเข้าสู่อาชีพและการเป็นผู้ประกอบการที่มีคุณธรรม สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้  
และพัฒนาความสามารถให้สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ

## 7.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| กิจกรรม                                         | งบรายจ่าย   |          |               |               |          |
|-------------------------------------------------|-------------|----------|---------------|---------------|----------|
|                                                 | งบดำเนินงาน | งบลงทุน  | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม      |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                              | -           | 151.9695 | 39.0397       | -             | 191.0092 |
| 1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | -           | 151.9695 | 39.0397       | -             | 191.0092 |

## 7.2.3.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                                                           | หน่วยนับ       | งบประมาณ                |                 | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|-----------------|----------------------------|----------------|----------------|
|                                                                                   |                | ปี 2567<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2568<br>แผน  | ปี 2569<br>แผน             | ปี 2570<br>แผน | ปี 2571<br>แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา                                               | คน             | 1,124<br>(310)          | 843             | 756                        | 1,303          | 1,610          |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่                                             | คน             | 1,200<br>(1,475)        | 1,420           | 1,420                      | 1,420          | 1,420          |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่                                               | คน             | 5,153<br>(5,313)        | 5,682           | 5,812                      | 5,581          | 5,660          |
| เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษา<br>ตามมาตรฐานหลักสูตร                 | ร้อยละ         | 94<br>(-)               | 95              | 95                         | 95             | 95             |
| เชิงปริมาณ : จำนวนพ่อครัว/แม่ครัว<br>สถานประกอบการอาหารในท้องถิ่น เข้าร่วมกิจกรรม | ร้อยละ         | 94<br>(-)               | 95              | 95                         | 95             | 95             |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                                | <b>ล้านบาท</b> | <b>168.0680</b>         | <b>192.2092</b> | <b>87.0397</b>             | <b>87.0397</b> | <b>39.0397</b> |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                                               | <b>ล้านบาท</b> | <b>168.0680</b>         | <b>191.0092</b> | <b>84.6397</b>             | <b>84.6397</b> | <b>39.0397</b> |
| - งบดำเนินงาน                                                                     | ล้านบาท        | -                       | -               | -                          | -              | -              |
| - งบลงทุน                                                                         | ล้านบาท        | 134.6488                | 151.9695        | 45.6000                    | 45.6000        | -              |
| - งบเงินอุดหนุน                                                                   | ล้านบาท        | 33.4192                 | 39.0397         | 39.0397                    | 39.0397        | 39.0397        |
| - งบรายจ่ายอื่น                                                                   | ล้านบาท        | -                       | -               | -                          | -              | -              |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                                            | <b>ล้านบาท</b> | <b>-</b>                | <b>1.2000</b>   | <b>2.4000</b>              | <b>2.4000</b>  | <b>-</b>       |
| - เงินรายได้                                                                      | ล้านบาท        | -                       | 1.2000          | 2.4000                     | 2.4000         | -              |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

|                                                                                                                                                                                                                                          |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                                                                                                                                                                                    | 191,009,200 บาท |
| เงินนอกงบประมาณ                                                                                                                                                                                                                          | 1,200,000 บาท   |
| 1. งบลงทุน                                                                                                                                                                                                                               | 151,969,500 บาท |
| เงินนอกงบประมาณ                                                                                                                                                                                                                          | 1,200,000 บาท   |
| 1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                                                                                                                                                                                    | 151,969,500 บาท |
| เงินนอกงบประมาณ                                                                                                                                                                                                                          | 1,200,000 บาท   |
| 1.1.1 ค่าครุภัณฑ์                                                                                                                                                                                                                        | 100,269,500 บาท |
| 1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา                                                                                                                                                                                                                 | 100,269,500 บาท |
| (1) ชุดปฏิบัติการเทคโนโลยีสำรวจและการสำรวจขั้นสูง ตำบลศาลายา<br>อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ชุด                                                                                                                                        | 10,000,000 บาท  |
| (2) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการต้นแบบผลิตบรรจุภัณฑ์มาตรฐาน<br>อุตสาหกรรม 4.0 ยกระดับการผลิตอัตโนมัติขั้นสูง เพื่อรองรับ<br>การขยายตัวของอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน ตำบลศาลายา<br>อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ชุด                                | 15,000,000 บาท  |
| (3) ชุดนวัตกรรมอาคารอัจฉริยะสมัยใหม่ (Smart Building 360)<br>ควบคุมด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ รองรับเทคโนโลยี<br>การเชื่อมต่อ 5G เตรียมอาคารให้พร้อมสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะ<br>(Smart City) ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ชุด | 9,885,000 บาท   |
| (4) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)<br>เพื่อการผลิตสื่อและนวัตกรรมสินค้าและบริการ (Innovation Economy)<br>ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ชุด                                                        | 9,800,000 บาท   |
| (5) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการนวัตกรรมดิจิทัลไทยแลนด์ (Digital Thailand)<br>เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้วยการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา<br>(STEM Education) ตำบลหนองแก อำเภอหัวหิน<br>จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1 ชุด                      | 9,250,000 บาท   |
| (6) ชุดปฏิบัติการศึกษา พัฒนา วิจัย และบริการวิชาการระบบยานยนต์ไฟฟ้า<br>อัตโนมัติแห่งอนาคต ตำบลหนองแก อำเภอหัวหิน<br>จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1 ชุด                                                                                         | 9,954,500 บาท   |
| (7) ครุภัณฑ์ประกอบอาคารศูนย์การเรียนรู้และวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ<br>ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ชุด                                                                                                                      | 24,880,000 บาท  |
| (8) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ<br>และผลิตผู้ประกอบการด้านนวัตกรรม (Innovative Startups)<br>ตำบลหนองแก อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1 ชุด                                                          | 11,500,000 บาท  |

|                                                                     |                       |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                               | <b>51,700,000 บาท</b> |
| <b>    เงินนอกงบประมาณ</b>                                          | <b>1,200,000 บาท</b>  |
| 1.1.2.1 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ               | 51,700,000 บาท        |
| (1) ปรับปรุงห้องประชุมคณาจารย์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล             |                       |
| จังหวัดนครปฐม 1 รายการ                                              | 28,900,000 บาท        |
| (2) ปรับปรุงอาคารสัมมนาการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว |                       |
| ตำบลหนองแก อำเภอบางพลี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1 รายการ              | 22,800,000 บาท        |
| วงเงินทั้งสิ้น                                                      | 120,000,000 บาท       |
| เงินนอกงบประมาณ                                                     | 6,000,000 บาท         |
| เงินงบประมาณ                                                        | 114,000,000 บาท       |
| ปี 2568 ตั้งงบประมาณ                                                | 22,800,000 บาท        |
| ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ                                              | 45,600,000 บาท        |
| ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ                                              | 45,600,000 บาท        |
| <b>2. งบเงินอุดหนุน</b>                                             | <b>39,039,700 บาท</b> |
| <b>2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>                                        | <b>39,039,700 บาท</b> |
| 1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน                                              | 32,739,700 บาท        |
| 2) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช                 | 6,300,000 บาท         |



7.2.4 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศ

เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0

43,479,800 บาท

7.2.4.1 วัตถุประสงค์

ผลิตและพัฒนากำลังคนโดยขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนา 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย

7.2.4.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

7.2.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2568)

7.2.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

392,131,300 บาท

- เงินงบประมาณ

392,131,300 บาท

7.2.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| กิจกรรม                                                          | งบรายจ่าย   |                |               |               |                |
|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
|                                                                  | งบดำเนินงาน | งบลงทุน        | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม            |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                               | -           | <b>43.4798</b> | -             | -             | <b>43.4798</b> |
| 1. การพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศเพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0 | -           | 43.4798        | -             | -             | 43.4798        |

7.2.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                                                                                                          | หน่วยนับ       | งบประมาณ                           |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|---------------------|
|                                                                                                                                  |                | เริ่มต้น - ปี 2567<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2568<br>แผน | ปี 2569<br>แผน             | ปี 2570<br>แผน | ปี 2571 - จบ<br>แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ใช้ประโยชน์จากเครื่องมืออุปกรณ์                                                                             | คน             | 770<br>(4,625)                     | 140            | -                          | -              | -                   |
| เชิงคุณภาพ : ผู้ใช้ประโยชน์จากเครื่องมืออุปกรณ์สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ได้ไม่น้อยกว่า                               | ร้อยละ         | 83<br>(-)                          | 84             | -                          | -              | -                   |
| เชิงคุณภาพ : สามารถนำความรู้ที่ได้รับมาต่อยอดในการเรียนหรือมีทักษะอาชีพในด้านต่าง ๆ เพื่อให้มีความพร้อมในการเข้าสู่สถานประกอบการ | ร้อยละ         | 83<br>(-)                          | 83             | -                          | -              | -                   |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                                                                               | <b>ล้านบาท</b> | <b>348.6515</b>                    | <b>43.4798</b> | -                          | -              | -                   |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                                                                                              | <b>ล้านบาท</b> | <b>348.6515</b>                    | <b>43.4798</b> | -                          | -              | -                   |
| - งบดำเนินงาน                                                                                                                    | ล้านบาท        | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |
| - งบลงทุน                                                                                                                        | ล้านบาท        | 211.8276                           | 43.4798        | -                          | -              | -                   |
| - งบเงินอุดหนุน                                                                                                                  | ล้านบาท        | 136.8239                           | -              | -                          | -              | -                   |
| - งบรายจ่ายอื่น                                                                                                                  | ล้านบาท        | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                                                                                           | <b>ล้านบาท</b> | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

### โครงการ : โครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศ

|                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0</b>                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>43,479,800 บาท</b> |
| <b>1. งบลงทุน</b>                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>43,479,800 บาท</b> |
| <b>1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>43,479,800 บาท</b> |
| <b>1.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>43,479,800 บาท</b> |
| 1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา                                                                                                                                                                                                                                                                      | 43,479,800 บาท        |
| (1) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการนวัตกรรมต้นแบบกระบวนการงานประกอบ<br>อัจฉริยะ (Smart Assembly with ELAM Solutions Professional)<br>เพิ่มขีดความสามารถของการทำงานอุตสาหกรรม 4.0 รองรับ<br>เทคโนโลยีดิจิทัลทวิน (Digital Twins in Smart Manufacturing)<br>ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ชุด | 9,500,000 บาท         |
| (2) ชุดปฏิบัติการพัฒนาการเชื่อมต่อเครื่องจักรและระบบอุตสาหกรรม<br>เข้ากับอินเทอร์เน็ต (IIoT) สำหรับการวิเคราะห์ขั้นสูง ตำบลศาลายา<br>อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ชุด                                                                                                                        | 9,880,000 บาท         |
| (3) ชุดปฏิบัติการเรียนรู้การออกแบบระบบสายพานลำเลียงโดยใช้กลไก<br>ในการทำหน้าที่ลำเลียงสินค้าอัตโนมัติภายใต้มาตรฐานอุตสาหกรรม<br>ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ชุด                                                                                                                  | 7,000,000 บาท         |
| (4) ชุดปฏิบัติการติดตามสินค้าและบริหารจัดการขนส่งสินค้าเพื่อรองรับ<br>เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 4.0 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล<br>จังหวัดนครปฐม 1 ชุด                                                                                                                                                 | 6,800,000 บาท         |
| (5) ชุดปฏิบัติการเชื่อมโยงอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ<br>เพื่อสนับสนุนการพัฒนาวิสาหกิจเริ่มต้นทางด้านเทคโนโลยี<br>(Tech Startup) และการออกแบบหุ่นยนต์เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิต<br>(Robot for Life) ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ชุด                                            | 8,850,000 บาท         |
| (6) ครุภัณฑ์ศูนย์ความเป็นเลิศอุตสาหกรรมบริการและพัฒนาทักษะมัคคุเทศก์<br>และผู้ให้บริการด้านการท่องเที่ยว แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์<br>กรุงเทพมหานคร 1 ชุด                                                                                                                                  | 1,449,800 บาท         |

## 8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

| สถานะการเงิน                                            | ปี 2566         | แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ |                 |                 |                 |                 |
|---------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                         |                 | ปี 2567                      | ปี 2568         | ปี 2569         | ปี 2570         | ปี 2571         |
| <b>1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา</b>                | <b>346.0554</b> | <b>149.1106</b>              | <b>196.6855</b> | <b>230.1463</b> | <b>262.0761</b> | <b>268.1579</b> |
| <b>2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ</b>                   | <b>355.3605</b> | <b>565.6943</b>              | <b>576.0388</b> | <b>605.1041</b> | <b>607.4556</b> | <b>620.9776</b> |
| 2.1 เงินรายได้                                          | 348.5530        | 470.7491                     | 471.5991        | 495.2204        | 495.0835        | 499.9683        |
| 2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้                   | -               | -                            | -               | -               | -               | -               |
| 2.3 ทุนหมุนเวียน                                        | -               | -                            | -               | -               | -               | -               |
| 2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ                          | -               | -                            | -               | -               | -               | -               |
| 2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค                                | 6.8075          | 94.9452                      | 104.4397        | 109.8837        | 112.3721        | 121.0093        |
| 2.6 เงินกู้ในประเทศ                                     | -               | -                            | -               | -               | -               | -               |
| 2.7 เงินกู้ต่างประเทศ                                   | -               | -                            | -               | -               | -               | -               |
| 2.8 อื่นๆ                                               | -               | -                            | -               | -               | -               | -               |
| <b>3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)</b>            | <b>701.4159</b> | <b>714.8049</b>              | <b>772.7243</b> | <b>835.2504</b> | <b>869.5317</b> | <b>889.1355</b> |
| <b>4. นำไปสมทบกับงบประมาณ</b>                           | <b>-</b>        | <b>-</b>                     | <b>1.2000</b>   | <b>2.4000</b>   | <b>2.4000</b>   | <b>-</b>        |
| 4.1 งบบุคลากร                                           | -               | -                            | -               | -               | -               | -               |
| 4.2 งบดำเนินงาน                                         | -               | -                            | -               | -               | -               | -               |
| 4.3 งบลงทุน                                             | -               | -                            | 1.2000          | 2.4000          | 2.4000          | -               |
| 4.4 งบเงินอุดหนุน                                       | -               | -                            | -               | -               | -               | -               |
| 4.5 งบรายจ่ายอื่น                                       | -               | -                            | -               | -               | -               | -               |
| <b>5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)</b> | <b>701.4159</b> | <b>714.8049</b>              | <b>771.5243</b> | <b>832.8504</b> | <b>867.1317</b> | <b>889.1355</b> |
| <b>6. แผนการใช้จ่ายอื่น</b>                             | <b>552.3053</b> | <b>518.1194</b>              | <b>541.3780</b> | <b>570.7743</b> | <b>598.9738</b> | <b>611.7954</b> |
| 6.1 การกิจพื้นฐาน                                       | 552.3053        | 518.1194                     | 541.3780        | 570.7743        | 598.9738        | 611.7954        |
| 6.1.1 รายจ่ายประจำ                                      | 526.3129        | 492.3869                     | 515.9028        | 545.5539        | 574.0056        | 587.0769        |
| 6.1.2 รายจ่ายลงทุน                                      | 25.9924         | 25.7325                      | 25.4752         | 25.2204         | 24.9682         | 24.7185         |
| 6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา                                 | -               | -                            | -               | -               | -               | -               |
| 6.2.1 รายจ่ายประจำ                                      | -               | -                            | -               | -               | -               | -               |
| 6.2.2 รายจ่ายลงทุน                                      | -               | -                            | -               | -               | -               | -               |
| <b>7. คงเหลือ (5.-6.)</b>                               | <b>149.1106</b> | <b>196.6855</b>              | <b>230.1463</b> | <b>262.0761</b> | <b>268.1579</b> | <b>277.3401</b> |



กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

| งบประมาณ         | ปี 2567           | ปี 2568           |
|------------------|-------------------|-------------------|
| งบประมาณรายจ่าย  | 1,134,330,900 บาท | 1,213,440,900 บาท |
| เงินนอกงบประมาณ* | - บาท             | - บาท             |

หมายเหตุ\* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

### 1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยชั้นนำด้านวิชาชีพ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ในการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ  
นักวิชาการและผู้ประกอบการ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของสังคม ชุมชน ท้องถิ่น อย่างยั่งยืน

### 2. พันธกิจ

- ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพที่มีสมรรถนะด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมไปสู่การเป็นผู้ประกอบการ
- สร้างงานวิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เหมาะสมและนวัตกรรมตอบสนองต่อความต้องการของสังคม ชุมชน ท้องถิ่น
- บริการวิชาการโดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม
- สืบสาน รักษาต่อยอดศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้เกิดความยั่งยืน

### 3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

| ผลสัมฤทธิ์<br>และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | หน่วยนับ                                                  | ค่าเป้าหมาย                             |                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                           | ปี 2567                                 | ปี 2568                              |
| <p>(1) ผลสัมฤทธิ์ : พัฒนาและผลิตกำลังคนนักปฏิบัติในสาขาวิชาชีพ ที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ ให้มีความเข้มแข็ง ยั่งยืน และยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ตัวชี้วัด : ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีทักษะสูง เพื่อยกระดับขีดความสามารถแข่งขันของอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ</li> <li>- ตัวชี้วัด : จำนวนหลักสูตรที่จัดการเรียนรู้ ผ่านการปฏิบัติจริงร่วมกับสถานประกอบการ</li> <li>- ตัวชี้วัด : จำนวนหลักสูตรระยะสั้น สำหรับการ Up-Skill , Re-Skill และ New-Skill</li> <li>- ตัวชี้วัด : จำนวนหลักสูตรสะสมหน่วยกิตแบบ non-degree สำหรับการ Up-Skill , Re-Skill และ New-Skill</li> </ul>                                                                                                                              | <p>คน</p> <p>หลักสูตร</p> <p>หลักสูตร</p> <p>หลักสูตร</p> | <p>1,500</p> <p>6</p> <p>-</p> <p>-</p> | <p>-</p> <p>-</p> <p>20</p> <p>5</p> |
| <p>(2) ผลสัมฤทธิ์ : พัฒนาผลงานวิจัย ผลงานสร้างสรรค์ การบริการวิชาการ นวัตกรรม และกำลังคน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ตัวชี้วัด : จำนวนผลงานทางวิชาการที่เกิดจากงานวิจัยหรือ บริการวิชาการหรือรับใช้สังคมที่ได้รับการเผยแพร่ ในระดับชาติและนานาชาติ</li> <li>- ตัวชี้วัด : สถานประกอบการที่ได้รับการถ่ายทอด เทคโนโลยี มีการยกระดับสมรรถนะในการประกอบการ สูงขึ้น</li> <li>- ตัวชี้วัด : สถานประกอบการที่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี และนวัตกรรมจากบุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และนำไปใช้ให้เกิดผล หรือมีการยกระดับสมรรถนะในการประกอบการสูงขึ้น หรือพัฒนาและเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์และบริการด้วยความคิดสร้างสรรค์ที่ทำงานร่วมกับมหาวิทยาลัย สามารถลดต้นทุนหรือเพิ่มรายได้ให้สูงขึ้น</li> </ul> | <p>ผลงาน</p> <p>ร้อยละ</p> <p>ร้อยละ</p>                  | <p>120</p> <p>2</p> <p>-</p>            | <p>-</p> <p>-</p> <p>20</p>          |

| ผลสัมฤทธิ์<br>และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | หน่วยนับ                       | ค่าเป้าหมาย     |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------|-----------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                | ปี 2567         | ปี 2568         |
| (3) ผลสัมฤทธิ์ : มหาวิทยาลัยมีการบริหารจัดการ<br>อย่างมีธรรมาภิบาล เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผล<br>และสร้างค่านิยมร่วม<br><br>- ตัวชี้วัด : ผลการประเมินของมหาวิทยาลัยทางด้าน<br>หลักธรรมาภิบาล ตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรม<br>และความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)                                                                                                                                                 | ร้อยละ                         | 80              | 85              |
| (4) ผลสัมฤทธิ์ : ส่งเสริมและพัฒนาชุมชน เพื่อสืบสาน<br>รักษา ต่อยอด อนุรักษ์และศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น<br>ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมจากองค์ความรู้ของมหาวิทยาลัย<br><br>- ตัวชี้วัด : จำนวนโครงการที่สนับสนุนการผลิต<br>หรือการประกอบอาชีพในชุมชนพื้นที่สูง<br><br>- ตัวชี้วัด : จำนวนองค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรม<br>ที่นำไปใช้ในศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น<br>หรือชุมชนที่สามารถลดต้นทุนหรือเพิ่มประสิทธิภาพ | โครงการ<br><br><br>องค์ความรู้ | 50<br><br><br>- | -<br><br><br>55 |

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน                              | ปี 2566           | ปี 2567           | ปี 2568           |
|-------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                          | <b>1,056.6891</b> | <b>1,134.3309</b> | <b>1,213.4409</b> |
| <b>1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร</b>                            | <b>782.2434</b>   | <b>867.8233</b>   | <b>883.0873</b>   |
| <b>2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ</b>                | <b>270.7757</b>   | <b>264.3656</b>   | <b>330.3536</b>   |
| แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ | 8.5000            | 8.5000            | 8.5000            |
| แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต                 | 260.6257          | 255.8656          | 321.8536          |
| แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม                      | 1.6500            | -                 | -                 |
| <b>3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ</b>                           | <b>3.6700</b>     | <b>2.1420</b>     | <b>-</b>          |
| แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์              | 3.6700            | 2.1420            | -                 |



5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน<br>ตัวชี้วัด                                                                                                                    | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด |                   |                   |                 |                   |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|
|                                                                                                                                                              | หน่วยนับ                                                       | ปี 2567           | ปี 2568           | ปี 2569         | ปี 2570           | ปี 2571           |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                                                                                                           | <b>ล้านบาท</b>                                                 | <b>1,134.3309</b> | <b>1,213.4409</b> | <b>993.3066</b> | <b>1,032.2125</b> | <b>1,072.9297</b> |
| <b>รวมเงินงบประมาณ</b>                                                                                                                                       | <b>ล้านบาท</b>                                                 | <b>1,134.3309</b> | <b>1,213.4409</b> | <b>993.3066</b> | <b>1,032.2125</b> | <b>1,072.9297</b> |
| <b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>                                                                                                                                    | <b>ล้านบาท</b>                                                 | <b>-</b>          | <b>-</b>          | <b>-</b>        | <b>-</b>          | <b>-</b>          |
| <b>1. ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ</b>                                                                                                                            |                                                                |                   |                   |                 |                   |                   |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                                                                                                                          | <b>ล้านบาท</b>                                                 | <b>867.8233</b>   | <b>883.0873</b>   | <b>920.2654</b> | <b>959.1713</b>   | <b>999.8885</b>   |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                                                                                                                       | <b>ล้านบาท</b>                                                 | <b>-</b>          | <b>-</b>          | <b>-</b>        | <b>-</b>          | <b>-</b>          |
| <b>2. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน / ประชาชน<br/>ในชุมชนและสังคมให้มีความรู้ ความสามารถ<br/>ในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพ<br/>ในการแข่งขันของประเทศ</b> |                                                                |                   |                   |                 |                   |                   |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้เข้ารับบริการนำความรู้<br>ไปใช้ประโยชน์                                                                                           | ร้อยละ                                                         | 80                | 80                | 80              | 80                | 80                |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ<br>ของผู้รับบริการวิชาการและวิชาชีพ ต่อประโยชน์<br>จากการบริการ                                                          | ร้อยละ                                                         | 80                | 80                | 80              | 80                | 80                |
| - ตัวชี้วัดเชิงเวลา : โครงการบริการวิชาการที่ส่งเสริม<br>ศักยภาพในการแข่งขันของประเทศในเวลา 1 ปี                                                             | ร้อยละ                                                         | 70                | 70                | 70              | 70                | 70                |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                                                                                                                          | <b>ล้านบาท</b>                                                 | <b>8.5000</b>     | <b>8.5000</b>     | <b>8.5000</b>   | <b>8.5000</b>     | <b>8.5000</b>     |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                                                                                                                       | <b>ล้านบาท</b>                                                 | <b>-</b>          | <b>-</b>          | <b>-</b>        | <b>-</b>          | <b>-</b>          |
| <b>3. เพื่อผลิตกำลังคนด้านสังคมศาสตร์ที่มีคุณภาพ<br/>ตามความต้องการของประเทศ</b>                                                                             |                                                                |                   |                   |                 |                   |                   |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้นำทำ<br>ตรงสาขา                                                                                               | ร้อยละ                                                         | 80                | 80                | 80              | 80                | 80                |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนายจ้าง<br>ที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา                                                                                   | ร้อยละ                                                         | 80                | 80                | 80              | 80                | 80                |
| - ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้นำทำ<br>ศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี                                                          | ร้อยละ                                                         | 75                | 75                | 75              | 75                | 75                |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                                                                                                                          | <b>ล้านบาท</b>                                                 | <b>31.0700</b>    | <b>24.7502</b>    | <b>4.4712</b>   | <b>4.4712</b>     | <b>4.4712</b>     |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                                                                                                                       | <b>ล้านบาท</b>                                                 | <b>-</b>          | <b>-</b>          | <b>-</b>        | <b>-</b>          | <b>-</b>          |
| <b>4. เพื่อผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี<br/>ที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ</b>                                                                 |                                                                |                   |                   |                 |                   |                   |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้นำทำ<br>ตรงสาขา                                                                                               | ร้อยละ                                                         | 70                | 70                | 70              | 70                | 70                |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนายจ้าง<br>ที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา                                                                                   | ร้อยละ                                                         | 80                | 80                | 80              | 80                | 80                |

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน<br>ตัวชี้วัด                                                                                     | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด |                 |                 |                |                |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
|                                                                                                                               | หน่วยนับ                                                       | ปี 2567         | ปี 2568         | ปี 2569        | ปี 2570        | ปี 2571        |
| - ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ<br>ศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี                          | ร้อยละ                                                         | 75              | 75              | 75             | 75             | 75             |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                                                                                           | <b>ล้านบาท</b>                                                 | <b>126.9144</b> | <b>211.1518</b> | <b>60.0700</b> | <b>60.0700</b> | <b>60.0700</b> |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                                                                                        | <b>ล้านบาท</b>                                                 | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>-</b>       | <b>-</b>       | <b>-</b>       |
| <b>5. คนในสังคมไทยทุกช่วงวัยมีทักษะความรู้<br/>และความสามารถเพิ่มขึ้น</b>                                                     |                                                                |                 |                 |                |                |                |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้เข้าร่วมโครงการมีทักษะ<br>ความรู้ความสามารถเฉพาะด้านเพิ่มขึ้น                                      | ร้อยละ                                                         | 80              | 80              | -              | -              | -              |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนายจ้าง/<br>ผู้ประกอบการที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา                                       | ร้อยละ                                                         | 80              | 80              | -              | -              | -              |
| - ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ<br>ภายในระยะเวลา 1 ปี                                                      | ร้อยละ                                                         | 80              | 80              | -              | -              | -              |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                                                                                           | <b>ล้านบาท</b>                                                 | <b>97.8812</b>  | <b>85.9516</b>  | <b>-</b>       | <b>-</b>       | <b>-</b>       |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                                                                                        | <b>ล้านบาท</b>                                                 | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>-</b>       | <b>-</b>       | <b>-</b>       |
| <b>6. เพื่อพัฒนาและเพิ่มศักยภาพ ด้านคมนาคม<br/>และระบบโลจิสติกส์</b>                                                          |                                                                |                 |                 |                |                |                |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : การพัฒนาบุคลากร<br>เพื่อรองรับอุตสาหกรรมโลจิสติกส์                                                    | ร้อยละ                                                         | 50              | -               | -              | -              | -              |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้เข้าร่วมโครงการ<br>หรือผู้ประกอบการ ได้รับความรู้และเกิดทักษะขั้นสูง<br>ด้านระบบขนส่งและโลจิสติกส์ | ร้อยละ                                                         | 20              | -               | -              | -              | -              |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                                                                                           | <b>ล้านบาท</b>                                                 | <b>2.1420</b>   | <b>-</b>        | <b>-</b>       | <b>-</b>       | <b>-</b>       |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                                                                                        | <b>ล้านบาท</b>                                                 | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>-</b>       | <b>-</b>       | <b>-</b>       |

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

## 6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

|                 |               |     |
|-----------------|---------------|-----|
| งบประมาณรายจ่าย | 1,213,440,900 | บาท |
| รายจ่ายประจำ    | 956,128,500   | บาท |
| รายจ่ายลงทุน    | 257,312,400   | บาท |

## 6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| แผนงาน<br>ผลผลิต / โครงการ                                                               | งบรายจ่าย       |                |                 |                 |               |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|---------------|-------------------|
|                                                                                          | งบบุคลากร       | งบดำเนินงาน    | งบลงทุน         | งบเงินอุดหนุน   | งบรายจ่ายอื่น | รวม               |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                                       | <b>249.0422</b> | <b>11.2550</b> | <b>257.3124</b> | <b>695.8313</b> | <b>-</b>      | <b>1,213.4409</b> |
| <b>1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ</b>                                                            | <b>249.0422</b> | <b>11.2550</b> | <b>-</b>        | <b>622.7901</b> | <b>-</b>      | <b>883.0873</b>   |
| <b>2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนา<br/>และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์</b>               | <b>-</b>        | <b>-</b>       | <b>-</b>        | <b>8.5000</b>   | <b>-</b>      | <b>8.5000</b>     |
| ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการให้บริการวิชาการ                                                   | -               | -              | -               | 8.5000          | -             | 8.5000            |
| <b>3. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคน<br/>ตลอดช่วงชีวิต</b>                               | <b>-</b>        | <b>-</b>       | <b>257.3124</b> | <b>64.5412</b>  | <b>-</b>      | <b>321.8536</b>   |
| ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษา<br>ด้านสังคมศาสตร์                                       | -               | -              | 20.2790         | 4.4712          | -             | 24.7502           |
| ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษา<br>ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                           | -               | -              | 151.0818        | 60.0700         | -             | 211.1518          |
| โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนา<br>และผลิตกำลังคนของประเทศ<br>เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0 | -               | -              | 85.9516         | -               | -             | 85.9516           |

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

### 7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

883,087,300 บาท

#### 7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2571

หน่วย : ล้านบาท

| แหล่งเงิน              | งบประมาณ        |                 | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* |                 |                 |
|------------------------|-----------------|-----------------|---------------------------|-----------------|-----------------|
|                        | ปี 2567         | ปี 2568         | ปี 2569                   | ปี 2570         | ปี 2571         |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>     | <b>867.8233</b> | <b>883.0873</b> | <b>920.2654</b>           | <b>959.1713</b> | <b>999.8885</b> |
| <b>เงินงบประมาณ</b>    | <b>867.8233</b> | <b>883.0873</b> | <b>920.2654</b>           | <b>959.1713</b> | <b>999.8885</b> |
| - งบบุคลากร            | 265.9137        | 249.0422        | 262.0233                  | 275.7643        | 290.3100        |
| - งบดำเนินงาน          | 9.9565          | 11.2550         | 11.2550                   | 11.2550         | 11.2550         |
| - งบเงินอุดหนุน        | 591.9531        | 622.7901        | 646.9871                  | 672.1520        | 698.3235        |
| - งบรายจ่ายอื่น        | -               | -               | -                         | -               | -               |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b> | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>-</b>                  | <b>-</b>        | <b>-</b>        |

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

|                                                                               |                        |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>รายการบุคลากรภาครัฐ</b>                                                    | <b>883,087,300 บาท</b> |
| <b>1. งบบุคลากร</b>                                                           | <b>249,042,200 บาท</b> |
| <b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>                                           | <b>222,286,400 บาท</b> |
| 1.1.1 เงินเดือน                                                               | 215,408,900 บาท        |
| 1.1.2 ค่าจ้างประจำ                                                            | 6,877,500 บาท          |
| <b>1.2 ค่าจ้างชั่วคราว</b>                                                    | <b>3,040,600 บาท</b>   |
| <b>1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>                                             | <b>23,715,200 บาท</b>  |
| <b>2. งบดำเนินงาน</b>                                                         | <b>11,255,000 บาท</b>  |
| <b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>                                           | <b>11,255,000 บาท</b>  |
| (1) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ                                        | 2,104,800 บาท          |
| (2) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น                         | 117,500 บาท            |
| (3) ค่าตอบแทนพิเศษลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น                      | 28,400 บาท             |
| (4) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ                          | 1,903,200 บาท          |
| (5) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระ                               | 1,008,000 บาท          |
| (6) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระ                       | 1,008,000 บาท          |
| (7) ค่าเช่าบ้าน                                                               | 960,000 บาท            |
| (8) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ<br>ของพนักงานมหาวิทยาลัย | 1,502,400 บาท          |
| (9) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระของพนักงานมหาวิทยาลัย             | 1,449,600 บาท          |
| (10) เงินสำรองจ่ายบำเหน็จ                                                     | 207,800 บาท            |
| (11) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                                                | 917,200 บาท            |
| (12) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน                                                  | 48,100 บาท             |
| <b>3. งบเงินอุดหนุน</b>                                                       | <b>622,790,100 บาท</b> |
| <b>3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>                                                  | <b>622,790,100 บาท</b> |
| 1) ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย                                                  | 622,790,100 บาท        |

## 7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

8,500,000 บาท

## 7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

8,500,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ประชาชนได้รับการศึกษาและบริการวิชาการเพื่อพัฒนาตนเอง หน่วยงานและชุมชน

## 7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

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

## 7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                                         | หน่วยนับ       | งบประมาณ                |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                |
|-----------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
|                                                                 |                | ปี 2567<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2568<br>แผน | ปี 2569<br>แผน             | ปี 2570<br>แผน | ปี 2571<br>แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรม<br>บริการวิชาการแก่สังคม      | โครงการ        | 50<br>(29)              | 50             | 50                         | 50             | 50             |
| เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ<br>ในกระบวนการให้บริการ | ร้อยละ         | 85<br>(-)               | 85             | 85                         | 85             | 85             |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                              | <b>ล้านบาท</b> | <b>8.5000</b>           | <b>8.5000</b>  | <b>8.5000</b>              | <b>8.5000</b>  | <b>8.5000</b>  |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                             | <b>ล้านบาท</b> | <b>8.5000</b>           | <b>8.5000</b>  | <b>8.5000</b>              | <b>8.5000</b>  | <b>8.5000</b>  |
| - งบดำเนินงาน                                                   | ล้านบาท        | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| - งบลงทุน                                                       | ล้านบาท        | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| - งบเงินอุดหนุน                                                 | ล้านบาท        | 8.5000                  | 8.5000         | 8.5000                     | 8.5000         | 8.5000         |
| - งบรายจ่ายอื่น                                                 | ล้านบาท        | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                          | <b>ล้านบาท</b> | <b>-</b>                | <b>-</b>       | <b>-</b>                   | <b>-</b>       | <b>-</b>       |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567(6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

|                                                                                                     |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ</b>                                                            | <b>8,500,000 บาท</b> |
| <b>1. งบเงินอุดหนุน</b>                                                                             | <b>8,500,000 บาท</b> |
| <b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>                                                                        | <b>8,500,000 บาท</b> |
| 1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการผลักดันเทคโนโลยี นวัตกรรมสู่ชุมชน<br>ตามเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน | 2,000,000 บาท        |
| 2) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการขับเคลื่อนกลไกการพัฒนาศักยภาพ<br>เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต             | 2,000,000 บาท        |
| 3) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช                                                 | 4,500,000 บาท        |

## 7.3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

321,853,600 บาท

## 7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

24,750,200 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ได้มาตรฐานคุณภาพอุดมศึกษาสำหรับสถาบันอุดมศึกษา

## 7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| กิจกรรม                             | งบรายจ่าย   |         |               |               |         |
|-------------------------------------|-------------|---------|---------------|---------------|---------|
|                                     | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม     |
| รวมทั้งสิ้น                         | -           | 20.2790 | 4.4712        | -             | 24.7502 |
| 1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์ | -           | 20.2790 | 4.4712        | -             | 24.7502 |

## 7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                                                  | หน่วยนับ       | งบประมาณ                |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
|                                                                          |                | ปี 2567<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2568<br>แผน | ปี 2569<br>แผน             | ปี 2570<br>แผน | ปี 2571<br>แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา                                      | คน             | 2,000<br>(166)          | 2,000          | 2,000                      | 2,000          | 2,000          |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่                                    | คน             | 1,500<br>(-)            | 1,500          | 1,500                      | 1,500          | 1,500          |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่                                      | คน             | 6,600<br>(4,217)        | 6,600          | 6,600                      | 6,600          | 6,600          |
| เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษากิจการศึกษาด้านมาตรฐานหลักสูตร             | ร้อยละ         | 95<br>(73.49)           | 95             | 95                         | 95             | 95             |
| เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษากิจการศึกษาด้านหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด | ร้อยละ         | 80<br>(71.28)           | 80             | 80                         | 80             | 80             |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                       | <b>ล้านบาท</b> | <b>31.0700</b>          | <b>24.7502</b> | <b>4.4712</b>              | <b>4.4712</b>  | <b>4.4712</b>  |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                                      | <b>ล้านบาท</b> | <b>31.0700</b>          | <b>24.7502</b> | <b>4.4712</b>              | <b>4.4712</b>  | <b>4.4712</b>  |
| - งบดำเนินงาน                                                            | ล้านบาท        | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| - งบลงทุน                                                                | ล้านบาท        | 28.7820                 | 20.2790        | -                          | -              | -              |
| - งบเงินอุดหนุน                                                          | ล้านบาท        | 2.2880                  | 4.4712         | 4.4712                     | 4.4712         | 4.4712         |
| - งบรายจ่ายอื่น                                                          | ล้านบาท        | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                                   | <b>ล้านบาท</b> | <b>-</b>                | <b>-</b>       | <b>-</b>                   | <b>-</b>       | <b>-</b>       |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567(6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571



**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

|                                                                                                                                       |                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์</b>                                                                                      | <b>24,750,200 บาท</b> |
| <b>1. งบลงทุน</b>                                                                                                                     | <b>20,279,000 บาท</b> |
| <b>1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                                                                                          | <b>20,279,000 บาท</b> |
| <b>1.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>                                                                                                              | <b>20,279,000 บาท</b> |
| 1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา                                                                                                              | 20,279,000 บาท        |
| (1) ครุภัณฑ์ห้อง Learning Space ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด                                              | 10,000,000 บาท        |
| (2) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการด้านสื่อและมัลติมีเดีย ตำบลแม่่ง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 1 ชุด                                             | 2,477,000 บาท         |
| (3) ครุภัณฑ์ห้องเรียนอัจฉริยะ (Smart Classroom) เตรียมความพร้อมสู่ความเป็นเลิศ ตำบลบ้านกว้าง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 1 ชุด | 1,302,000 บาท         |
| (4) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการสถิติธุรกิจและการวิเคราะห์ข้อมูล (Finlab) ตำบลแม่่ง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 1 ชุด                          | 6,500,000 บาท         |
| <b>2. งบเงินอุดหนุน</b>                                                                                                               | <b>4,471,200 บาท</b>  |
| <b>2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>                                                                                                          | <b>4,471,200 บาท</b>  |
| 1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน                                                                                                                | 4,471,200 บาท         |

## 7.3.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

211,151,800 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีจำนวนเพิ่มขึ้น

## 7.3.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| กิจกรรม                                         | งบรายจ่าย   |          |               |               |          |
|-------------------------------------------------|-------------|----------|---------------|---------------|----------|
|                                                 | งบดำเนินงาน | งบลงทุน  | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม      |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                              | -           | 151.0818 | 60.0700       | -             | 211.1518 |
| 1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | -           | 151.0818 | 60.0700       | -             | 211.1518 |

## 7.3.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                                                   | หน่วยนับ       | งบประมาณ                |                 | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|-----------------|----------------------------|----------------|----------------|
|                                                                           |                | ปี 2567<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2568<br>แผน  | ปี 2569<br>แผน             | ปี 2570<br>แผน | ปี 2571<br>แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา                                       | คน             | 3,000<br>(611)          | 3,000           | 3,000                      | 3,000          | 3,000          |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่                                        | คน             | 3,500<br>(-)            | 3,500           | 3,500                      | 3,500          | 3,500          |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่                                       | คน             | 11,000<br>(10,161)      | 11,000          | 11,000                     | 11,000         | 11,000         |
| เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษจาการศึกษา<br>ตามมาตรฐานหลักสูตร             | ร้อยละ         | 95<br>(50.25)           | 95              | 95                         | 95             | 95             |
| เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษจาการศึกษา<br>ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด | ร้อยละ         | 80<br>(61.64)           | 80              | 80                         | 80             | 80             |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                        | <b>ล้านบาท</b> | <b>126.9144</b>         | <b>211.1518</b> | <b>60.0700</b>             | <b>60.0700</b> | <b>60.0700</b> |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                                       | <b>ล้านบาท</b> | <b>126.9144</b>         | <b>211.1518</b> | <b>60.0700</b>             | <b>60.0700</b> | <b>60.0700</b> |
| - งบดำเนินงาน                                                             | ล้านบาท        | -                       | -               | -                          | -              | -              |
| - งบลงทุน                                                                 | ล้านบาท        | 81.7649                 | 151.0818        | -                          | -              | -              |
| - งบเงินอุดหนุน                                                           | ล้านบาท        | 45.1495                 | 60.0700         | 60.0700                    | 60.0700        | 60.0700        |
| - งบรายจ่ายอื่น                                                           | ล้านบาท        | -                       | -               | -                          | -              | -              |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                                    | <b>ล้านบาท</b> | <b>-</b>                | <b>-</b>        | <b>-</b>                   | <b>-</b>       | <b>-</b>       |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567(6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

|                                                                           |                        |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี</b>              | <b>211,151,800 บาท</b> |
| <b>1. งบลงทุน</b>                                                         | <b>151,081,800 บาท</b> |
| <b>1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                              | <b>151,081,800 บาท</b> |
| <b>1.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>                                                  | <b>131,711,800 บาท</b> |
| 1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา                                                  | 131,711,800 บาท        |
| (1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท                    | 500,000 บาท            |
| รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)                                                |                        |
| (2) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการต้นแบบอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์                 |                        |
| ในอาคาร ต่าบลป่าป้อง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด                | 10,000,000 บาท         |
| (3) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการพัฒนากิจกรรมของนักศึกษาหลักสูตร                 |                        |
| เตรียมศิลปะและการออกแบบ (Art and Design Skill Development Space)          |                        |
| ต่าบลป่าป้อง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด                        | 5,000,000 บาท          |
| (4) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการนวัตกรรมและงานสร้างสรรค์                        |                        |
| ทางด้านการออกแบบ ต่าบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่                       |                        |
| จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด                                                    | 3,830,000 บาท          |
| (5) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการสร้างสรรค์นวัตกรรมและเทคโนโลยี                  |                        |
| ด้านบรรจุภัณฑ์ ต่าบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด  | 2,158,000 บาท          |
| (6) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์สร้างภาพเสมือนสามมิติดิจิทัลขั้นสูง  |                        |
| เพื่อการสื่อสาร ต่าบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด | 2,790,000 บาท          |
| (7) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการแปรรูปอาหาร ต่าบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง           |                        |
| จังหวัดน่าน 1 ชุด                                                         | 1,500,000 บาท          |
| (8) ครุภัณฑ์เพิ่มประสิทธิภาพห้องปฏิบัติการอาคารปฏิบัติการ                 |                        |
| อุตสาหกรรมเกษตร สถาบันวิจัยเทคโนโลยีการเกษตร                              |                        |
| ต่าบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 1 ชุด                             | 3,277,400 บาท          |
| (9) ครุภัณฑ์พัฒนากำลังคนด้านรักษาความปลอดภัยในระบบเทคโนโลยี               |                        |
| สารสนเทศ ต่าบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด        | 11,386,600 บาท         |
| (10) ครุภัณฑ์ชุดนวัตกรรมส่งเสริมการศึกษายุคปัญญาประดิษฐ์ Artificial       |                        |
| Intelligence (AI) และเรียนรู้ด้วยตัวเองโดยใช้ข้อมูล Machine Learning      |                        |
| (ML) รองรับการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong learning) ต่าบลช้างเผือก        |                        |
| อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ระบบ                               | 21,000,000 บาท         |
| (11) ครุภัณฑ์ระบบเสริมสร้างความปลอดภัยและปกป้องข้อมูลทางไซเบอร์           |                        |
| ของมหาวิทยาลัย (Cyber Security) ต่าบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่        |                        |
| จังหวัดเชียงใหม่ 1 ระบบ                                                   | 40,000,000 บาท         |
| (12) ครุภัณฑ์โครงการเสริมสร้างสภาพแวดล้อมทางด้านเทคโนโลยี                 |                        |
| สำหรับการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) ต่าบลช้างเผือก                   |                        |
| อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด                                | 3,287,400 บาท          |

|                                                                                                                                                   |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| (13) ครัวเรือนที่ห้องปฏิบัติการระบบควบคุม ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน 1 ชุด                                                              | 1,890,000 บาท  |
| (14) ครัวเรือนที่ห้องปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน 1 ชุด                                                  | 1,900,000 บาท  |
| (15) ครัวเรือนที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ระบบยานยนต์ไฟฟ้าและสถานีชาร์จ ตำบลทรายขาว อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย 1 ชุด                                  | 15,000,000 บาท |
| (16) ครัวเรือนที่โครงการเสริมสร้างสภาพแวดล้อมทางด้านเทคโนโลยี สำหรับการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) ตำบลทรายขาว อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย 1 ชุด | 4,048,000 บาท  |
| (17) ครัวเรือนที่โครงการเสริมสร้างสภาพแวดล้อมทางด้านเทคโนโลยี สำหรับการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) ตำบลไม้งาม อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 1 ชุด  | 4,144,400 บาท  |

**1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง****19,370,000 บาท**

|                                                                                      |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1.1.2.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น                                                  | 870,000 บาท    |
| (1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท                   | 870,000 บาท    |
| รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)                                                           |                |
| 1.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ                                | 10,500,000 บาท |
| (1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท | 10,500,000 บาท |
| รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)                                                           |                |
| 1.1.2.3 ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค                                                   | 8,000,000 บาท  |
| (1) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท                    | 8,000,000 บาท  |
| รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)                                                           |                |

**2. งบเงินอุดหนุน****60,070,000 บาท****2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป****60,070,000 บาท**

|                                                                                     |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน                                                              | 56,070,000 บาท |
| 2) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนากำลังคน สร้างอาชีพ ลดความเหลื่อมล้ำบนพื้นที่สูง | 4,000,000 บาท  |

## 7.3.3 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศ

เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0

85,951,600 บาท

## 7.3.3.1 วัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริมการผลิตและพัฒนากำลังคนในสาขาวิชาที่เป็นความต้องการของภาคอุตสาหกรรม

รองรับการพัฒนาประเทศตามนโยบาย Thailand 4.0

## 7.3.3.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

## 7.3.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2568)

## 7.3.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

609,912,800 บาท

- เงินงบประมาณ

609,912,800 บาท

## 7.3.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| กิจกรรม                                  | งบรายจ่าย   |         |               |               |         |
|------------------------------------------|-------------|---------|---------------|---------------|---------|
|                                          | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม     |
| รวมทั้งสิ้น                              | -           | 85.9516 | -             | -             | 85.9516 |
| 1. ส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายด้านการศึกษา | -           | 85.9516 | -             | -             | 85.9516 |

## 7.3.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                        | หน่วยนับ | งบประมาณ                           |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                     |
|------------------------------------------------|----------|------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|---------------------|
|                                                |          | เริ่มต้น - ปี 2567<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2568<br>แผน | ปี 2569<br>แผน             | ปี 2570<br>แผน | ปี 2571 - จบ<br>แผน |
| เชิงปริมาณ : ผู้เข้าร่วมโครงการ                | คน       | 1,620<br>(1,390)                   | 80             | -                          | -              | -                   |
| เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ  | ร้อยละ   | 80<br>(90)                         | 80             | -                          | -              | -                   |
| เชิงเวลา : โครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด | ร้อยละ   | 90<br>(88.80)                      | 90             | -                          | -              | -                   |
| รวมทั้งสิ้น                                    | ล้านบาท  | 523.9612                           | 85.9516        | -                          | -              | -                   |
| เงินงบประมาณ                                   | ล้านบาท  | 523.9612                           | 85.9516        | -                          | -              | -                   |
| - งบดำเนินงาน                                  | ล้านบาท  | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |
| - งบลงทุน                                      | ล้านบาท  | 406.7999                           | 85.9516        | -                          | -              | -                   |
| - งบเงินอุดหนุน                                | ล้านบาท  | 117.1613                           | -              | -                          | -              | -                   |
| - งบรายจ่ายอื่น                                | ล้านบาท  | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |
| เงินนอกงบประมาณ                                | ล้านบาท  | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567(6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

### โครงการ : โครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศ

|                                                                                                                                                                          |                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0</b>                                                                                                                                    | <b>85,951,600 บาท</b> |
| <b>1. งบลงทุน</b>                                                                                                                                                        | <b>85,951,600 บาท</b> |
| <b>1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                                                                                                                             | <b>85,951,600 บาท</b> |
| <b>1.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>                                                                                                                                                 | <b>85,951,600 บาท</b> |
| <b>1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา</b>                                                                                                                                          | <b>85,951,600 บาท</b> |
| (1) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการดิจิทัลเทรดเดอร์ คณะบริหารธุรกิจ<br>และศิลปศาสตร์ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่                                           |                       |
| 1 ชุด                                                                                                                                                                    | 4,130,000 บาท         |
| (2) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางธุรกิจระดับสากล (Global Business<br>Classroom) ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด                                     | 4,000,000 บาท         |
| (3) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ (e-Business)<br>และการค้าธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce) ตำบลช้างเผือก<br>อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด    | 3,720,400 บาท         |
| (4) ครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการวิเคราะห์สารประกอบอินทรีย์สำหรับ<br>เทคโนโลยีเกษตรอุตสาหกรรม ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง<br>จังหวัดน่าน 1 ชุด                                      | 3,850,000 บาท         |
| (5) ครุภัณฑ์นวัตกรรมเทคโนโลยีการเกษตร New Gen (Plant Factory<br>Growth Chamber) ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 1 ชุด                                             | 7,310,000 บาท         |
| (6) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการการเป็นผู้ประกอบการนวัตกรรมอาหารเชิงสร้างสรรค์<br>เฟส 1 ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่                                     |                       |
| 1 ชุด                                                                                                                                                                    | 5,000,000 บาท         |
| (7) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการนวัตกรรมการวิเคราะห์น้ำมัน ตำบลฝายแก้ว<br>อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน 1 ชุด                                                                       | 2,941,200 บาท         |
| (8) ครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการสถานีทดสอบและเรียนรู้เทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า<br>(Smart Electric Vehicle) ตำบลป่าป้อ อำเภอดอยสะเก็ด<br>จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด                      | 15,000,000 บาท        |
| (9) ครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการโบกี้รถไฟและระบบห้ามล้อพร้อมเครื่องมือ<br>ถอดประกอบในระบบขนส่งทางราง ตำบลป่าป้อ อำเภอดอยสะเก็ด<br>จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด                        | 15,000,000 บาท        |
| (10) ครุภัณฑ์ชุดพัฒนาระบบการผลิตและการจัดการโลจิสติกส์สำหรับ<br>การค้าชายแดน (Logistics and Cross-Border Trade Development)<br>ตำบลแม่จาม อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 1 ชุด | 10,000,000 บาท        |
| (11) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิศวกรรมยานยนต์สมัยใหม่ ตำบลพิชัย<br>อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 1 ชุด                                                                       | 15,000,000 บาท        |

## 8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

| สถานะการเงิน                                            | ปี 2566         | แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ |                 |                 |                 |                 |
|---------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                         |                 | ปี 2567                      | ปี 2568         | ปี 2569         | ปี 2570         | ปี 2571         |
| <b>1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา</b>                | <b>2.7916</b>   | <b>11.1651</b>               | <b>22.7389</b>  | <b>29.8287</b>  | <b>31.3750</b>  | <b>26.1616</b>  |
| <b>2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ</b>                   | <b>384.7242</b> | <b>423.1966</b>              | <b>457.0523</b> | <b>493.6165</b> | <b>533.1058</b> | <b>559.7611</b> |
| 2.1 เงินรายได้                                          | 384.7242        | 423.1966                     | 457.0523        | 493.6165        | 533.1058        | 559.7611        |
| 2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้                   | -               | -                            | -               | -               | -               | -               |
| 2.3 ทูตหมุนเวียน                                        | -               | -                            | -               | -               | -               | -               |
| 2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ                          | -               | -                            | -               | -               | -               | -               |
| 2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค                                | -               | -                            | -               | -               | -               | -               |
| 2.6 เงินกู้ในประเทศ                                     | -               | -                            | -               | -               | -               | -               |
| 2.7 เงินกู้ต่างประเทศ                                   | -               | -                            | -               | -               | -               | -               |
| 2.8 อื่นๆ                                               | -               | -                            | -               | -               | -               | -               |
| <b>3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)</b>            | <b>387.5158</b> | <b>434.3617</b>              | <b>479.7912</b> | <b>523.4452</b> | <b>564.4808</b> | <b>585.9227</b> |
| <b>4. นำไปสมทบกับงบประมาณ</b>                           | <b>-</b>        | <b>-</b>                     | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>-</b>        |
| 4.1 งบบุคลากร                                           | -               | -                            | -               | -               | -               | -               |
| 4.2 งบดำเนินงาน                                         | -               | -                            | -               | -               | -               | -               |
| 4.3 งบลงทุน                                             | -               | -                            | -               | -               | -               | -               |
| 4.4 งบเงินอุดหนุน                                       | -               | -                            | -               | -               | -               | -               |
| 4.5 งบรายจ่ายอื่น                                       | -               | -                            | -               | -               | -               | -               |
| <b>5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)</b> | <b>387.5158</b> | <b>434.3617</b>              | <b>479.7912</b> | <b>523.4452</b> | <b>564.4808</b> | <b>585.9227</b> |
| <b>6. แผนการใช้จ่ายอื่น</b>                             | <b>376.3507</b> | <b>411.6228</b>              | <b>449.9625</b> | <b>492.0702</b> | <b>538.3192</b> | <b>559.2519</b> |
| 6.1 การกิจพื้นฐาน                                       | 346.1607        | 380.1733                     | 417.1906        | 457.9097        | 502.7006        | 522.4086        |
| 6.1.1 รายจ่ายประจำ                                      | 341.1607        | 370.1733                     | 407.1906        | 447.9097        | 492.7006        | 512.4086        |
| 6.1.2 รายจ่ายลงทุน                                      | 5.0000          | 10.0000                      | 10.0000         | 10.0000         | 10.0000         | 10.0000         |
| 6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา                                 | 30.1900         | 31.4495                      | 32.7719         | 34.1605         | 35.6186         | 36.8433         |
| 6.2.1 รายจ่ายประจำ                                      | 25.1900         | 26.4495                      | 27.7719         | 29.1605         | 30.6186         | 31.8433         |
| 6.2.2 รายจ่ายลงทุน                                      | 5.0000          | 5.0000                       | 5.0000          | 5.0000          | 5.0000          | 5.0000          |
| <b>7. คงเหลือ (5.-6.)</b>                               | <b>11.1651</b>  | <b>22.7389</b>               | <b>29.8287</b>  | <b>31.3750</b>  | <b>26.1616</b>  | <b>26.6708</b>  |





กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

| งบประมาณ         | ปี 2567         | ปี 2568         |
|------------------|-----------------|-----------------|
| งบประมาณรายจ่าย  | 847,101,600 บาท | 912,525,600 บาท |
| เงินนอกงบประมาณ* | 1,425,000 บาท   | 2,801,200 บาท   |

หมายเหตุ\* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยแห่ง “โอกาส” เพื่อการพัฒนาประเทศ ให้มั่นคง

2. พันธกิจ

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

### 3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

| ผลสัมฤทธิ์<br>และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ                                                                                                                                                                         | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|---------|
|                                                                                                                                                                                                                    |          | ปี 2567     | ปี 2568 |
| (1) ผลสัมฤทธิ์ : พลิกโฉมมหาวิทยาลัยไปสู่องค์กรดิจิทัล<br>- ตัวชี้วัด : การนำระบบเทคโนโลยีดิจิทัลบริหารจัดการองค์กร                                                                                                 | ระดับ    | 3           | 4       |
| (2) ผลสัมฤทธิ์ : ผู้ประกอบการฐานนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ<br>- ตัวชี้วัด : ผู้เรียนและบัณฑิตเป็นผู้ประกอบการฐานนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม                                 | ร้อยละ   | 50          | 50      |
| (3) ผลสัมฤทธิ์ : วิจัย นวัตกรรม และวัฒนธรรมสร้างสรรค์ ยกระดับภาคธุรกิจ/อุตสาหกรรม บนฐาน BCG Model<br>- ตัวชี้วัด : จำนวนผลงานวิจัย เทคโนโลยี นวัตกรรม และวัฒนธรรมสร้างสรรค์ ที่นำไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์หรือสังคม | ผลงาน    | 240         | 260     |

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน                           | ปี 2566         | ปี 2567         | ปี 2568         |
|----------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                       | <b>828.1109</b> | <b>847.1016</b> | <b>912.5256</b> |
| <b>1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร</b>                         | <b>612.8315</b> | <b>631.2181</b> | <b>656.2407</b> |
| <b>2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ</b>             | <b>204.0794</b> | <b>215.8835</b> | <b>256.2849</b> |
| แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต              | 204.0794        | 215.8835        | 256.2849        |
| <b>3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ</b>                        | <b>11.2000</b>  | <b>-</b>        | <b>-</b>        |
| แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ | 11.2000         | -               | -               |

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน<br>ตัวชี้วัด                                                                                              | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด |          |          |          |          |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
|                                                                                                                                        | หน่วยนับ                                                       | ปี 2567  | ปี 2568  | ปี 2569  | ปี 2570  | ปี 2571  |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                                                                                     | ล้านบาท                                                        | 848.5266 | 915.3268 | 758.1747 | 774.7389 | 804.0667 |
| <b>รวมเงินงบประมาณ</b>                                                                                                                 | ล้านบาท                                                        | 847.1016 | 912.5256 | 757.4015 | 774.7389 | 804.0667 |
| <b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>                                                                                                              | ล้านบาท                                                        | 1.4250   | 2.8012   | 0.7732   | -        | -        |
| - เงินรายได้                                                                                                                           | ล้านบาท                                                        | 1.4250   | 2.8012   | 0.7732   | -        | -        |
| <b>1. ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ</b>                                                                                                      |                                                                |          |          |          |          |          |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                                                                                                    | ล้านบาท                                                        | 631.2181 | 656.2407 | 683.0502 | 711.0895 | 740.4173 |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                                                                                                 | ล้านบาท                                                        | -        | -        | -        | -        | -        |
| <b>2. กำลังคนที่เป็นนักปฏิบัติมืออาชีพ ตอบโจทย์<br/>การพัฒนาแห่งอนาคต</b>                                                              |                                                                |          |          |          |          |          |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : หลักสูตรที่สร้างกำลังคน<br>สมรรถนะสูงร่วมกับภาคธุรกิจ/อุตสาหกรรม<br>(Degree)                                   | หลักสูตร                                                       | 6        | 9        | 12       | 15       | 15       |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : หลักสูตรที่สร้างกำลังคน<br>สมรรถนะสูงร่วมกับภาคธุรกิจ/อุตสาหกรรม<br>(Non Degree)                               | หลักสูตร                                                       | 15       | 30       | 45       | 60       | 75       |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                                                                                                    | ล้านบาท                                                        | 198.3237 | 241.1251 | 59.1915  | 48.4896  | 48.4896  |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                                                                                                 | ล้านบาท                                                        | 1.4250   | 2.8012   | 0.7732   | -        | -        |
| - เงินรายได้                                                                                                                           | ล้านบาท                                                        | 1.4250   | 2.8012   | 0.7732   | -        | -        |
| <b>3. เป็นเสาหลักของภูมิภาคเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ<br/>ฐานรากและมรดกทางวัฒนธรรมด้วยวิทยาศาสตร์<br/>เทคโนโลยีและนวัตกรรม</b>                 |                                                                |          |          |          |          |          |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผลงานวิจัย เทคโนโลยีและ<br>นวัตกรรมที่ดำเนินการภายใต้ความร่วมมือกับภาครัฐ/<br>ภาคธุรกิจ/ภาคอุตสาหกรรม          | ผลงาน                                                          | 30       | 45       | 60       | 75       | 75       |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผลงานนวัตกรรมที่สนับสนุน<br>วัฒนธรรมสร้างสรรค์สู่การนำไปใช้ประโยชน์<br>แก่ผู้ประกอบการ/ภาคธุรกิจ/ภาคอุตสาหกรรม | ผลงาน                                                          | 4        | 6        | 8        | 10       | 10       |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                                                                                                    | ล้านบาท                                                        | 17.5598  | 15.1598  | 15.1598  | 15.1598  | 15.1598  |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                                                                                                 | ล้านบาท                                                        | -        | -        | -        | -        | -        |

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

## 6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

|                 |             |     |
|-----------------|-------------|-----|
| งบประมาณรายจ่าย | 912,525,600 | บาท |
| รายจ่ายประจำ    | 727,110,100 | บาท |
| รายจ่ายลงทุน    | 185,415,500 | บาท |

## 6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| แผนงาน<br>ผลผลิต / โครงการ                                                                                                              | งบรายจ่าย       |               |                 |                 |               |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|
|                                                                                                                                         | งบบุคลากร       | งบดำเนินงาน   | งบลงทุน         | งบเงินอุดหนุน   | งบรายจ่ายอื่น | รวม             |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                                                                                      | <b>167.4882</b> | <b>9.5708</b> | <b>185.4155</b> | <b>550.0511</b> | <b>-</b>      | <b>912.5256</b> |
| <b>1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ</b>                                                                                                           | <b>167.4882</b> | <b>9.5708</b> | <b>-</b>        | <b>479.1817</b> | <b>-</b>      | <b>656.2407</b> |
| <b>2. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต</b>                                                                                   | <b>-</b>        | <b>-</b>      | <b>185.4155</b> | <b>70.8694</b>  | <b>-</b>      | <b>256.2849</b> |
| ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษา<br>ด้านสังคมศาสตร์                                                                                      | -               | -             | 36.5402         | 6.9488          | -             | 43.4890         |
| ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษา<br>ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                                                                          | -               | -             | 110.2148        | 41.5408         | -             | 151.7556        |
| โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาและผลิต<br>กำลังคนของประเทศ เพื่รองรับนโยบาย<br>Thailand 4.0                                                 | -               | -             | 38.6605         | 7.2200          | -             | 45.8805         |
| โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนากำลังคน<br>ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่รองรับ<br>อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวชายฝั่งวิถีใหม่<br>(Coastal Tourism) | -               | -             | -               | 15.1598         | -             | 15.1598         |

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

### 7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

656,240,700 บาท

#### 7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2571

หน่วย : ล้านบาท

| แหล่งเงิน              | งบประมาณ        |                 | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* |                 |                 |
|------------------------|-----------------|-----------------|---------------------------|-----------------|-----------------|
|                        | ปี 2567         | ปี 2568         | ปี 2569                   | ปี 2570         | ปี 2571         |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>     | <b>631.2181</b> | <b>656.2407</b> | <b>683.0502</b>           | <b>711.0895</b> | <b>740.4173</b> |
| <b>เงินงบประมาณ</b>    | <b>631.2181</b> | <b>656.2407</b> | <b>683.0502</b>           | <b>711.0895</b> | <b>740.4173</b> |
| - งบบุคลากร            | 170.8511        | 167.4882        | 176.0683                  | 185.1489        | 194.7597        |
| - งบดำเนินงาน          | 9.9965          | 9.5708          | 9.5708                    | 9.5708          | 9.5708          |
| - งบเงินอุดหนุน        | 450.3705        | 479.1817        | 497.4111                  | 516.3698        | 536.0868        |
| - งบรายจ่ายอื่น        | -               | -               | -                         | -               | -               |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b> | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>-</b>                  | <b>-</b>        | <b>-</b>        |

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

|                                                                              |                        |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>รายการบุคลากรภาครัฐ</b>                                                   | <b>656,240,700 บาท</b> |
| <b>1. งบบุคลากร</b>                                                          | <b>167,488,200 บาท</b> |
| <b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>                                          | <b>149,648,000 บาท</b> |
| 1.1.1 เงินเดือน                                                              | 146,570,200 บาท        |
| 1.1.2 ค่าจ้างประจำ                                                           | 3,077,800 บาท          |
| <b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>                                            | <b>17,840,200 บาท</b>  |
| <b>2. งบดำเนินงาน</b>                                                        | <b>9,570,800 บาท</b>   |
| <b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>                                          | <b>9,570,800 บาท</b>   |
| (1) ค่าตอบแทนพิเศษเพื่อการสู้รบ                                              | 8,300 บาท              |
| (2) ค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น                     | 78,700 บาท             |
| (3) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระของข้าราชการ                     | 3,009,600 บาท          |
| (4) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระของพนักงานมหาวิทยาลัย            | 1,636,800 บาท          |
| (5) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระของข้าราชการ             | 2,472,000 บาท          |
| (6) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระของพนักงานมหาวิทยาลัย    | 1,636,800 บาท          |
| (7) ค่าตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น                  | 27,500 บาท             |
| (8) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระ ของพนักงานมหาวิทยาลัย        | 67,200 บาท             |
| (9) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระของพนักงานมหาวิทยาลัย | 67,200 บาท             |
| (10) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                                               | 538,600 บาท            |
| (11) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน                                                 | 28,100 บาท             |
| <b>3. งบเงินอุดหนุน</b>                                                      | <b>479,181,700 บาท</b> |
| <b>3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>                                                 | <b>479,181,700 บาท</b> |
| 1) ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย                                                 | 479,181,700 บาท        |

## 7.2 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

256,284,900 บาท

## 7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

43,489,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตกำลังคนเฉพาะทางที่มีคุณภาพ ตอบสนองอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ

## 7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| กิจกรรม                          | งบรายจ่าย   |                |               |               |                |
|----------------------------------|-------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
|                                  | งบดำเนินงาน | งบลงทุน        | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม            |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>               | -           | <b>36.5402</b> | <b>6.9488</b> | -             | <b>43.4890</b> |
| 1. จัดการการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ | -           | 36.5402        | 6.9488        | -             | 43.4890        |

## 7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                                                          | หน่วยนับ       | งบประมาณ                |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
|                                                                                  |                | ปี 2567<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2568<br>แผน | ปี 2569<br>แผน             | ปี 2570<br>แผน | ปี 2571<br>แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา                                              | คน             | 2,051<br>(-)            | 2,185          | 2,085                      | 2,060          | 2,050          |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่                                            | คน             | 2,215<br>(-)            | 2,220          | 2,270                      | 2,345          | 2,470          |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่                                              | คน             | 5,526<br>(6,182)        | 5,710          | 5,795                      | 6,055          | 6,465          |
| เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านการศึกษาด้าน<br>ตามมาตรฐานหลักสูตร             | ร้อยละ         | 100<br>(-)              | 100            | 100                        | 100            | 100            |
| เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านการศึกษาด้าน<br>ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด | ร้อยละ         | 100<br>(-)              | 100            | 100                        | 100            | 100            |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                               | <b>ล้านบาท</b> | <b>11.6734</b>          | <b>45.0152</b> | <b>18.4239</b>             | <b>6.9488</b>  | <b>6.9488</b>  |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                                              | <b>ล้านบาท</b> | <b>11.5234</b>          | <b>43.4890</b> | <b>17.6507</b>             | <b>6.9488</b>  | <b>6.9488</b>  |
| - งบดำเนินงาน                                                                    | ล้านบาท        | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| - งบลงทุน                                                                        | ล้านบาท        | 7.3774                  | 36.5402        | 10.7019                    | -              | -              |
| - งบเงินอุดหนุน                                                                  | ล้านบาท        | 4.1460                  | 6.9488         | 6.9488                     | 6.9488         | 6.9488         |
| - งบรายจ่ายอื่น                                                                  | ล้านบาท        | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                                           | <b>ล้านบาท</b> | <b>0.1500</b>           | <b>1.5262</b>  | <b>0.7732</b>              | -              | -              |
| - เงินรายได้                                                                     | ล้านบาท        | 0.1500                  | 1.5262         | 0.7732                     | -              | -              |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571



## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

43,489,000 บาท

## เงินนอกงบประมาณ

1,526,200 บาท

## 1. งบลงทุน

36,540,200 บาท

## เงินนอกงบประมาณ

1,526,200 บาท

## 1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

36,540,200 บาท

## เงินนอกงบประมาณ

1,526,200 บาท

## 1.1.1 ค่าครุภัณฑ์

7,541,500 บาท

## 1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา

7,541,500 บาท

(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

1,041,500 บาท

รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)

(2) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการธุรกิจจำลอง ตำบลท้องเนียน อำเภอขนอม

จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 ชุด

4,500,000 บาท

(3) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์การจัดการนวัตกรรม ตำบลไม้ฝาด

อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง 1 ชุด

2,000,000 บาท

## 1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

28,998,700 บาท

## เงินนอกงบประมาณ

1,526,200 บาท

## 1.1.2.1 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ

28,998,700 บาท

(1) ปรับปรุงต่อเติมอาคารศิลปกรรมและออกแบบ ตำบลบ่อยาง

อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 1 หลัง

28,998,700 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

87,987,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ

4,399,400 บาท

เงินงบประมาณ

83,587,600 บาท

ปี 2559 - 2565 ตั้งงบประมาณ

41,037,000 บาท

ปี 2566 ตั้งงบประมาณ

- บาท

ปี 2567 ตั้งงบประมาณ

2,850,000 บาท

ปี 2568 ตั้งงบประมาณ

28,998,700 บาท\*

ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ

10,701,900 บาท

\*(ชุดเซียงงบประมาณที่พับไป)

## 2. งบเงินอุดหนุน

6,948,800 บาท

## 2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

6,948,800 บาท

## 1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

6,948,800 บาท

## 7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

151,755,600 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตกำลังคนเฉพาะทางที่มีคุณภาพ ตอบสนองอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ

## 7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| กิจกรรม                                      | งบรายจ่าย   |                 |                |               |                 |
|----------------------------------------------|-------------|-----------------|----------------|---------------|-----------------|
|                                              | งบดำเนินงาน | งบลงทุน         | งบเงินอุดหนุน  | งบรายจ่ายอื่น | รวม             |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                           | -           | <b>110.2148</b> | <b>41.5408</b> | -             | <b>151.7556</b> |
| 1. จัดการการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | -           | 110.2148        | 41.5408        | -             | 151.7556        |

## 7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                                                   | หน่วยนับ       | งบประมาณ                |                 | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|-----------------|----------------------------|----------------|----------------|
|                                                                           |                | ปี 2567<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2568<br>แผน  | ปี 2569<br>แผน             | ปี 2570<br>แผน | ปี 2571<br>แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา                                       | คน             | 2,694<br>(-)            | 2,815           | 3,069                      | 3,362          | 3,464          |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่                                     | คน             | 3,284<br>(-)            | 3,102           | 3,161                      | 3,305          | 3,560          |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่                                       | คน             | 9,025<br>(9,054)        | 9,354           | 9,700                      | 9,936          | 10,134         |
| เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านการศึกษาด้านมาตรฐานหลักสูตร             | ร้อยละ         | 100<br>(-)              | 100             | 100                        | 100            | 100            |
| เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านการศึกษาด้านหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด | ร้อยละ         | 100<br>(-)              | 100             | 100                        | 100            | 100            |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                        | <b>ล้านบาท</b> | <b>156.4153</b>         | <b>153.0306</b> | <b>41.5408</b>             | <b>41.5408</b> | <b>41.5408</b> |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                                       | <b>ล้านบาท</b> | <b>155.1403</b>         | <b>151.7556</b> | <b>41.5408</b>             | <b>41.5408</b> | <b>41.5408</b> |
| - งบดำเนินงาน                                                             | ล้านบาท        | -                       | -               | -                          | -              | -              |
| - งบลงทุน                                                                 | ล้านบาท        | 126.8150                | 110.2148        | -                          | -              | -              |
| - งบเงินอุดหนุน                                                           | ล้านบาท        | 28.3253                 | 41.5408         | 41.5408                    | 41.5408        | 41.5408        |
| - งบรายจ่ายอื่น                                                           | ล้านบาท        | -                       | -               | -                          | -              | -              |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                                    | <b>ล้านบาท</b> | <b>1.2750</b>           | <b>1.2750</b>   | -                          | -              | -              |
| - เงินรายได้                                                              | ล้านบาท        | 1.2750                  | 1.2750          | -                          | -              | -              |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

|                                                                                                                                         |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี</b>                                                                            | <b>151,755,600 บาท</b> |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                                                                                                  | <b>1,275,000 บาท</b>   |
| <b>1. งบลงทุน</b>                                                                                                                       | <b>110,214,800 บาท</b> |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                                                                                                  | <b>1,275,000 บาท</b>   |
| <b>1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                                                                                            | <b>110,214,800 บาท</b> |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                                                                                                  | <b>1,275,000 บาท</b>   |
| <b>1.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>                                                                                                                | <b>69,032,300 บาท</b>  |
| 1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา                                                                                                                | 69,032,300 บาท         |
| (1) ระบบการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆสำหรับการประมวลผลข้อมูลดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์ ตำบลบ่อทราย อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 ระบบ            | 4,000,000 บาท          |
| (2) ครุภัณฑ์ห้องบรรยายและสาธิตการสอนประกอบอาหาร ตำบลบ่อทราย อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 ชุด                                          | 2,336,500 บาท          |
| (3) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์เคมีประยุกต์ ห้อง 55208 ตำบลบ่อทราย อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 ชุด                                           | 1,016,000 บาท          |
| (4) ชุดครุภัณฑ์สำหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์และควบคุมคุณภาพอาหาร ตำบลบ่อทราย อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 ชุด                               | 4,491,000 บาท          |
| (5) ชุดฝึกและปฏิบัติการทดสอบมาตรฐานระบบเครือข่ายการสื่อสารโทรคมนาคม ตำบลบ่อทราย อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 ชุด                      | 4,425,000 บาท          |
| (6) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการมัลติมีเดีย ตำบลบ่อทราย อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 ชุด                                                    | 2,050,000 บาท          |
| (7) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการหุ่นยนต์อุตสาหกรรมใช้งานร่วมกับเทคโนโลยีอัตโนมัติ Industry 4.0 ตำบลบ่อทราย อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 ชุด | 1,791,000 บาท          |
| (8) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการระบบส่งจ่ายกำลังไฟฟ้า ตำบลท่าชะมวง อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา 1 ชุด                                            | 4,419,900 บาท          |
| (9) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเซนเซอร์และทรานสดิวเซอร์ ตำบลท่าชะมวง อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา 1 ชุด                                         | 3,500,000 บาท          |
| (10) ชุดปฏิบัติการสื่อสารดิจิทัลและแอนะล็อก ตำบลท้องเนียน อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 ชุด                                          | 1,990,000 บาท          |
| (11) ชุดปฏิบัติการทดสอบงานดิน สำหรับวิศวกรรมโยธา ตำบลท้องเนียน อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 ชุด                                     | 5,582,000 บาท          |
| (12) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่ ตำบลถ้ำใหญ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 ชุด                                    | 5,147,300 บาท          |
| (13) ชุดครุภัณฑ์ผลิตอาหารสัตว์ ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 ชุด                                                    | 4,500,000 บาท          |

|                                                                                                              |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| (14) โครงการศูนย์ชั้นสูตรโรคลัสต์ว์ ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอทุ่งใหญ่<br>จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 ชุด                 | 12,000,000 บาท |
| (15) โครงการห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ทางทะเลและเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ<br>ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง 1 ชุด | 6,783,600 บาท  |
| (16) ชุดปฏิบัติการระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart Grid)<br>ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง 1 ชุด          | 5,000,000 บาท  |

#### 1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **41,182,500 บาท**

เงินนอกงบประมาณ **1,275,000 บาท**

1.1.2.1 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ 41,182,500 บาท

|                                                                                                          |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| (1) ปรับปรุงอาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ คณะบริหารธุรกิจ<br>ตำบลบ่อยาย อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 หลัง | 41,182,500 บาท |
| วงเงินทั้งสิ้น                                                                                           | 51,000,000 บาท |
| เงินนอกงบประมาณ                                                                                          | 2,550,000 บาท  |
| เงินงบประมาณ                                                                                             | 48,450,000 บาท |
| ปี 2567 ตั้งงบประมาณ                                                                                     | 7,267,500 บาท  |
| ปี 2568 ตั้งงบประมาณ                                                                                     | 41,182,500 บาท |

#### 2. งบเงินอุดหนุน **41,540,800 บาท**

##### 2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป **41,540,800 บาท**

|                                                     |                |
|-----------------------------------------------------|----------------|
| 1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน                              | 39,858,700 บาท |
| 2) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช | 1,682,100 บาท  |

## 7.2.3 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศ

เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0

45,880,500 บาท

## 7.2.3.1 วัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริมการผลิตและพัฒนากำลังคนในสาขาวิชาที่เป็นความต้องการของภาคอุตสาหกรรม

รองรับการพัฒนาประเทศตามนโยบาย Thailand 4.0

## 7.2.3.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

## 7.2.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2568)

## 7.2.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

310,445,700 บาท

- เงินงบประมาณ

310,445,700 บาท

## 7.2.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| กิจกรรม                                                                                       | งบรายจ่าย   |                |               |               |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
|                                                                                               | งบดำเนินงาน | งบลงทุน        | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม            |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                                            | -           | <b>38.6605</b> | <b>7.2200</b> | -             | <b>45.8805</b> |
| 1. ผลิตและพัฒนากำลังคนเพื่อต่อยอด 10 อุตสาหกรรม (S-curve)                                     | -           | 33.4060        | -             | -             | 33.4060        |
| 2. พัฒนาเมืองต้นแบบด้านศิลปวัฒนธรรม : เมืองเก่าสงขลา (Culture Smart City : Songkhla Old Town) | -           | 5.2545         | 7.2200        | -             | 12.4745        |

## 7.2.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                                                                         | หน่วยนับ | งบประมาณ                           |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|---------------------|
|                                                                                                 |          | เริ่มต้น - ปี 2567<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2568<br>แผน | ปี 2569<br>แผน             | ปี 2570<br>แผน | ปี 2571 - จบ<br>แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา<br>ด้านการขนส่งทางน้ำ                                       | คน       | 53<br>(28)                         | 30             | -                          | -              | -                   |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่<br>ด้านการขนส่งทางน้ำ                                     | คน       | 240<br>(187)                       | 30             | -                          | -              | -                   |
| เชิงปริมาณ : กำลังคนที่ได้รับการพัฒนา<br>ทักษะวิชาชีพ (New skill , Re-Skill & Up-Skill)         | คน       | 1,400<br>(1,606)                   | 100            | -                          | -              | -                   |
| เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านการขนส่งทางน้ำ<br>ที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด | ร้อยละ   | 100<br>(-)                         | 100            | -                          | -              | -                   |

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ                           |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                     |
|-------------------------|----------|------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|---------------------|
|                         |          | เริ่มต้น - ปี 2567<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2568<br>แผน | ปี 2569<br>แผน             | ปี 2570<br>แผน | ปี 2571 - จบ<br>แผน |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>      | ล้านบาท  | 264.5652                           | 45.8805        | -                          | -              | -                   |
| <b>เงินงบประมาณ</b>     | ล้านบาท  | 264.5652                           | 45.8805        | -                          | -              | -                   |
| - งบดำเนินงาน           | ล้านบาท  | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |
| - งบลงทุน               | ล้านบาท  | 169.3791                           | 38.6605        | -                          | -              | -                   |
| - งบเงินอุดหนุน         | ล้านบาท  | 95.1861                            | 7.2200         | -                          | -              | -                   |
| - งบรายจ่ายอื่น         | ล้านบาท  | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>  | ล้านบาท  | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

### โครงการ : โครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศ

#### เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0

45,880,500 บาท

#### 1. งบลงทุน

38,660,500 บาท

##### 1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

38,660,500 บาท

##### 1.1.1 ค่าครุภัณฑ์

38,660,500 บาท

##### 1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา

38,660,500 บาท

(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

868,000 บาท

รวม 2 รายการ (รวม 4 หน่วย)

(2) ชุดฝึกปฏิบัติการจำลองทางพลศาสตร์ของไหลเพื่อการวิจัยและการศึกษา  
ขั้นสูง ตำบลบ่อทราย อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 ชุด

4,900,000 บาท

(3) ชุดฝึกระบบการจัดการน้ำบาดาลสด ตำบลบ่อทราย อำเภอเมืองสงขลา  
จังหวัดสงขลา 1 ชุด

4,900,000 บาท

(4) ชุดห้องปฏิบัติการวงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น ตำบลบ่อทราย  
อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 ชุด

4,500,000 บาท

(5) ชุดปฏิบัติการระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์อุตสาหกรรม ตำบลบ่อทราย  
อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 ชุด

10,850,000 บาท

(6) ชุดฝึกปฏิบัติการสำหรับห้องปฏิบัติการตรวจสอบโครงสร้าง  
ทางโลหวิทยาของวัสดุ ตำบลบ่อทราย อำเภอเมืองสงขลา  
จังหวัดสงขลา 1 ชุด

4,900,000 บาท

(7) ชุดการทดสอบอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวทางราง ตำบลบ่อทราย  
อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 ชุด

3,356,000 บาท

(8) ครุภัณฑ์ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์สำหรับพัฒนาสื่อเชิงปฏิสัมพันธ์  
ตำบลบ่อทราย อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 ชุด

4,386,500 บาท

#### 2. งบเงินอุดหนุน

7,220,000 บาท

##### 2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

7,220,000 บาท

1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาเมืองต้นแบบด้านศิลปวัฒนธรรม

: เมืองเก่าสงขลา (Culture Smart City : Songkhla Old Town)

7,220,000 บาท

#### 7.2.4 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนากำลังคนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม

เพื่อรองรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวชายฝั่งวิถีใหม่ (Coastal Tourism)

15,159,800 บาท

##### 7.2.4.1 วัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริมการผลิตและพัฒนากำลังคนในสาขาวิชาที่เป็นความต้องการของภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

##### 7.2.4.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

##### 7.2.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2571)

7.2.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 138,529,300 บาท

- เงินงบประมาณ 138,529,300 บาท

##### 7.2.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| กิจกรรม                                                                                      | งบรายจ่าย   |         |               |               |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|---------------|---------------|---------|
|                                                                                              | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม     |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                                           | -           | -       | 15.1598       | -             | 15.1598 |
| 1. พัฒนากำลังคนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม<br>เพื่อรองรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวชายฝั่งวิถีใหม่ | -           | -       | 15.1598       | -             | 15.1598 |

##### 7.2.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                                                                           | หน่วยนับ       | งบประมาณ                           |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|---------------------|
|                                                                                                   |                | เริ่มต้น - ปี 2567<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2568<br>แผน | ปี 2569<br>แผน             | ปี 2570<br>แผน | ปี 2571 - จบ<br>แผน |
| เชิงปริมาณ : กำลังคนด้านการท่องเที่ยวได้รับการพัฒนาทักษะวิชาชีพ (New skill , Re-Skill & Up-Skill) | คน             | 12,000<br>(18,105)                 | 1,000          | 1,000                      | 1,000          | 1,000               |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                                                | <b>ล้านบาท</b> | <b>77.8901</b>                     | <b>15.1598</b> | <b>15.1598</b>             | <b>15.1598</b> | <b>15.1598</b>      |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                                                               | <b>ล้านบาท</b> | <b>77.8901</b>                     | <b>15.1598</b> | <b>15.1598</b>             | <b>15.1598</b> | <b>15.1598</b>      |
| - งบดำเนินงาน                                                                                     | ล้านบาท        | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |
| - งบลงทุน                                                                                         | ล้านบาท        | 28.7097                            | -              | -                          | -              | -                   |
| - งบเงินอุดหนุน                                                                                   | ล้านบาท        | 49.1804                            | 15.1598        | 15.1598                    | 15.1598        | 15.1598             |
| - งบรายจ่ายอื่น                                                                                   | ล้านบาท        | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                                                            | <b>ล้านบาท</b> | <b>-</b>                           | <b>-</b>       | <b>-</b>                   | <b>-</b>       | <b>-</b>            |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571



รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนากำลังคนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม

เพื่อรองรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวชายฝั่งวิถีใหม่

(Coastal Tourism)

15,159,800 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

15,159,800 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

15,159,800 บาท

1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการจากวิกฤตสู่การปรับตัว : การพัฒนาการท่องเที่ยวทางทะเลอ่าวไทย - อันดามัน คุณภาพสูงด้วยการพัฒนาระบบนิเวศการเรียนรู้ การจัดการสมัยใหม่ เทคโนโลยีและนวัตกรรม

15,159,800 บาท

## 8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

| สถานะการเงิน                                     | ปี 2566    | แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ |          |          |          |          |
|--------------------------------------------------|------------|------------------------------|----------|----------|----------|----------|
|                                                  |            | ปี 2567                      | ปี 2568  | ปี 2569  | ปี 2570  | ปี 2571  |
| 1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา                | 916.8866   | 901.9802                     | 478.5703 | 264.7766 | 165.4238 | 116.8423 |
| 2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ                   | 698.4001   | 459.6201                     | 423.9635 | 391.8724 | 362.9900 | 336.9961 |
| 2.1 เงินรายได้                                   | 698.4001   | 459.6201                     | 423.9635 | 391.8724 | 362.9900 | 336.9961 |
| 2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้            | -          | -                            | -        | -        | -        | -        |
| 2.3 ทุนหมุนเวียน                                 | -          | -                            | -        | -        | -        | -        |
| 2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ                   | -          | -                            | -        | -        | -        | -        |
| 2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค                         | -          | -                            | -        | -        | -        | -        |
| 2.6 เงินกู้ในประเทศ                              | -          | -                            | -        | -        | -        | -        |
| 2.7 เงินกู้ต่างประเทศ                            | -          | -                            | -        | -        | -        | -        |
| 2.8 อื่นๆ                                        | -          | -                            | -        | -        | -        | -        |
| 3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)            | 1,615.2867 | 1,361.6003                   | 902.5338 | 656.6490 | 528.4138 | 453.8384 |
| 4. นำไปสมทบกับงบประมาณ                           | -          | 1.4250                       | 2.8012   | 0.7732   | -        | -        |
| 4.1 งบบุคลากร                                    | -          | -                            | -        | -        | -        | -        |
| 4.2 งบดำเนินงาน                                  | -          | -                            | -        | -        | -        | -        |
| 4.3 งบลงทุน                                      | -          | 1.4250                       | 2.8012   | 0.7732   | -        | -        |
| 4.4 งบเงินอุดหนุน                                | -          | -                            | -        | -        | -        | -        |
| 4.5 งบรายจ่ายอื่น                                | -          | -                            | -        | -        | -        | -        |
| 5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.) | 1,615.2867 | 1,360.1753                   | 899.7326 | 655.8758 | 528.4138 | 453.8384 |
| 6. แผนการใช้จ่ายอื่น                             | 713.3065   | 881.6050                     | 634.9560 | 490.4520 | 411.5715 | 363.3701 |
| 6.1 การกิจพื้นฐาน                                | 713.3065   | 881.6050                     | 634.9560 | 490.4520 | 411.5715 | 363.3701 |
| 6.1.1 รายจ่ายประจำ                               | 560.3375   | 508.1884                     | 443.8590 | 397.8704 | 362.4343 | 333.5190 |
| 6.1.2 รายจ่ายลงทุน                               | 152.9690   | 373.4166                     | 191.0970 | 92.5816  | 49.1372  | 29.8511  |
| 6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา                          | -          | -                            | -        | -        | -        | -        |
| 6.2.1 รายจ่ายประจำ                               | -          | -                            | -        | -        | -        | -        |
| 6.2.2 รายจ่ายลงทุน                               | -          | -                            | -        | -        | -        | -        |
| 7. คงเหลือ (5.-6.)                               | 901.9802   | 478.5703                     | 264.7766 | 165.4238 | 116.8423 | 90.4683  |

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

| งบประมาณ         | ปี 2567         | ปี 2568         |
|------------------|-----------------|-----------------|
| งบประมาณรายจ่าย  | 790,159,500 บาท | 837,507,400 บาท |
| เงินนอกงบประมาณ* | - บาท           | - บาท           |

หมายเหตุ\* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งอนาคต เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสู่ความยั่งยืน

2. พันธกิจ

- ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพด้านเทคโนโลยีขั้นสูงเพื่อรองรับอุตสาหกรรมและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมสู่การเป็นผู้ประกอบการ
- สร้างงานวิจัย นวัตกรรมสู่เชิงพาณิชย์ ตอบสนองความต้องการของชุมชนและอุตสาหกรรม
- นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อส่งเสริมการทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและการเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว
- บริหารจัดการมหาวิทยาลัยด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยด้วยหลักธรรมาภิบาล

### 3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

| ผลสัมฤทธิ์<br>และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ                                                                 | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|---------|
|                                                                                                            |          | ปี 2567     | ปี 2568 |
| (1) ผลสัมฤทธิ์ : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษา<br>ได้งานทำหรือประกอบอาชีพในสาขาที่เกี่ยวข้องภายใน 1 ปี   |          |             |         |
| - ตัวชี้วัด : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาได้งานทำ<br>หรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้องภายใน 1 ปี | ร้อยละ   | 80          | 80      |
| - ตัวชี้วัด : ความพึงพอใจของนายจ้าง/ผู้ประกอบการ<br>ที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา                              | ร้อยละ   | 84          | 84      |

## 4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน                              | ปี 2566         | ปี 2567         | ปี 2568         |
|-------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                          | <b>776.3114</b> | <b>790.1595</b> | <b>837.5074</b> |
| <b>1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร</b>                            | <b>522.8356</b> | <b>533.3986</b> | <b>562.4635</b> |
| <b>2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ</b>                | <b>253.4758</b> | <b>256.7609</b> | <b>275.0439</b> |
| แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ | 2.7000          | 2.7000          | 2.7000          |
| แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต                 | 250.7758        | 254.0609        | 272.3439        |

## 5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน<br>ตัวชี้วัด                                                                                          | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด |          |          |          |          |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
|                                                                                                                                    | หน่วยนับ                                                       | ปี 2567  | ปี 2568  | ปี 2569  | ปี 2570  | ปี 2571  |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                                                                                 | ล้านบาท                                                        | 790.1595 | 837.5074 | 648.6984 | 672.4689 | 697.3177 |
| <b>รวมเงินงบประมาณ</b>                                                                                                             | ล้านบาท                                                        | 790.1595 | 837.5074 | 648.6984 | 672.4689 | 697.3177 |
| <b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>                                                                                                          | ล้านบาท                                                        | -        | -        | -        | -        | -        |
| <b>1. ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ</b>                                                                                                  |                                                                |          |          |          |          |          |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                                                                                                | ล้านบาท                                                        | 533.3986 | 562.4635 | 585.2043 | 608.9748 | 633.8236 |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                                                                                             | ล้านบาท                                                        | -        | -        | -        | -        | -        |
| <b>2. เพื่อเผยแพร่ความรู้โดยมุ่งเน้นการถ่ายทอด<br/>ด้านวิชาชีพและเทคโนโลยีแก่ชุมชนอย่างต่อเนื่อง<br/>และยั่งยืน</b>                |                                                                |          |          |          |          |          |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้เข้ารับบริการวิชาการ<br>นำความรู้ไปใช้ประโยชน์                                                          | ร้อยละ                                                         | 90       | 92       | 92       | 92       | 92       |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของ<br>ผู้รับบริการ/วิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ                                              | ร้อยละ                                                         | 90       | 92       | 92       | 92       | 92       |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                                                                                                | ล้านบาท                                                        | 2.7000   | 2.7000   | 2.7000   | 2.7000   | 2.7000   |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                                                                                             | ล้านบาท                                                        | -        | -        | -        | -        | -        |
| <b>3. เพื่อผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติด้านวิชาชีพ<br/>และเทคโนโลยี ทางด้านสังคมศาสตร์ที่เป็นคนดี<br/>มีความรู้ รักสุจริต</b>              |                                                                |          |          |          |          |          |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้สำเร็จการศึกษา<br>ด้านสังคมศาสตร์ได้งานทำตรงสาขา                                                        | ร้อยละ                                                         | 75       | 75       | 75       | 75       | 75       |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนายจ้าง<br>ที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์                                          | ร้อยละ                                                         | 84       | 85       | 85       | 85       | 85       |
| - ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษา<br>ด้านสังคมศาสตร์ได้งานทำ ศึกษาต่อหรือ<br>ประกอบอาชีพอิสระ ภายในระยะเวลา 1 ปี             | ร้อยละ                                                         | 80       | 80       | 80       | 80       | 80       |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                                                                                                | ล้านบาท                                                        | 18.3388  | 22.9481  | 7.2391   | 7.2391   | 7.2391   |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                                                                                             | ล้านบาท                                                        | -        | -        | -        | -        | -        |
| <b>4. เพื่อผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติด้านวิชาชีพ<br/>และเทคโนโลยี ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี<br/>ที่เป็นคนดี มีความรู้ รักสุจริต</b> |                                                                |          |          |          |          |          |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้สำเร็จการศึกษา<br>ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้งานทำตรงสาขา                                            | ร้อยละ                                                         | 75       | 75       | 75       | 75       | 75       |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนายจ้าง<br>ที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์<br>และเทคโนโลยี                          | ร้อยละ                                                         | 84       | 85       | 85       | 85       | 85       |

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน<br>ตัวชี้วัด                                                                                                           | งบประมาณ / ประเมินการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด |                 |                 |                |                |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
|                                                                                                                                                     | หน่วยนับ                                                        | ปี 2567         | ปี 2568         | ปี 2569        | ปี 2570        | ปี 2571        |
| - ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษา<br>ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้งานทำ<br>ศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระ<br>ภายในระยะเวลา 1 ปี                | ร้อยละ                                                          | 80              | 80              | 80             | 80             | 80             |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                                                                                                                 | <b>ล้านบาท</b>                                                  | <b>189.1105</b> | <b>212.1662</b> | <b>53.3750</b> | <b>53.3750</b> | <b>53.3750</b> |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                                                                                                              | <b>ล้านบาท</b>                                                  | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>-</b>       | <b>-</b>       | <b>-</b>       |
| <b>5. เพื่อผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติด้านวิชาชีพ<br/>และเทคโนโลยี ทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ<br/>ที่เป็นคนดี มีความรู้ รักสุจริต</b>                        |                                                                 |                 |                 |                |                |                |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้สำเร็จการศึกษา<br>ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพได้งานทำตรงสาขา                                                                   | ร้อยละ                                                          | -               | -               | -              | 80             | 80             |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนายจ้าง<br>ที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ                                                     | ร้อยละ                                                          | -               | -               | -              | 80             | 80             |
| - ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษา<br>ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพได้งานทำศึกษาต่อ<br>หรือประกอบอาชีพอิสระ ภายในระยะเวลา 1 ปี                         | ร้อยละ                                                          | -               | -               | -              | 80             | 80             |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                                                                                                                 | <b>ล้านบาท</b>                                                  | <b>-</b>        | <b>6.9861</b>   | <b>0.1800</b>  | <b>0.1800</b>  | <b>0.1800</b>  |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                                                                                                              | <b>ล้านบาท</b>                                                  | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>-</b>       | <b>-</b>       | <b>-</b>       |
| <b>6. เพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนในภาคอุตสาหกรรม<br/>ให้มีความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพสอดคล้อง<br/>กับความต้องการของอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ</b> |                                                                 |                 |                 |                |                |                |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : บุคลากรและแรงงาน<br>ที่เข้าร่วมโครงการมีสมรรถนะตามมาตรฐาน<br>ฝีมือแรงงาน/มาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ<br>ในอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ  | ร้อยละ                                                          | 90              | 90              | -              | -              | -              |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                                                                                                                 | <b>ล้านบาท</b>                                                  | <b>46.6116</b>  | <b>30.2435</b>  | <b>-</b>       | <b>-</b>       | <b>-</b>       |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                                                                                                              | <b>ล้านบาท</b>                                                  | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>-</b>       | <b>-</b>       | <b>-</b>       |

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

## 6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

|                 |             |     |
|-----------------|-------------|-----|
| งบประมาณรายจ่าย | 837,507,400 | บาท |
| รายจ่ายประจำ    | 625,957,600 | บาท |
| รายจ่ายลงทุน    | 211,549,800 | บาท |

## 6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| แผนงาน<br>ผลผลิต / โครงการ                                                               | งบรายจ่าย       |               |                 |                 |               |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|
|                                                                                          | งบบุคลากร       | งบดำเนินงาน   | งบลงทุน         | งบเงินอุดหนุน   | งบรายจ่ายอื่น | รวม             |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                                       | <b>128.8071</b> | <b>9.0487</b> | <b>211.5498</b> | <b>488.1018</b> | -             | <b>837.5074</b> |
| <b>1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ</b>                                                            | <b>128.8071</b> | <b>9.0487</b> | -               | <b>424.6077</b> | -             | <b>562.4635</b> |
| <b>2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนา<br/>และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์</b>               | -               | -             | -               | <b>2.7000</b>   | -             | <b>2.7000</b>   |
| ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการให้บริการวิชาการ                                                   | -               | -             | -               | 2.7000          | -             | 2.7000          |
| <b>3. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคน<br/>ตลอดช่วงชีวิต</b>                               | -               | -             | <b>211.5498</b> | <b>60.7941</b>  | -             | <b>272.3439</b> |
| ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษา<br>ด้านสังคมศาสตร์                                       | -               | -             | 15.7090         | 7.2391          | -             | 22.9481         |
| ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษา<br>ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                           | -               | -             | 158.7912        | 53.3750         | -             | 212.1662        |
| ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษา<br>ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ                                 | -               | -             | 6.8061          | 0.1800          | -             | 6.9861          |
| โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาและผลิต<br>กำลังคนของประเทศ เพื่อรองรับนโยบาย<br>Thailand 4.0 | -               | -             | 30.2435         | -               | -             | 30.2435         |



## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

### 7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

562,463,500 บาท

#### 7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2571

หน่วย : ล้านบาท

| แหล่งเงิน              | งบประมาณ        |                 | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* |                 |                 |
|------------------------|-----------------|-----------------|---------------------------|-----------------|-----------------|
|                        | ปี 2567         | ปี 2568         | ปี 2569                   | ปี 2570         | ปี 2571         |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>     | <b>533.3986</b> | <b>562.4635</b> | <b>585.2043</b>           | <b>608.9748</b> | <b>633.8236</b> |
| <b>เงินงบประมาณ</b>    | <b>533.3986</b> | <b>562.4635</b> | <b>585.2043</b>           | <b>608.9748</b> | <b>633.8236</b> |
| - งบประมาณ             | 130.0791        | 128.8071        | 135.3943                  | 142.3651        | 149.7422        |
| - งบดำเนินงาน          | 8.9937          | 9.0487          | 9.0487                    | 9.0487          | 9.0487          |
| - งบเงินอุดหนุน        | 394.3258        | 424.6077        | 440.7613                  | 457.5610        | 475.0327        |
| - งบรายจ่ายอื่น        | -               | -               | -                         | -               | -               |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b> | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>-</b>                  | <b>-</b>        | <b>-</b>        |

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

|                                                          |                        |
|----------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>รายการบุคลากรภาครัฐ</b>                               | <b>562,463,500 บาท</b> |
| <b>1. งบบุคลากร</b>                                      | <b>128,807,100 บาท</b> |
| <b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>                      | <b>112,484,500 บาท</b> |
| 1.1.1 เงินเดือน                                          | 107,101,000 บาท        |
| 1.1.2 ค่าจ้างประจำ                                       | 5,383,500 บาท          |
| <b>1.2 ค่าจ้างชั่วคราว</b>                               | <b>1,900,400 บาท</b>   |
| <b>1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>                        | <b>14,422,200 บาท</b>  |
| <b>2. งบดำเนินงาน</b>                                    | <b>9,048,700 บาท</b>   |
| <b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>                      | <b>9,048,700 บาท</b>   |
| (1) ค่าเช่าบ้าน                                          | 672,000 บาท            |
| (2) ค่าตอบแทนพิเศษลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น | 36,500 บาท             |
| (3) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ             | 3,876,000 บาท          |
| (4) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระ          | 67,200 บาท             |
| (5) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ     | 3,824,400 บาท          |
| (6) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระ  | 67,200 บาท             |
| (7) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                            | 481,500 บาท            |
| (8) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน                              | 23,900 บาท             |
| <b>3. งบเงินอุดหนุน</b>                                  | <b>424,607,700 บาท</b> |
| <b>3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>                             | <b>424,607,700 บาท</b> |
| 1) ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย                             | 424,607,700 บาท        |

## 7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

2,700,000 บาท

## 7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

2,700,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการการศึกษาและบริการวิชาการเพื่อพัฒนาตนเอง หน่วยงานและชุมชน

## 7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

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

## 7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                                         | หน่วยนับ       | งบประมาณ                |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                |
|-----------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
|                                                                 |                | ปี 2567<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2568<br>แผน | ปี 2569<br>แผน             | ปี 2570<br>แผน | ปี 2571<br>แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรม<br>บริการวิชาการแก่สังคม      | โครงการ        | 1<br>(-)                | 1              | 1                          | 1              | 1              |
| เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ<br>ในกระบวนการให้บริการ | ร้อยละ         | 90<br>(-)               | 92             | 92                         | 92             | 92             |
| เชิงเวลา : งานบริการวิชาการแล้วเสร็จ<br>ตามระยะเวลาที่กำหนด     | ร้อยละ         | 100<br>(-)              | 100            | 100                        | 100            | 100            |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                              | <b>ล้านบาท</b> | <b>2.7000</b>           | <b>2.7000</b>  | <b>2.7000</b>              | <b>2.7000</b>  | <b>2.7000</b>  |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                             | <b>ล้านบาท</b> | <b>2.7000</b>           | <b>2.7000</b>  | <b>2.7000</b>              | <b>2.7000</b>  | <b>2.7000</b>  |
| - งบดำเนินงาน                                                   | ล้านบาท        | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| - งบลงทุน                                                       | ล้านบาท        | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| - งบเงินอุดหนุน                                                 | ล้านบาท        | 2.7000                  | 2.7000         | 2.7000                     | 2.7000         | 2.7000         |
| - งบรายจ่ายอื่น                                                 | ล้านบาท        | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                          | <b>ล้านบาท</b> | <b>-</b>                | <b>-</b>       | <b>-</b>                   | <b>-</b>       | <b>-</b>       |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะมิให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

|                                                     |                      |
|-----------------------------------------------------|----------------------|
| <b>ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ</b>            | <b>2,700,000 บาท</b> |
| <b>1. งบเงินอุดหนุน</b>                             | <b>2,700,000 บาท</b> |
| <b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>                        | <b>2,700,000 บาท</b> |
| 1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช | 2,700,000 บาท        |

## 7.3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

272,343,900 บาท

## 7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

22,948,100 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติด้านวิชาชีพและเทคโนโลยี ทางด้านสังคมศาสตร์ที่เป็นคนดี มีความรู้ รักสุจริต

## 7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| กิจกรรม                       | งบรายจ่าย   |         |               |               |         |
|-------------------------------|-------------|---------|---------------|---------------|---------|
|                               | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม     |
| รวมทั้งสิ้น                   | -           | 15.7090 | 7.2391        | -             | 22.9481 |
| 1. จัดการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ | -           | 15.7090 | 7.2391        | -             | 22.9481 |

## 7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                                                       | หน่วยนับ       | งบประมาณ                |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
|                                                                               |                | ปี 2567<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2568<br>แผน | ปี 2569<br>แผน             | ปี 2570<br>แผน | ปี 2571<br>แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา                                           | คน             | 865<br>(-)              | 988            | 1,010                      | 1,030          | 1,050          |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่                                         | คน             | 1,670<br>(949)          | 1,670          | 1,760                      | 1,850          | 1,940          |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่                                           | คน             | 3,428<br>(3,144)        | 4,198          | 4,260                      | 4,320          | 4,380          |
| เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษากลับมาศึกษา<br>ตามมาตรฐานหลักสูตร               | ร้อยละ         | 100<br>(-)              | 100            | 100                        | 100            | 100            |
| เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษา<br>ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด | ร้อยละ         | 84<br>(-)               | 85             | 85                         | 85             | 85             |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                            | <b>ล้านบาท</b> | <b>18.3388</b>          | <b>22.9481</b> | <b>7.2391</b>              | <b>7.2391</b>  | <b>7.2391</b>  |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                                           | <b>ล้านบาท</b> | <b>18.3388</b>          | <b>22.9481</b> | <b>7.2391</b>              | <b>7.2391</b>  | <b>7.2391</b>  |
| - งบดำเนินงาน                                                                 | ล้านบาท        | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| - งบลงทุน                                                                     | ล้านบาท        | 13.0869                 | 15.7090        | -                          | -              | -              |
| - งบเงินอุดหนุน                                                               | ล้านบาท        | 5.2519                  | 7.2391         | 7.2391                     | 7.2391         | 7.2391         |
| - งบรายจ่ายอื่น                                                               | ล้านบาท        | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                                        | <b>ล้านบาท</b> | <b>-</b>                | <b>-</b>       | <b>-</b>                   | <b>-</b>       | <b>-</b>       |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

|                                                                        |                       |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์</b>                       | <b>22,948,100 บาท</b> |
| <b>1. งบลงทุน</b>                                                      | <b>15,709,000 บาท</b> |
| <b>1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                           | <b>15,709,000 บาท</b> |
| <b>1.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>                                               | <b>15,709,000 บาท</b> |
| 1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา                                               | 15,709,000 บาท        |
| (1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท                 | 949,000 บาท           |
| รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)                                             |                       |
| (2) ชุดครุภัณฑ์ห้องเรียนบูรณาการอัจฉริยะ ตำบลหันตรา                    |                       |
| อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 ชุด                      | 2,105,000 บาท         |
| (3) ชุดครุภัณฑ์ห้องบรรยายอัจฉริยะ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี       |                       |
| จังหวัดนนทบุรี 1 ชุด                                                   | 1,584,000 บาท         |
| (4) ชุดครุภัณฑ์ระบบดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้และบริการนักศึกษา            |                       |
| ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 ชุด                    | 1,488,000 บาท         |
| (5) ชุดครุภัณฑ์การศึกษาด้านการสื่อสารทางธุรกิจยุคดิจิทัล ตำบลท่าवासกรี |                       |
| อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 ชุด                      | 2,675,000 บาท         |
| (6) ชุดครุภัณฑ์การศึกษาด้านการสื่อสารทางธุรกิจยุคดิจิทัล               |                       |
| ตำบลย่านยาว อำเภอสамชุก จังหวัดสุพรรณบุรี 1 ชุด                        | 1,510,000 บาท         |
| (7) ชุดครุภัณฑ์การศึกษาด้านการสื่อสารทางธุรกิจยุคดิจิทัล ตำบลหันตรา    |                       |
| อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 ชุด                      | 1,706,000 บาท         |
| (8) ชุดครุภัณฑ์สนับสนุนการฝึกทักษะด้านเทคโนโลยีสู่โลกยุคใหม่           |                       |
| ตำบลย่านยาว อำเภอสамชุก จังหวัดสุพรรณบุรี 1 ชุด                        | 1,920,000 บาท         |
| (9) ชุดครุภัณฑ์สนับสนุนการฝึกทักษะด้านเทคโนโลยีสู่โลกยุคใหม่           |                       |
| ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 ชุด                    | 1,772,000 บาท         |
| <b>2. งบเงินอุดหนุน</b>                                                | <b>7,239,100 บาท</b>  |
| <b>2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>                                           | <b>7,239,100 บาท</b>  |
| 1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน                                                 | 7,239,100 บาท         |

## 7.3.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

212,166,200 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติด้านวิชาชีพและเทคโนโลยี ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
ที่เป็นคนดี มีความรู้ รักงาน

## 7.3.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| กิจกรรม                                   | งบรายจ่าย   |          |               |               |          |
|-------------------------------------------|-------------|----------|---------------|---------------|----------|
|                                           | งบดำเนินงาน | งบลงทุน  | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม      |
| รวมทั้งสิ้น                               | -           | 158.7912 | 53.3750       | -             | 212.1662 |
| 1. จัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | -           | 158.7912 | 53.3750       | -             | 212.1662 |

## 7.3.3.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                                                        | หน่วยนับ       | งบประมาณ                |                 | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|-----------------|----------------------------|----------------|----------------|
|                                                                                |                | ปี 2567<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2568<br>แผน  | ปี 2569<br>แผน             | ปี 2570<br>แผน | ปี 2571<br>แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา                                            | คน             | 1,387<br>(-)            | 1,500           | 1,530                      | 1,560          | 1,590          |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่                                          | คน             | 2,685<br>(1,398)        | 2,770           | 2,860                      | 2,950          | 3,040          |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่                                            | คน             | 4,340<br>(5,401)        | 5,510           | 5,600                      | 5,690          | 5,780          |
| เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษากิจการการศึกษา<br>ตามมาตรฐานหลักสูตร             | ร้อยละ         | 100<br>(-)              | 100             | 100                        | 100            | 100            |
| เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษากิจการการศึกษา<br>ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด | ร้อยละ         | 75<br>(-)               | 75              | 75                         | 75             | 75             |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                             | <b>ล้านบาท</b> | <b>189.1105</b>         | <b>212.1662</b> | <b>53.3750</b>             | <b>53.3750</b> | <b>53.3750</b> |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                                            | <b>ล้านบาท</b> | <b>189.1105</b>         | <b>212.1662</b> | <b>53.3750</b>             | <b>53.3750</b> | <b>53.3750</b> |
| - งบดำเนินงาน                                                                  | ล้านบาท        | -                       | -               | -                          | -              | -              |
| - งบลงทุน                                                                      | ล้านบาท        | 137.4633                | 158.7912        | -                          | -              | -              |
| - งบเงินอุดหนุน                                                                | ล้านบาท        | 51.6472                 | 53.3750         | 53.3750                    | 53.3750        | 53.3750        |
| - งบรายจ่ายอื่น                                                                | ล้านบาท        | -                       | -               | -                          | -              | -              |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                                         | <b>ล้านบาท</b> | <b>-</b>                | <b>-</b>        | <b>-</b>                   | <b>-</b>       | <b>-</b>       |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

**ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี**

**212,166,200 บาท**

### 1. งบลงทุน

**158,791,200 บาท**

#### 1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

**158,791,200 บาท**

##### 1.1.1 ค่าครุภัณฑ์

**116,413,800 บาท**

##### 1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา

116,413,800 บาท

(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

370,800 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

(2) ชุดครุภัณฑ์ศูนย์ปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์สุขภาพและสุขภาพสัตว์

ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 ชุด

11,598,600 บาท

(3) ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์

ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 ชุด

5,270,000 บาท

(4) ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพด้านเกษตร

ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 ชุด

3,898,100 บาท

(5) ชุดวิเคราะห์และออกแบบวงจรขั้นสูง ตำบลยานยาว อำเภอสамชุก

จังหวัดสุพรรณบุรี 1 ชุด

2,685,000 บาท

(6) ชุดครุภัณฑ์ฝึกปฏิบัติการพัฒนาความเป็นเลิศด้านหุ่นยนต์ต้นแบบ

และการบริหารจัดการการซ่อมบำรุงตามมาตรฐาน เพื่อระบบการผลิต

แบบอัตโนมัติ 4.0 ขั้นสูง ตำบลยานยาว อำเภอสамชุก

จังหวัดสุพรรณบุรี 1 ชุด

3,300,000 บาท

(7) ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเรียนรู้วิเคราะห์และทดสอบคุณสมบัติของวัสดุ

ตำบลยานยาว อำเภอสамชุก จังหวัดสุพรรณบุรี 1 ชุด

5,408,200 บาท

(8) ชุดครุภัณฑ์ฝึกปฏิบัติการเครื่องสแกนสามมิติทางด้านอุตสาหกรรมขั้นสูง

และเครื่องตัดโลหะด้วยลำแสงเลเซอร์ควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์

ตำบลยานยาว อำเภอสамชุก จังหวัดสุพรรณบุรี 1 ชุด

5,280,000 บาท

(9) ชุดครุภัณฑ์ฝึกปฏิบัติการระบบนิวเมติกส์สำหรับอุตสาหกรรมยุคใหม่

ตำบลยานยาว อำเภอสамชุก จังหวัดสุพรรณบุรี 1 ชุด

4,634,800 บาท

(10) ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์สำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ

และวิศวกรรมศาสตร์ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี

จังหวัดนนทบุรี 1 ชุด

14,728,600 บาท

(11) ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการการพยากรณ์เชิงธุรกิจและอุตสาหกรรมขั้นสูง

เพื่อการตัดสินใจ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 ชุด

3,764,800 บาท

(12) ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการต้นแบบผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์ ตำบลหันตรา

อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 ชุด

7,700,000 บาท

(13) ชุดครุภัณฑ์กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด

พร้อมชุดวิเคราะห์ธาตุ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี

จังหวัดนนทบุรี 1 ชุด

8,434,900 บาท



|                                                                                                                                                     |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| (14) เครื่องทดสอบวัสดุแบบอเนกประสงค์ (Universal Testing Materials)<br>ตำบลบางกระสอบ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 เครื่อง                      | 1,750,000 บาท         |
| (15) ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีดิจิทัล ตำบลหันตรา<br>อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 ชุด                                      | 5,200,000 บาท         |
| (16) ชุดฝึกปฏิบัติการพัฒนากิจกรรมเขียนแบบและวิเคราะห์<br>ทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้าและโยธา ตำบลย่านยาว อำเภอสามชุก<br>จังหวัดสุพรรณบุรี 1 ชุด             | 6,282,000 บาท         |
| (17) ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการปฐพีกลศาสตร์ ตำบลสวนใหญ่<br>อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 ชุด                                                    | 2,760,000 บาท         |
| (18) ชุดครุภัณฑ์ฝึกปฏิบัติงานกลึงโลหะ พร้อมชุดอุปกรณ์ตรวจสอบ<br>และซ่อมบำรุง ตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 ชุด                     | 5,900,000 บาท         |
| (19) ชุดฝึกอบรมอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งและระบบอัจฉริยะ ตำบลสวนใหญ่<br>อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 ชุด                                         | 1,498,000 บาท         |
| (20) ชุดซอฟต์แวร์ในการจำลองและออกแบบในระบบอุตสาหกรรมอัตโนมัติ<br>ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 ชุด                       | 1,630,000 บาท         |
| (21) ชุดฝึกปฏิบัติการการออกแบบทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้า ตำบลหันตรา<br>อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 ชุด                                  | 4,470,000 บาท         |
| (22) ชุดครุภัณฑ์การศึกษาด้านการผลิตสื่อทางธุรกิจดิจิทัล ตำบลย่านยาว<br>อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี 1 ชุด                                          | 3,312,000 บาท         |
| (23) ชุดครุภัณฑ์การศึกษาด้านการผลิตสื่อทางธุรกิจดิจิทัล ตำบลท่าวาสุกรี<br>อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 ชุด                         | 2,617,000 บาท         |
| (24) ชุดครุภัณฑ์การศึกษาด้านการผลิตสื่อทางธุรกิจดิจิทัล ตำบลบางกระสอบ<br>อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 ชุด                                     | 1,980,500 บาท         |
| (25) ชุดครุภัณฑ์การศึกษาด้านการผลิตสื่อทางธุรกิจดิจิทัล ตำบลหันตรา<br>อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 ชุด                             | 1,940,500 บาท         |
| <b>1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                                                                                                               | <b>42,377,400 บาท</b> |
| 1.1.2.1 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ                                                                                               | 42,377,400 บาท        |
| (1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย<br>ต่ำกว่า 10 ล้านบาท<br>รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)                              | 6,600,000 บาท         |
| (2) ปรับปรุงอาคารศูนย์ปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์สุขภาพและสุขภาพสัตว์<br>พร้อมครุภัณฑ์ ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา<br>จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 งาน | 16,000,000 บาท        |
| (3) ปรับปรุงต่อเติมอาคารปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้า (อาคาร 18)<br>พร้อมครุภัณฑ์ ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา<br>จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 งาน         | 19,777,400 บาท        |

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| <b>2. งบเงินอุดหนุน</b>      | <b>53,375,000 บาท</b> |
| <b>2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b> | <b>53,375,000 บาท</b> |
| 1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน       | 53,375,000 บาท        |

## 7.3.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

6,986,100 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติด้านวิชาชีพและเทคโนโลยี ทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ที่เป็นคนดี มีความรู้ รักสุ้งาน

## 7.3.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| กิจกรรม                             | งบรายจ่าย   |         |               |               |        |
|-------------------------------------|-------------|---------|---------------|---------------|--------|
|                                     | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม    |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                  | -           | 6.8061  | 0.1800        | -             | 6.9861 |
| 1. จัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ | -           | 6.8061  | 0.1800        | -             | 6.9861 |

## 7.3.3.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                                                    | หน่วยนับ       | งบประมาณ                |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
|                                                                            |                | ปี 2567<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2568<br>แผน | ปี 2569<br>แผน             | ปี 2570<br>แผน | ปี 2571<br>แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา                                        | คน             | -                       | -              | -                          | 20             | 45             |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่                                      | คน             | -                       | 60             | 90                         | 90             | 90             |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่                                        | คน             | -                       | 30             | 225                        | 260            | 300            |
| เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ            | ร้อยละ         | -                       | -              | -                          | 100            | 100            |
| เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาด้านการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ | ร้อยละ         | -                       | -              | -                          | 75             | 75             |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                         | <b>ล้านบาท</b> | -                       | 6.9861         | 0.1800                     | 0.1800         | 0.1800         |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                                        | <b>ล้านบาท</b> | -                       | 6.9861         | 0.1800                     | 0.1800         | 0.1800         |
| - งบดำเนินงาน                                                              | ล้านบาท        | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| - งบลงทุน                                                                  | ล้านบาท        | -                       | 6.8061         | -                          | -              | -              |
| - งบเงินอุดหนุน                                                            | ล้านบาท        | -                       | 0.1800         | 0.1800                     | 0.1800         | 0.1800         |
| - งบรายจ่ายอื่น                                                            | ล้านบาท        | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                                     | <b>ล้านบาท</b> | -                       | -              | -                          | -              | -              |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

|                                                                                                                                     |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ</b>                                                                              | <b>6,986,100 บาท</b> |
| <b>1. งบลงทุน</b>                                                                                                                   | <b>6,806,100 บาท</b> |
| <b>1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                                                                                        | <b>6,806,100 บาท</b> |
| <b>1.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>                                                                                                            | <b>6,806,100 บาท</b> |
| <b>1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา</b>                                                                                                     | <b>6,806,100 บาท</b> |
| (1) ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการจำลองเสมือนจริงทางสาธารณสุขศาสตร์<br>และการบริหาร ตำบลบางกระสอบ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 ชุด | 3,955,200 บาท        |
| (2) ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย<br>ตำบลบางกระสอบ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 ชุด                      | 2,850,900 บาท        |
| <b>2. งบเงินอุดหนุน</b>                                                                                                             | <b>180,000 บาท</b>   |
| <b>2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>                                                                                                        | <b>180,000 บาท</b>   |
| 1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน                                                                                                              | 180,000 บาท          |

## 7.3.4 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศ

เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0

30,243,500 บาท

## 7.3.4.1 วัตถุประสงค์

เพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนในภาคอุตสาหกรรมให้มีความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพ  
สอดคล้องกับความต้องการของอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ

## 7.3.4.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

## 7.3.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2568)

## 7.3.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

198,359,700 บาท

- เงินงบประมาณ

198,359,700 บาท

## 7.3.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| กิจกรรม                                                       | งบรายจ่าย   |                |               |               |                |
|---------------------------------------------------------------|-------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
|                                                               | งบดำเนินงาน | งบลงทุน        | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม            |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                            | -           | <b>30.2435</b> | -             | -             | <b>30.2435</b> |
| 1. พัฒนาศักยภาพบุคลากรและแรงงานเพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0 | -           | 30.2435        | -             | -             | 30.2435        |

## 7.3.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                                                                                                                 | หน่วยนับ       | งบประมาณ                           |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|---------------------|
|                                                                                                                                         |                | เริ่มต้น - ปี 2567<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2568<br>แผน | ปี 2569<br>แผน             | ปี 2570<br>แผน | ปี 2571 - จบ<br>แผน |
| เชิงคุณภาพ : บุคลากรและแรงงานที่เข้าร่วมโครงการมีทักษะในภาคอุตสาหกรรมเพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0 เพิ่มขึ้น (Labor Skill Improvement) | ร้อยละ         | 90<br>(-)                          | 90             | -                          | -              | -                   |
| เชิงเวลา : การพัฒนาศักยภาพบุคลากรและแรงงานในภาคอุตสาหกรรม เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0 แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด                   | ร้อยละ         | 90<br>(-)                          | 100            | -                          | -              | -                   |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                                                                                      | <b>ล้านบาท</b> | <b>168.1162</b>                    | <b>30.2435</b> | -                          | -              | -                   |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                                                                                                     | <b>ล้านบาท</b> | <b>168.1162</b>                    | <b>30.2435</b> | -                          | -              | -                   |
| - งบดำเนินงาน                                                                                                                           | ล้านบาท        | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |
| - งบลงทุน                                                                                                                               | ล้านบาท        | 94.7492                            | 30.2435        | -                          | -              | -                   |
| - งบเงินอุดหนุน                                                                                                                         | ล้านบาท        | 73.3670                            | -              | -                          | -              | -                   |
| - งบรายจ่ายอื่น                                                                                                                         | ล้านบาท        | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                                                                                                  | <b>ล้านบาท</b> | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศ

เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0 30,243,500 บาท

1. งบลงทุน 30,243,500 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 30,243,500 บาท

1.1.1 ค่าครุภัณฑ์ 30,243,500 บาท

1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา 30,243,500 บาท

(1) ชุดฝึกปฏิบัติการเรียนรู้ระบบควบคุมอัตโนมัติในงานอุตสาหกรรม  
ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 ชุด 4,995,700 บาท

(2) ชุดครุภัณฑ์ห้องเรียนและฝึกปฏิบัติการไฟฟ้ารวมทุกระบบในหนึ่งสถานี  
พร้อมแพลตฟอร์มการสอนแบบอัจฉริยะ ตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมืองนนทบุรี  
จังหวัดนนทบุรี 1 ชุด 9,800,000 บาท

(3) ชุดฝึกอบรมการทักษะทางวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ด้วยเทคโนโลยี  
อัจฉริยะเพื่อส่งเสริมการเปลี่ยนผ่านสู่อุตสาหกรรมยุคใหม่ ตำบลสวนใหญ่  
อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 ชุด 15,447,800 บาท

## 8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

| สถานะการเงิน                                            | ปี 2566           | แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ |                   |                   |                   |                   |
|---------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                                         |                   | ปี 2567                      | ปี 2568           | ปี 2569           | ปี 2570           | ปี 2571           |
| <b>1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา</b>                | <b>982.2749</b>   | <b>1,002.1334</b>            | <b>1,025.7334</b> | <b>1,058.4334</b> | <b>1,100.6334</b> | <b>1,152.1334</b> |
| <b>2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ</b>                   | <b>256.5685</b>   | <b>295.0000</b>              | <b>308.5000</b>   | <b>323.2000</b>   | <b>338.0000</b>   | <b>340.0000</b>   |
| 2.1 เงินรายได้                                          | 256.5685          | 295.0000                     | 308.5000          | 323.2000          | 338.0000          | 340.0000          |
| 2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้                   | -                 | -                            | -                 | -                 | -                 | -                 |
| 2.3 ทุนหมุนเวียน                                        | -                 | -                            | -                 | -                 | -                 | -                 |
| 2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ                          | -                 | -                            | -                 | -                 | -                 | -                 |
| 2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค                                | -                 | -                            | -                 | -                 | -                 | -                 |
| 2.6 เงินกู้ในประเทศ                                     | -                 | -                            | -                 | -                 | -                 | -                 |
| 2.7 เงินกู้ต่างประเทศ                                   | -                 | -                            | -                 | -                 | -                 | -                 |
| 2.8 อื่นๆ                                               | -                 | -                            | -                 | -                 | -                 | -                 |
| <b>3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)</b>            | <b>1,238.8434</b> | <b>1,297.1334</b>            | <b>1,334.2334</b> | <b>1,381.6334</b> | <b>1,438.6334</b> | <b>1,492.1334</b> |
| <b>4. นำไปสมทบกับงบประมาณ</b>                           | <b>-</b>          | <b>-</b>                     | <b>-</b>          | <b>-</b>          | <b>-</b>          | <b>-</b>          |
| 4.1 งบบุคลากร                                           | -                 | -                            | -                 | -                 | -                 | -                 |
| 4.2 งบดำเนินงาน                                         | -                 | -                            | -                 | -                 | -                 | -                 |
| 4.3 งบลงทุน                                             | -                 | -                            | -                 | -                 | -                 | -                 |
| 4.4 งบเงินอุดหนุน                                       | -                 | -                            | -                 | -                 | -                 | -                 |
| 4.5 งบรายจ่ายอื่น                                       | -                 | -                            | -                 | -                 | -                 | -                 |
| <b>5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)</b> | <b>1,238.8434</b> | <b>1,297.1334</b>            | <b>1,334.2334</b> | <b>1,381.6334</b> | <b>1,438.6334</b> | <b>1,492.1334</b> |
| <b>6. แผนการใช้จ่ายอื่น</b>                             | <b>236.7100</b>   | <b>271.4000</b>              | <b>275.8000</b>   | <b>281.0000</b>   | <b>286.5000</b>   | <b>292.5000</b>   |
| 6.1 การกิจพื้นฐาน                                       | 236.7100          | 271.4000                     | 275.8000          | 281.0000          | 286.5000          | 292.5000          |
| 6.1.1 รายจ่ายประจำ                                      | 231.2979          | 264.4189                     | 268.3000          | 272.7000          | 277.5000          | 283.0000          |
| 6.1.2 รายจ่ายลงทุน                                      | 5.4121            | 6.9811                       | 7.5000            | 8.3000            | 9.0000            | 9.5000            |
| 6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา                                 | -                 | -                            | -                 | -                 | -                 | -                 |
| 6.2.1 รายจ่ายประจำ                                      | -                 | -                            | -                 | -                 | -                 | -                 |
| 6.2.2 รายจ่ายลงทุน                                      | -                 | -                            | -                 | -                 | -                 | -                 |
| <b>7. คงเหลือ (5.-6.)</b>                               | <b>1,002.1334</b> | <b>1,025.7334</b>            | <b>1,058.4334</b> | <b>1,100.6334</b> | <b>1,152.1334</b> | <b>1,199.6334</b> |





กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

| งบประมาณ         | ปี 2567           | ปี 2568           |
|------------------|-------------------|-------------------|
| งบประมาณรายจ่าย  | 1,376,378,700 บาท | 1,467,814,800 บาท |
| เงินนอกงบประมาณ* | - บาท             | 1,350,000 บาท     |

หมายเหตุ\* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

## 1. วิสัยทัศน์

ผู้นำการสร้างนักปฏิบัติทักษะสูง นวัตกรรม และผู้ประกอบการด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม  
ที่มีพลังการพัฒนายั่งยืน

## 2. พันธกิจ

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

### 3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

| ผลสัมฤทธิ์<br>และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ                                                                                                                                                                                                     | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|---------|
|                                                                                                                                                                                                                                                |          | ปี 2567     | ปี 2568 |
| <p>(1) ผลสัมฤทธิ์ : นักศึกษาและกลุ่มเป้าหมายได้รับโอกาสทางการศึกษาและมีการเรียนรู้ตลอดชีวิต ที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงเสมอภาค</p> <p>- ตัวชี้วัด : สถาบันอุดมศึกษา/สถาบันอาชีวศึกษาที่มีการผลิตบัณฑิตตามความเชี่ยวชาญและความเป็นเลิศเฉพาะด้าน</p> | ร้อยละ   | 80          | 80      |
| <p>(2) ผลสัมฤทธิ์ : นักศึกษาในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามสิทธิที่ภาครัฐให้การสนับสนุน</p> <p>- ตัวชี้วัด : จำนวนนักศึกษาที่ได้รับสนับสนุนค่าใช้จ่ายเพื่อเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพมาตรฐาน</p>                       | ร้อยละ   | 80          | 80      |

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน                    | ปี 2566           | ปี 2567           | ปี 2568           |
|---------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                | <b>1,336.6550</b> | <b>1,376.3787</b> | <b>1,467.8148</b> |
| <b>1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร</b>                  | <b>870.0132</b>   | <b>955.2769</b>   | <b>988.8072</b>   |
| <b>2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ</b>      | <b>466.6418</b>   | <b>421.1018</b>   | <b>479.0076</b>   |
| แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต       | 453.1592          | 410.9115          | 462.6050          |
| แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาคูณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ | 3.3930            | -                 | -                 |
| แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา       | 10.0896           | 10.1903           | 16.4026           |

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน<br>ตัวชี้วัด                                                                                                                                    | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด |            |            |            |            |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|                                                                                                                                                                              | หน่วยนับ                                                       | ปี 2567    | ปี 2568    | ปี 2569    | ปี 2570    | ปี 2571    |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                                                                                                                           | ล้านบาท                                                        | 1,376.3787 | 1,469.1648 | 1,186.2875 | 1,230.2497 | 1,222.4351 |
| <b>รวมเงินงบประมาณ</b>                                                                                                                                                       | ล้านบาท                                                        | 1,376.3787 | 1,467.8148 | 1,183.5875 | 1,227.5497 | 1,222.4351 |
| <b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>                                                                                                                                                    | ล้านบาท                                                        | -          | 1.3500     | 2.7000     | 2.7000     | -          |
| - เงินรายได้                                                                                                                                                                 | ล้านบาท                                                        | -          | 1.3500     | 2.7000     | 2.7000     | -          |
| <b>1. ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ</b>                                                                                                                                            |                                                                |            |            |            |            |            |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                                                                                                                                          | ล้านบาท                                                        | 955.2769   | 988.8072   | 1,030.9951 | 1,074.9573 | 1,121.1427 |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                                                                                                                                       | ล้านบาท                                                        | -          | -          | -          | -          | -          |
| <b>2. เพื่อผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี/<br/>สังคมศาสตร์ที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ</b>                                                                     |                                                                |            |            |            |            |            |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำ<br>ตรงสาขา                                                                                                                 | ร้อยละ                                                         | 80         | 80         | 80         | 80         | 80         |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนายจ้าง<br>ที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา                                                                                                   | ร้อยละ                                                         | 85         | 85         | 85         | 85         | 85         |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                                                                                                                                          | ล้านบาท                                                        | 318.1048   | 394.7180   | 136.1898   | 136.1898   | 84.8898    |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                                                                                                                                       | ล้านบาท                                                        | -          | 1.3500     | 2.7000     | 2.7000     | -          |
| - เงินรายได้                                                                                                                                                                 | ล้านบาท                                                        | -          | 1.3500     | 2.7000     | 2.7000     | -          |
| <b>3. ส่งเสริมและพัฒนาสถาบันระดับอาชีวศึกษา<br/>และระดับอุดมศึกษาให้ผลิตและพัฒนากำลังคน<br/>ตามความเชี่ยวชาญและความเป็นเลิศเฉพาะด้าน<br/>สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ</b> |                                                                |            |            |            |            |            |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมโครงการมีสมรรถนะ<br>ในการสอนการวิจัย การทำงาน ด้าน 10 อุตสาหกรรม<br>เป้าหมายเพื่อรองรับการพัฒนาประเทศไทย Thailand 4.0                     | ร้อยละ                                                         | 80         | 80         | -          | -          | -          |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                                                                                                                                          | ล้านบาท                                                        | 92.8067    | 67.8870    | -          | -          | -          |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                                                                                                                                       | ล้านบาท                                                        | -          | -          | -          | -          | -          |
| <b>4. นักศึกษาในสังกัดมหาวิทยาลัย ได้รับโอกาส<br/>ทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามสิทธิที่ภาครัฐ<br/>ให้การสนับสนุน</b>                                                            |                                                                |            |            |            |            |            |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษา<br>ที่ได้รับสนับสนุนค่าใช้จ่ายเพื่อเข้าถึงการศึกษา<br>ที่มีคุณภาพมาตรฐาน                                                               | คน                                                             | 939        | 1,509      | 1,509      | 1,509      | 1,509      |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                                                                                                                                          | ล้านบาท                                                        | 10.1903    | 16.4026    | 16.4026    | 16.4026    | 16.4026    |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                                                                                                                                       | ล้านบาท                                                        | -          | -          | -          | -          | -          |

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

## 6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

|                 |               |     |
|-----------------|---------------|-----|
| งบประมาณรายจ่าย | 1,467,814,800 | บาท |
| รายจ่ายประจำ    | 1,090,099,600 | บาท |
| รายจ่ายลงทุน    | 377,715,200   | บาท |

## 6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| แผนงาน<br>ผลผลิต / โครงการ                                                                                | งบรายจ่าย       |                |                 |                 |               |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|---------------|-------------------|
|                                                                                                           | งบบุคลากร       | งบดำเนินงาน    | งบลงทุน         | งบเงินอุดหนุน   | งบรายจ่ายอื่น | รวม               |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                                                        | <b>222.9704</b> | <b>13.9352</b> | <b>377.7152</b> | <b>853.1940</b> | <b>-</b>      | <b>1,467.8148</b> |
| <b>1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ</b>                                                                             | <b>222.9704</b> | <b>13.9352</b> | <b>-</b>        | <b>751.9016</b> | <b>-</b>      | <b>988.8072</b>   |
| <b>2. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต</b>                                                     | <b>-</b>        | <b>-</b>       | <b>377.7152</b> | <b>84.8898</b>  | <b>-</b>      | <b>462.6050</b>   |
| ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษา<br>ด้านสังคมศาสตร์                                                        | -               | -              | 22.8190         | 8.9152          | -             | 31.7342           |
| ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษา<br>ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                                            | -               | -              | 287.0092        | 75.9746         | -             | 362.9838          |
| โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาและผลิต<br>กำลังคนของประเทศ เพื่รองรับนโยบาย<br>Thailand 4.0                   | -               | -              | 67.8870         | -               | -             | 67.8870           |
| <b>3. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาค<br/>ทางการศึกษา</b>                                                | <b>-</b>        | <b>-</b>       | <b>-</b>        | <b>16.4026</b>  | <b>-</b>      | <b>16.4026</b>    |
| โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย<br>ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล<br>จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน | -               | -              | -               | 16.4026         | -             | 16.4026           |

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

### 7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

988,807,200 บาท

#### 7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2571

หน่วย : ล้านบาท

| แหล่งเงิน              | งบประมาณ        |                 | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* |                   |                   |
|------------------------|-----------------|-----------------|---------------------------|-------------------|-------------------|
|                        | ปี 2567         | ปี 2568         | ปี 2569                   | ปี 2570           | ปี 2571           |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>     | <b>955.2769</b> | <b>988.8072</b> | <b>1,030.9951</b>         | <b>1,074.9573</b> | <b>1,121.1427</b> |
| <b>เงินงบประมาณ</b>    | <b>955.2769</b> | <b>988.8072</b> | <b>1,030.9951</b>         | <b>1,074.9573</b> | <b>1,121.1427</b> |
| - งบบุคลากร            | 224.9754        | 222.9704        | 234.3736                  | 246.3381          | 259.3081          |
| - งบดำเนินงาน          | 14.4905         | 13.9352         | 13.9352                   | 13.9352           | 13.9352           |
| - งบเงินอุดหนุน        | 715.8110        | 751.9016        | 782.6863                  | 814.6840          | 847.8994          |
| - งบรายจ่ายอื่น        | -               | -               | -                         | -                 | -                 |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b> | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>-</b>                  | <b>-</b>          | <b>-</b>          |

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

|                                                          |                        |
|----------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>รายการบุคลากรภาครัฐ</b>                               | <b>988,807,200 บาท</b> |
| <b>1. งบบุคลากร</b>                                      | <b>222,970,400 บาท</b> |
| <b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>                      | <b>206,991,000 บาท</b> |
| 1.1.1 เงินเดือน                                          | 200,385,400 บาท        |
| 1.1.2 ค่าจ้างประจำ                                       | 6,605,600 บาท          |
| <b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>                        | <b>15,979,400 บาท</b>  |
| <b>2. งบดำเนินงาน</b>                                    | <b>13,935,200 บาท</b>  |
| <b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>                      | <b>13,935,200 บาท</b>  |
| (1) ค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น | 90,200 บาท             |
| (2) ค่าตอบแทนพิเศษลูกจ้างประจำที่ได้เงินเดือนเต็มขั้น    | 47,200 บาท             |
| (3) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ             | 5,470,800 บาท          |
| (4) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระ          | 1,464,000 บาท          |
| (5) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ     | 4,850,400 บาท          |
| (6) ค่าตอบแทนเงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระ | 1,464,000 บาท          |
| (7) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                            | 522,000 บาท            |
| (8) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน                              | 26,600 บาท             |
| <b>3. งบเงินอุดหนุน</b>                                  | <b>751,901,600 บาท</b> |
| <b>3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>                             | <b>751,901,600 บาท</b> |
| 1) ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย                             | 751,901,600 บาท        |

## 7.2 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

462,605,000 บาท

## 7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

31,734,200 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ได้มาตรฐานคุณภาพอุดมศึกษาสำหรับสถาบันการศึกษา

## 7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| กิจกรรม                             | งบรายจ่าย   |                |               |               |                |
|-------------------------------------|-------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
|                                     | งบดำเนินงาน | งบลงทุน        | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม            |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                  | -           | <b>22.8190</b> | <b>8.9152</b> | -             | <b>31.7342</b> |
| 1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์ | -           | 22.8190        | 8.9152        | -             | 31.7342        |

## 7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                                                   | หน่วยนับ       | งบประมาณ                |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
|                                                                           |                | ปี 2567<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2568<br>แผน | ปี 2569<br>แผน             | ปี 2570<br>แผน | ปี 2571<br>แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา                                       | คน             | 2,312<br>(1,917)        | 2,292          | 2,743                      | 2,800          | 2,825          |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่                                     | คน             | 2,870<br>(3,074)        | 2,805          | 2,805                      | 2,845          | 2,845          |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่                                       | คน             | 8,026<br>(7,582)        | 8,130          | 8,643                      | 8,745          | 8,790          |
| เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษจาการศึกษา<br>ตามมาตรฐานหลักสูตร             | ร้อยละ         | 95<br>(95)              | 95             | 95                         | 95             | 95             |
| เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษจาการศึกษา<br>ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด | ร้อยละ         | 95<br>(95)              | 95             | 95                         | 95             | 95             |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                        | <b>ล้านบาท</b> | <b>25.0684</b>          | <b>31.7342</b> | <b>8.9152</b>              | <b>8.9152</b>  | <b>8.9152</b>  |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                                       | <b>ล้านบาท</b> | <b>25.0684</b>          | <b>31.7342</b> | <b>8.9152</b>              | <b>8.9152</b>  | <b>8.9152</b>  |
| - งบดำเนินงาน                                                             | ล้านบาท        | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| - งบลงทุน                                                                 | ล้านบาท        | 21.0136                 | 22.8190        | -                          | -              | -              |
| - งบเงินอุดหนุน                                                           | ล้านบาท        | 4.0548                  | 8.9152         | 8.9152                     | 8.9152         | 8.9152         |
| - งบรายจ่ายอื่น                                                           | ล้านบาท        | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                                    | <b>ล้านบาท</b> | -                       | -              | -                          | -              | -              |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567(6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571



**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

|                                                                  |                       |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์</b>                 | <b>31,734,200 บาท</b> |
| <b>1. งบลงทุน</b>                                                | <b>22,819,000 บาท</b> |
| <b>1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                     | <b>22,819,000 บาท</b> |
| <b>1.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>                                         | <b>8,740,000 บาท</b>  |
| 1.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน                                         | 815,500 บาท           |
| (1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท           | 815,500 บาท           |
| รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)                                       |                       |
| 1.1.1.2 ครุภัณฑ์การศึกษา                                         | 7,924,500 บาท         |
| (1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท           | 2,650,500 บาท         |
| รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)                                       |                       |
| (2) ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการนักการเงินแห่งยุค Society 5.0       |                       |
| ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด         | 3,836,000 บาท         |
| (3) ชุดครุภัณฑ์ฝึกปฏิบัติการการท่องเที่ยว ตำบลพังโคน อำเภอพังโคน |                       |
| จังหวัดสกลนคร 1 ชุด                                              | 1,438,000 บาท         |
| <b>1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                            | <b>14,079,000 บาท</b> |
| 1.1.2.1 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ            | 14,079,000 บาท        |
| (1) ปรับปรุงอาคารเรียนรวมและอาคารอเนกประสงค์ ตำบลพังโคน          |                       |
| อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร 1 รายการ                               | 14,079,000 บาท        |
| <b>2. งบเงินอุดหนุน</b>                                          | <b>8,915,200 บาท</b>  |
| <b>2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>                                     | <b>8,915,200 บาท</b>  |
| 1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน                                           | 8,915,200 บาท         |

## 7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

362,983,800 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น

## 7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| กิจกรรม                                         | งบรายจ่าย   |          |               |               |          |
|-------------------------------------------------|-------------|----------|---------------|---------------|----------|
|                                                 | งบดำเนินงาน | งบลงทุน  | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม      |
| รวมทั้งสิ้น                                     | -           | 287.0092 | 75.9746       | -             | 362.9838 |
| 1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | -           | 287.0092 | 75.9746       | -             | 362.9838 |

## 7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                                                    | หน่วยนับ       | งบประมาณ                |                 | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                 |                |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|-----------------|----------------------------|-----------------|----------------|
|                                                                            |                | ปี 2567<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2568<br>แผน  | ปี 2569<br>แผน             | ปี 2570<br>แผน  | ปี 2571<br>แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา                                        | คน             | 6,213<br>(4,224)        | 6,424           | 7,298                      | 8,001           | 8,016          |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่                                      | คน             | 7,899<br>(6,970)        | 8,066           | 8,060                      | 8,086           | 8,059          |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่                                        | คน             | 21,263<br>(19,262)      | 22,132          | 23,783                     | 24,485          | 24,473         |
| เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษา<br>ตามมาตรฐานหลักสูตร             | ร้อยละ         | 95<br>(95)              | 95              | 95                         | 95              | 95             |
| เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษา<br>ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด | ร้อยละ         | 95<br>(95)              | 95              | 95                         | 95              | 95             |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                         | <b>ล้านบาท</b> | <b>293.0364</b>         | <b>364.3338</b> | <b>129.9746</b>            | <b>129.9746</b> | <b>75.9746</b> |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                                        | <b>ล้านบาท</b> | <b>293.0364</b>         | <b>362.9838</b> | <b>127.2746</b>            | <b>127.2746</b> | <b>75.9746</b> |
| - งบดำเนินงาน                                                              | ล้านบาท        | -                       | -               | -                          | -               | -              |
| - งบลงทุน                                                                  | ล้านบาท        | 244.7323                | 287.0092        | 51.3000                    | 51.3000         | -              |
| - งบเงินอุดหนุน                                                            | ล้านบาท        | 48.3041                 | 75.9746         | 75.9746                    | 75.9746         | 75.9746        |
| - งบรายจ่ายอื่น                                                            | ล้านบาท        | -                       | -               | -                          | -               | -              |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                                     | <b>ล้านบาท</b> | <b>-</b>                | <b>1.3500</b>   | <b>2.7000</b>              | <b>2.7000</b>   | <b>-</b>       |
| - เงินรายได้                                                               | ล้านบาท        | -                       | 1.3500          | 2.7000                     | 2.7000          | -              |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567(6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

|                                                                        |                        |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี</b>           | <b>362,983,800 บาท</b> |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                                 | <b>1,350,000 บาท</b>   |
| <b>1. งบลงทุน</b>                                                      | <b>287,009,200 บาท</b> |
| <b>    เงินนอกงบประมาณ</b>                                             | <b>1,350,000 บาท</b>   |
| <b>    1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                       | <b>287,009,200 บาท</b> |
| <b>        เงินนอกงบประมาณ</b>                                         | <b>1,350,000 บาท</b>   |
| <b>        1.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>                                       | <b>81,931,400 บาท</b>  |
| 1.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน                                               | 1,155,900 บาท          |
| (1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท                 | 1,155,900 บาท          |
| รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)                                             |                        |
| 1.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                                            | 20,000,000 บาท         |
| (1) ชุดครุภัณฑ์เพิ่มประสิทธิภาพเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการจัดเก็บ       |                        |
| ฐานข้อมูล ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด     | 20,000,000 บาท         |
| 1.1.1.3 ครุภัณฑ์การศึกษา                                               | 60,775,500 บาท         |
| (1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท                 | 14,808,600 บาท         |
| รวม 13 รายการ (รวม 62 หน่วย)                                           |                        |
| (2) ชุดปฏิบัติการเรียนรู้การสร้างพลังงานทดแทนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์     |                        |
| และการส่งถ่ายพลังงาน ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์                   |                        |
| จังหวัดสุรินทร์ 1 ชุด                                                  | 4,000,000 บาท          |
| (3) ชุดฝึกสถานปฏิบัติการด้านยานยนต์ไฟฟ้า 9 สถานี เชื่อมต่อการทำงาน     |                        |
| สร้างสถานการณ์ผ่านสมาร์ตโฟนและแท็บเล็ต ตำบลนอกเมือง                    |                        |
| อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 1 ชุด                               | 3,755,000 บาท          |
| (4) ชุดปฏิบัติการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้และความคิดสร้างสรรค์เทคโนโลยี |                        |
| IoT ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 1 ชุด              | 1,998,600 บาท          |
| (5) ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์สำหรับห้องเรียนอัจฉริยะ        |                        |
| และการวิจัย ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา                           |                        |
| จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด                                                | 7,195,900 บาท          |
| (6) ชุดปฏิบัติการบูรณาการนวัตกรรมและเทคโนโลยีการพัฒนาเชิงพื้นที่       |                        |
| อย่างยั่งยืน ตำบลหนองระเวียง อำเภอเมืองนครราชสีมา                      |                        |
| จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด                                                | 3,000,000 บาท          |
| (7) ครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการสร้างแบบจำลองวิเคราะห์การจัดการระบบโลจิสติกส์ |                        |
| และหุ่นยนต์คัดแยกสินค้าอัจฉริยะ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น          |                        |
| จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด                                                   | 4,000,000 บาท          |
| (8) ครุภัณฑ์ศูนย์การเรียนรู้เชิงปฏิบัติการ การจัดการโลจิสติกส์         |                        |
| ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด                     | 5,509,800 บาท          |

|                                                                                                                                                   |                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| (9) ชุดครุภัณฑ์สนับสนุนบริการการศึกษาในยุคดิจิทัล (Center MIS and Smart Service) ตำบลพังโคน อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร 1 ชุด                       | 1,800,000 บาท          |
| (10) ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการระบบปัญญาประดิษฐ์พื้นฐาน (System AI LAB) ตำบลพังโคน อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร 1 ชุด                                 | 1,687,600 บาท          |
| (11) ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเครื่องมือกลสำหรับการซ่อมบำรุง<br>ชิ้นส่วนระบบรางและยานยนต์ไฟฟ้า ตำบลพังโคน อำเภอพังโคน<br>จังหวัดสกลนคร 1 ชุด      | 3,000,000 บาท          |
| (12) ชุดทดลองฟิสิกส์และวัสดุทางการแพทย์ ตำบลพังโคน อำเภอพังโคน<br>จังหวัดสกลนคร 1 ชุด                                                             | 1,500,000 บาท          |
| (13) ชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการพื้นฐานพยาบาลศาสตร์ ตำบลแร่ อำเภอพังโคน<br>จังหวัดสกลนคร 1 ชุด                                                          | 2,520,000 บาท          |
| (14) ชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการชีวโมเลกุลด้านพันธุศาสตร์สัตว์น้ำ ตำบลแร่<br>อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร 1 ชุด                                            | 6,000,000 บาท          |
| <b>1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                                                                                                             | <b>205,077,800 บาท</b> |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                                                                                                            | <b>1,350,000 บาท</b>   |
| 1.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ                                                                                             | 162,627,800 บาท        |
| (1) อาคารปฏิบัติการนวัตกรรมอุตสาหกรรมเกษตร<br>มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ตำบลหนองระเวียง<br>อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 รายการ | 25,650,000 บาท         |
| วงเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                    | 135,000,000 บาท        |
| เงินนอกงบประมาณ                                                                                                                                   | 6,750,000 บาท          |
| เงินงบประมาณ                                                                                                                                      | 128,250,000 บาท        |
| ปี 2568 ตั้งงบประมาณ                                                                                                                              | 25,650,000 บาท         |
| ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ                                                                                                                            | 51,300,000 บาท         |
| ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ                                                                                                                            | 51,300,000 บาท         |
| (2) อาคารศูนย์ปฏิบัติการศึกษาด้านระบบรางและอากาศยาน<br>ตำบลหนองระเวียง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 รายการ                            | 136,977,800 บาท        |
| วงเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                    | 376,960,000 บาท        |
| เงินนอกงบประมาณ                                                                                                                                   | 18,848,000 บาท         |
| เงินงบประมาณ                                                                                                                                      | 358,112,000 บาท        |
| ปี 2564 - 2565 ตั้งงบประมาณ                                                                                                                       | 133,719,000 บาท        |
| ปี 2566 ตั้งงบประมาณ                                                                                                                              | 6,755,900 บาท          |
| ปี 2567 ตั้งงบประมาณ                                                                                                                              | 80,659,300 บาท         |
| ปี 2568 ตั้งงบประมาณ                                                                                                                              | 136,977,800 บาท        |

|                                                                                                             |                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 1.1.2.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น                                                                         | 4,800,000 บาท         |
| (1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท                                          | 4,800,000 บาท         |
| รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)                                                                                  |                       |
| 1.1.2.3 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ                                                       | 35,650,000 บาท        |
| (1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท                        | 10,000,000 บาท        |
| รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)                                                                                  |                       |
| (2) ปรับปรุงอาคารเขี้ยวภาครัฐ อาคารศูนย์วิทยบริการ ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 1 รายการ | 25,650,000 บาท        |
| 1.1.2.4 ค่าก่อสร้างอื่นๆ                                                                                    | 2,000,000 บาท         |
| (1) ค่าก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท                                                      | 2,000,000 บาท         |
| รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)                                                                                  |                       |
| <b>2. งบเงินอุดหนุน</b>                                                                                     | <b>75,974,600 บาท</b> |
| <b>2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>                                                                                | <b>75,974,600 บาท</b> |
| 1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน                                                                                      | 69,586,900 บาท        |
| 2) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช                                                         | 6,387,700 บาท         |

7.2.3 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศ

เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0

67,887,000 บาท

7.2.3.1 วัตถุประสงค์

ส่งเสริมการผลิตและพัฒนาากำลังคนด้าน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย เพื่อรองรับการพัฒนาประเทศ  
ตามนโยบาย Thailand 4.0

7.2.3.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

7.2.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2568)

7.2.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

927,465,000 บาท

- เงินงบประมาณ

927,465,000 บาท

7.2.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| กิจกรรม                                                           | งบรายจ่าย   |         |               |               |         |
|-------------------------------------------------------------------|-------------|---------|---------------|---------------|---------|
|                                                                   | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม     |
| รวมทั้งสิ้น                                                       | -           | 67.8870 | -             | -             | 67.8870 |
| 1. การพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศ เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0 | -           | 67.8870 | -             | -             | 67.8870 |

7.2.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                                           | หน่วยนับ | งบประมาณ                           |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                     |
|-------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|---------------------|
|                                                                   |          | เริ่มต้น - ปี 2567<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2568<br>แผน | ปี 2569<br>แผน             | ปี 2570<br>แผน | ปี 2571 - จบ<br>แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เรียนสาขาวิชา<br>ที่เป็นความต้องการของประเทศ | คน       | 2,800<br>(3,373)                   | 500            | -                          | -              | -                   |
| รวมทั้งสิ้น                                                       | ล้านบาท  | 859.5780                           | 67.8870        | -                          | -              | -                   |
| เงินงบประมาณ                                                      | ล้านบาท  | 859.5780                           | 67.8870        | -                          | -              | -                   |
| - งบดำเนินงาน                                                     | ล้านบาท  | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |
| - งบลงทุน                                                         | ล้านบาท  | 668.2104                           | 67.8870        | -                          | -              | -                   |
| - งบเงินอุดหนุน                                                   | ล้านบาท  | 19.0047                            | -              | -                          | -              | -                   |
| - งบรายจ่ายอื่น                                                   | ล้านบาท  | 172.3629                           | -              | -                          | -              | -                   |
| เงินนอกงบประมาณ                                                   | ล้านบาท  | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567(6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

### โครงการ : โครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศ

#### เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0

67,887,000 บาท

#### 1. งบลงทุน

67,887,000 บาท

##### 1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

67,887,000 บาท

##### 1.1.1 ค่าครุภัณฑ์

60,587,000 บาท

##### 1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา

60,587,000 บาท

##### (1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

10,200,000 บาท

รวม 8 รายการ (รวม 44 หน่วย)

##### (2) ชุดฝึกยานยนต์ไฟฟ้าแบบผ่าเห็นโครงสร้างพร้อมชุดจำลองอาการ

ความเสียหาย ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด

8,500,000 บาท

##### (3) เครื่องปฏิบัติการทดสอบสมรรถนะของยานยนต์สมัยใหม่ ตำบลในเมือง

อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 เครื่อง

3,000,000 บาท

##### (4) ชุดสถานีอัดประจุยานยนต์ไฟฟ้าด้วยระบบชาร์จอัจฉริยะ

พร้อมระบบโซล่าเซลล์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา

จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด

19,500,000 บาท

##### (5) ชุดสถานีอุปกรณ์ระบบรถยนต์ยานยนต์ไฟฟ้า และเครื่องมือวัดทดสอบ

พร้อมโปรแกรมจำลองแบบเสมือนจริง ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์

จังหวัดสุรินทร์ 1 ชุด

3,200,000 บาท

##### (6) ชุดปฏิบัติการทดลองขับเคลื่อนมอเตอร์ไฟฟ้าสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า

ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 1 ชุด

3,000,000 บาท

##### (7) ชุดฝึกปฏิบัติการระบบอัจฉริยะด้านระบบขับเคลื่อนยานยนต์ไฟฟ้าพลังงาน

แบตเตอรี่ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด

1,300,000 บาท

##### (8) ชุดฝึกซ่อมบำรุงยานยนต์ไฟฟ้า ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น

จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด

8,210,000 บาท

##### (9) ชุดปฏิบัติการทดสอบประสิทธิภาพเทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่

ตำบลพังโคน อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร 1 ชุด

2,500,000 บาท

##### (10) ชุดเครื่องมืออำนวยความสะดวกโรงพยาบาล ตำบลในเมือง

อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด

1,177,000 บาท

##### 1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

7,300,000 บาท

##### 1.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ

7,300,000 บาท

##### (1) ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย

ต่ำกว่า 10 ล้านบาท

7,300,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

## 7.3 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา

16,402,600 บาท

## 7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา

## ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

16,402,600 บาท

## 7.3.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพและมาตรฐาน

## 7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

## 7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 12 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2571)

## 7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

108,040,100 บาท

- เงินงบประมาณ

108,040,100 บาท

## 7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| กิจกรรม                                                                           | งบรายจ่าย   |         |                |               |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|----------------|---------------|----------------|
|                                                                                   | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน  | งบรายจ่ายอื่น | รวม            |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                                | -           | -       | <b>16.4026</b> | -             | <b>16.4026</b> |
| 1. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน | -           | -       | 16.4026        | -             | 16.4026        |

## 7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                                                            | หน่วยนับ       | งบประมาณ                           |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                     |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|---------------------|
|                                                                                    |                | เริ่มต้น - ปี 2567<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2568<br>แผน | ปี 2569<br>แผน             | ปี 2570<br>แผน | ปี 2571 - จบ<br>แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ                           | คน             | 3,228<br>(2,909)                   | 1,509          | 1,509                      | 1,509          | 1,509               |
| เชิงคุณภาพ : ค่าใช้จ่ายที่ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน | ร้อยละ         | 100<br>(100)                       | 100            | 100                        | 100            | 100                 |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                                 | <b>ล้านบาท</b> | <b>42.4297</b>                     | <b>16.4026</b> | <b>16.4026</b>             | <b>16.4026</b> | <b>16.4026</b>      |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                                                | <b>ล้านบาท</b> | <b>42.4297</b>                     | <b>16.4026</b> | <b>16.4026</b>             | <b>16.4026</b> | <b>16.4026</b>      |
| - งบดำเนินงาน                                                                      | ล้านบาท        | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |
| - งบลงทุน                                                                          | ล้านบาท        | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |
| - งบเงินอุดหนุน                                                                    | ล้านบาท        | 42.4297                            | 16.4026        | 16.4026                    | 16.4026        | 16.4026             |
| - งบรายจ่ายอื่น                                                                    | ล้านบาท        | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                                             | <b>ล้านบาท</b> | <b>-</b>                           | <b>-</b>       | <b>-</b>                   | <b>-</b>       | <b>-</b>            |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567(6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571



รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา

ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

16,402,600 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

16,402,600 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

16,402,600 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

16,402,600 บาท

1.1) ค่าจัดการเรียนการสอน

9,835,000 บาท

1.2) ค่าหนังสือเรียน

3,018,000 บาท

1.3) ค่าอุปกรณ์การเรียน

686,400 บาท

1.4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

1,433,700 บาท

1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

1,429,500 บาท

## 8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

| สถานะการเงิน                                            | ปี 2566           | แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ |                 |                   |                   |                   |
|---------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                                         |                   | ปี 2567                      | ปี 2568         | ปี 2569           | ปี 2570           | ปี 2571           |
| <b>1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา</b>                | <b>499.2492</b>   | <b>342.0673</b>              | <b>290.7558</b> | <b>294.8254</b>   | <b>303.2356</b>   | <b>317.6209</b>   |
| <b>2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ</b>                   | <b>592.8438</b>   | <b>664.0192</b>              | <b>697.2517</b> | <b>732.1142</b>   | <b>768.7200</b>   | <b>807.1560</b>   |
| 2.1 เงินรายได้                                          | 592.8438          | 664.0192                     | 697.2517        | 732.1142          | 768.7200          | 807.1560          |
| 2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้                   | -                 | -                            | -               | -                 | -                 | -                 |
| 2.3 พูนหมุนเวียน                                        | -                 | -                            | -               | -                 | -                 | -                 |
| 2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ                          | -                 | -                            | -               | -                 | -                 | -                 |
| 2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค                                | -                 | -                            | -               | -                 | -                 | -                 |
| 2.6 เงินกู้ในประเทศ                                     | -                 | -                            | -               | -                 | -                 | -                 |
| 2.7 เงินกู้ต่างประเทศ                                   | -                 | -                            | -               | -                 | -                 | -                 |
| 2.8 อื่นๆ                                               | -                 | -                            | -               | -                 | -                 | -                 |
| <b>3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)</b>            | <b>1,092.0930</b> | <b>1,006.0865</b>            | <b>988.0075</b> | <b>1,026.9396</b> | <b>1,071.9556</b> | <b>1,124.7769</b> |
| <b>4. นำไปสมทบกับงบประมาณ</b>                           | <b>3.8480</b>     | <b>-</b>                     | <b>1.3500</b>   | <b>2.7000</b>     | <b>2.7000</b>     | <b>-</b>          |
| 4.1 งบบุคลากร                                           | -                 | -                            | -               | -                 | -                 | -                 |
| 4.2 งบดำเนินงาน                                         | -                 | -                            | -               | -                 | -                 | -                 |
| 4.3 งบลงทุน                                             | 3.8480            | -                            | 1.3500          | 2.7000            | 2.7000            | -                 |
| 4.4 งบเงินอุดหนุน                                       | -                 | -                            | -               | -                 | -                 | -                 |
| 4.5 งบรายจ่ายอื่น                                       | -                 | -                            | -               | -                 | -                 | -                 |
| <b>5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)</b> | <b>1,088.2450</b> | <b>1,006.0865</b>            | <b>986.6575</b> | <b>1,024.2396</b> | <b>1,069.2556</b> | <b>1,124.7769</b> |
| <b>6. แผนการใช้จ่ายอื่น</b>                             | <b>746.1777</b>   | <b>715.3307</b>              | <b>691.8321</b> | <b>721.0040</b>   | <b>751.6347</b>   | <b>783.7968</b>   |
| 6.1 ภารกิจพื้นฐาน                                       | 746.1777          | 715.3307                     | 691.8321        | 721.0040          | 751.6347          | 783.7968          |
| 6.1.1 รายจ่ายประจำ                                      | 571.6363          | 631.8839                     | 658.0585        | 685.5418          | 714.3993          | 744.6997          |
| 6.1.2 รายจ่ายลงทุน                                      | 174.5414          | 83.4468                      | 33.7736         | 35.4622           | 37.2354           | 39.0971           |
| 6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา                                 | -                 | -                            | -               | -                 | -                 | -                 |
| 6.2.1 รายจ่ายประจำ                                      | -                 | -                            | -               | -                 | -                 | -                 |
| 6.2.2 รายจ่ายลงทุน                                      | -                 | -                            | -               | -                 | -                 | -                 |
| <b>7. คงเหลือ (5.-6.)</b>                               | <b>342.0673</b>   | <b>290.7558</b>              | <b>294.8254</b> | <b>303.2356</b>   | <b>317.6209</b>   | <b>340.9801</b>   |

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

| งบประมาณ         | ปี 2567           | ปี 2568           |
|------------------|-------------------|-------------------|
| งบประมาณรายจ่าย  | 5,474,419,500 บาท | 5,837,462,500 บาท |
| เงินนอกงบประมาณ* | 35,335,400 บาท    | 48,000,000 บาท    |

หมายเหตุ\* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

ผู้นำการสร้างสรรค์องค์ความรู้และนวัตกรรมเพื่อสร้างเสริมสังคมสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน  
Leader creating knowledge and innovation for sustainable society

2. พันธกิจ

- สร้างและพัฒนาคน สร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีกระบวนการคิดแบบผู้ประกอบการและความยั่งยืน
- สร้างสรรค์องค์ความรู้และนวัตกรรมกระตุ้นธุรกิจนวัตกรรมเพื่อสังคม เกิดผลงานวิจัยบูรณาการเชิงลึกและกว้าง เพิ่มนวัตกรรมหลักสูตรและการบูรณาการข้ามศาสตร์
- ชี้นำขับเคลื่อนสังคมไทยและสังคมโลกเน้นเพิ่มความร่วมมือ สังคม รัฐ เอกชน มหาวิทยาลัย เพื่อประโยชน์สุขต่อประชาชน เศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืน

### 3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

| ผลสัมฤทธิ์<br>และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ                                                                                                                                                                                                                                                                                                | หน่วยนับ                         | ค่าเป้าหมาย         |                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------|-----------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                  | ปี 2567             | ปี 2568               |
| (1) ผลสัมฤทธิ์ : สร้างคนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพ<br>ได้รับการพัฒนาอย่างสมดุลทั้งด้านร่างกายและสติปัญญา<br>- ตัวชี้วัด : จำนวนบุคลากรทางการแพทย์ที่สามารถผลิตได้                                                                                                                                                                              | คน                               | 130                 | 130                   |
| (2) ผลสัมฤทธิ์ : บัณฑิตที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ<br>และเป็นพลเมืองที่มีคุณค่าของสังคมไทยและสังคมโลก<br>- ตัวชี้วัด : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่ได้งานทำ<br>ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี<br>- ตัวชี้วัด : ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา                                                         | ร้อยละ<br><br>ระดับ              | 100<br><br>5        | 100<br><br>5          |
| (3) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนวัยเรียนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน<br>15 ปี ที่มีคุณภาพและมาตรฐาน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย<br>- ตัวชี้วัด : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ                                                                                                                                                                | คน                               | 3,173               | 3,145                 |
| (4) ผลสัมฤทธิ์ : พัฒนาชุมชนและสังคมเพื่อความยั่งยืน<br>- ตัวชี้วัด : จำนวนนวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัล ข้อมูล<br>และปัญญาประดิษฐ์เพื่อรองรับการให้บริการทางการแพทย์<br>- ตัวชี้วัด : จำนวน Medical Hub ด้านโรคหายากและ<br>โรควินิจฉัยยาก<br>- ตัวชี้วัด : จำนวนผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมที่ผลักดัน<br>และยกระดับศักยภาพพระเบียงเศรษฐกิจฮาลาล | นวัตกรรม<br><br>ศูนย์<br><br>ราย | 3<br><br>1<br><br>- | 3<br><br>1<br><br>120 |

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน                                              | ปี 2566           | ปี 2567           | ปี 2568           |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                          | <b>5,248.6535</b> | <b>5,474.4195</b> | <b>5,837.4625</b> |
| <b>1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร</b>                                            | <b>3,991.3768</b> | <b>4,018.7232</b> | <b>4,446.6466</b> |
| <b>2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ</b>                                | <b>1,257.2767</b> | <b>1,455.6963</b> | <b>1,366.3159</b> |
| แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์                 | 6.9000            | 6.9000            | 6.9000            |
| แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า                                         | 14.5000           | -                 | -                 |
| แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาพื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ                         | 22.5052           | -                 | -                 |
| แผนงานยุทธศาสตร์การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เข้มแข็งแข่งขันได้ | -                 | 15.0000           | 3.0000            |
| แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต                                 | 933.9070          | 766.5354          | 1,030.6567        |
| แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาพที่ดี                                | 263.5600          | 650.1569          | 304.8040          |
| แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา                                 | 15.9045           | 17.1040           | 17.9552           |
| แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ พื้นฟู และป้องกัน       | -                 | -                 | 3.0000            |
| การทำลายทรัพยากรธรรมชาติ                                                    | -                 | -                 | -                 |
| <b>3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ</b>                                           | <b>-</b>          | <b>-</b>          | <b>24.5000</b>    |
| แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต                             | -                 | -                 | 24.5000           |

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน<br>ตัวชี้วัด                                                                                                         | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด |            |            |            |            |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|                                                                                                                                                   | หน่วยนับ                                                       | ปี 2567    | ปี 2568    | ปี 2569    | ปี 2570    | ปี 2571    |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                                                                                                | ล้านบาท                                                        | 5,509.7549 | 5,885.4625 | 5,187.4409 | 5,277.6320 | 5,550.3140 |
| <b>รวมเงินงบประมาณ</b>                                                                                                                            | ล้านบาท                                                        | 5,474.4195 | 5,837.4625 | 5,187.4409 | 5,277.6320 | 5,550.3140 |
| <b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>                                                                                                                         | ล้านบาท                                                        | 35.3354    | 48.0000    | -          | -          | -          |
| - เงินรายได้                                                                                                                                      | ล้านบาท                                                        | 35.3354    | 48.0000    | -          | -          | -          |
| <b>1. ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ</b>                                                                                                                 |                                                                |            |            |            |            |            |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                                                                                                               | ล้านบาท                                                        | 4,018.7232 | 4,446.6466 | 4,613.7497 | 4,788.0924 | 4,969.9980 |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                                                                                                            | ล้านบาท                                                        | -          | -          | -          | -          | -          |
| <b>2. บัณฑิตได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพและเป็นพลเมือง<br/>ที่มีคุณค่าของสังคมไทยและสังคมโลก</b>                                                     |                                                                |            |            |            |            |            |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับการถ่ายทอด<br>ความรู้และเรียนรู้ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรม/ฝึกอบรม/<br>แหล่งเรียนรู้ในรูปแบบ Lifelong Learning | คน                                                             | 250,000    | 250,000    | 300,000    | 350,000    | 400,000    |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนหลักสูตรที่มีการพัฒนา<br>ทักษะและสมรรถนะของบัณฑิตในศตวรรษที่ 21<br>(21st Century)                                    | หลักสูตร                                                       | 447        | 448        | 448        | 448        | 448        |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนผู้ได้รับ<br>ประโยชน์จากการแก้ไขปัญหาหรือยกระดับการพัฒนา<br>อย่างยั่งยืน                                      | คน                                                             | 2,000      | 10,000     | 10,000     | 10,000     | 10,000     |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษา<br>ระดับอุดมศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบ<br>อาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี                        | ร้อยละ                                                         | 100        | 100        | 100        | 100        | 100        |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับความพึงพอใจของนายจ้าง<br>ที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา                                                                   | ระดับ                                                          | 5          | 5          | 5          | 5          | 5          |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                                                                                                               | ล้านบาท                                                        | 766.5354   | 1,030.6567 | 265.4713   | 245.4713   | 245.4713   |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                                                                                                            | ล้านบาท                                                        | 27.1874    | 48.0000    | -          | -          | -          |
| - เงินรายได้                                                                                                                                      | ล้านบาท                                                        | 27.1874    | 48.0000    | -          | -          | -          |
| <b>3. มหาวิทยาลัยชั้นนำที่เชื่อมโยงกับสังคมไทย<br/>และเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ</b>                                                            |                                                                |            |            |            |            |            |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนโครงการที่ส่งผล<br>ต่อการบรรลุเป้าหมายภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ                                                           | โครงการ                                                        | 5          | 7          | 4          | 2          | 1          |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนแพลตฟอร์มที่สนับสนุน<br>งานวิจัยและมาตรฐานในการวินิจฉัยด้านการแพทย์                                                  | แพลตฟอร์ม                                                      | 4          | 4          | 2          | 1          | -          |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของโครงการ<br>ที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ                                                   | ร้อยละ                                                         | 100        | 100        | 100        | 100        | 100        |

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน<br>ตัวชี้วัด                                                                                                                                                                                                                           | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด |                 |                 |                 |                 |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                     | หน่วยนับ                                                       | ปี 2567         | ปี 2568         | ปี 2569         | ปี 2570         | ปี 2571         |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การเพิ่มการส่งออกผลิตภัณฑ์<br>ชาลาลจากประเทศไทยสู่กลุ่มประเทศ GCC                                                                                                                                                                           | ร้อยละ                                                         | -               | 10              | -               | -               | -               |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>ล้านบาท</b>                                                 | <b>414.5568</b> | <b>146.5620</b> | <b>81.8214</b>  | <b>30.4000</b>  | <b>16.9000</b>  |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                                                                                                                                                                                                                              | <b>ล้านบาท</b>                                                 | <b>8.1480</b>   | -               | -               | -               | -               |
| - เงินรายได้                                                                                                                                                                                                                                                        | ล้านบาท                                                        | 8.1480          | -               | -               | -               | -               |
| <b>4. เพื่อแก้ไขปัญหาความรุนแรงของการขาดแคลน<br/>บุคลากรทางการแพทย์</b>                                                                                                                                                                                             |                                                                |                 |                 |                 |                 |                 |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากรทางการแพทย์<br>ที่เพิ่มขึ้น                                                                                                                                                                                                     | คน                                                             | 130             | 130             | 130             | 130             | 130             |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากรทางการแพทย์<br>ที่อยู่ในกระบวนการผลิต                                                                                                                                                                                           | คน                                                             | 650             | 650             | 650             | 650             | 650             |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>ล้านบาท</b>                                                 | <b>257.5001</b> | <b>195.6420</b> | <b>208.0000</b> | <b>195.0000</b> | <b>299.0000</b> |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                                                                                                                                                                                                                              | <b>ล้านบาท</b>                                                 | -               | -               | -               | -               | -               |
| <b>5. ประชากรวัยเรียนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี<br/>ที่มีคุณภาพมาตรฐาน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ตั้งแต่ระดับ<br/>ปฐมวัยจนถึงมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ<br/>และสายอาชีพ ครอบคลุมตำราเรียนในวิชาหลัก<br/>ชุดนักเรียน อุปกรณ์การเรียน และกิจกรรมพัฒนา<br/>ผู้เรียน</b> |                                                                |                 |                 |                 |                 |                 |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับ<br>การสนับสนุนตามโครงการ                                                                                                                                                                                             | คน                                                             | 3,173           | 3,145           | 3,180           | 3,227           | 3,270           |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่าย<br>ตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน                                                                                                                                                                                | ร้อยละ                                                         | 100             | 100             | 100             | 100             | 100             |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>ล้านบาท</b>                                                 | <b>17.1040</b>  | <b>17.9552</b>  | <b>18.3985</b>  | <b>18.6683</b>  | <b>18.9447</b>  |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                                                                                                                                                                                                                              | <b>ล้านบาท</b>                                                 | -               | -               | -               | -               | -               |

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

## 6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

|                 |               |     |
|-----------------|---------------|-----|
| งบประมาณรายจ่าย | 5,837,462,500 | บาท |
| รายจ่ายประจำ    | 5,125,135,100 | บาท |
| รายจ่ายลงทุน    | 712,327,400   | บาท |

## 6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| แผนงาน<br>ผลผลิต / โครงการ                                                                                                                         | งบรายจ่าย       |             |         |                   |               |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|---------|-------------------|---------------|-------------------|
|                                                                                                                                                    | งบบุคลากร       | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน     | งบรายจ่ายอื่น | รวม               |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                                                                                                 | <b>546.2052</b> | -           | -       | <b>5,291.2573</b> | -             | <b>5,837.4625</b> |
| <b>1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ</b>                                                                                                                      | <b>546.2052</b> | -           | -       | <b>3,900.4414</b> | -             | <b>4,446.6466</b> |
| <b>2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์</b>                                                                              | -               | -           | -       | <b>6.9000</b>     | -             | <b>6.9000</b>     |
| ผลผลิตที่ 1 : ผลงานาการให้บริการวิชาการ                                                                                                            | -               | -           | -       | 6.9000            | -             | 6.9000            |
| <b>3. แผนงานยุทธศาสตร์การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เข้มแข็ง แข่งขันได้</b>                                                             | -               | -           | -       | <b>3.0000</b>     | -             | <b>3.0000</b>     |
| โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมชีวภาพชาลาจากสารสกัดสมุนไพรศาสนาอิสลาม (Islamic Prophetic Herbs) เพื่อตลาดชาลาสุขภาพและตลาดโลกมุสลิม | -               | -           | -       | 3.0000            | -             | 3.0000            |
| <b>4. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต</b>                                                                                              | -               | -           | -       | <b>1,030.6567</b> | -             | <b>1,030.6567</b> |
| ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษา<br>ด้านสังคมศาสตร์                                                                                                 | -               | -           | -       | 107.1957          | -             | 107.1957          |
| ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษา<br>ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                                                                                     | -               | -           | -       | 364.8299          | -             | 364.8299          |
| ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษา<br>ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ                                                                                           | -               | -           | -       | 558.6311          | -             | 558.6311          |
| <b>5. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี</b>                                                                                            | -               | -           | -       | <b>304.8040</b>   | -             | <b>304.8040</b>   |
| โครงการที่ 1 : โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม                                                                                                               | -               | -           | -       | 195.6420          | -             | 195.6420          |
| โครงการที่ 2 : โครงการศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์เพื่อการแพทย์ด้านจิตเวช                                                  | -               | -           | -       | 25.7500           | -             | 25.7500           |
| โครงการที่ 3 : โครงการจัดตั้งศูนย์แปลผลข้อมูลพันธุกรรมแห่งชาติ สำหรับการแพทย์แม่นยำในโรคหายากและโรคพันธุหายาก                                      | -               | -           | -       | 28.0620           | -             | 28.0620           |



หน่วย : ล้านบาท

| แผนงาน<br>ผลผลิต / โครงการ                                                                                                                                                                        | งบรายจ่าย |             |         |                |               |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|---------|----------------|---------------|----------------|
|                                                                                                                                                                                                   | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน  | งบรายจ่ายอื่น | รวม            |
| โครงการที่ 4 : โครงการแพลตฟอร์มการแพทย์แม่นยำแบบบูรณาการ เพื่อการป้องกัน วินิจฉัย และรักษาโรคเบาหวาน (Integrated precision medicine platform for prevention, diagnosis and treatment of diabetes) | -         | -           | -       | 32.0000        | -             | 32.0000        |
| โครงการที่ 5 : โครงการการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขันด้านอุตสาหกรรมยา และการเข้าถึงยาของประชาชนไทย                                                                  | -         | -           | -       | 23.3500        | -             | 23.3500        |
| <b>6. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา</b>                                                                                                                                             | -         | -           | -       | <b>17.9552</b> | -             | <b>17.9552</b> |
| โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน                                                                                                 | -         | -           | -       | 17.9552        | -             | 17.9552        |
| <b>7. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ ป่าไม้ และป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ</b>                                                                                           | -         | -           | -       | <b>3.0000</b>  | -             | <b>3.0000</b>  |
| โครงการที่ 1 : โครงการการฟื้นฟูป่าต้นน้ำน่าน เพื่อความยั่งยืนและมั่นคงของสิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิต                                                                                               | -         | -           | -       | 3.0000         | -             | 3.0000         |
| <b>8. แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต</b>                                                                                                                                         | -         | -           | -       | <b>24.5000</b> | -             | <b>24.5000</b> |
| โครงการที่ 1 : โครงการการพัฒนาคุณภาพและมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมฮาลาล (อาหารและมีชี้อาหาร) สู่ระดับฮาลาลเพชรด้วยวิทยาศาสตร์ฮาลาลครบวงจร เพื่อขยายโอกาสการส่งออกสู่กลุ่มประเทศมุสลิม          | -         | -           | -       | 24.5000        | -             | 24.5000        |

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

### 7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

4,446,646,600 บาท

#### 7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2571

หน่วย : ล้านบาท

| แหล่งเงิน              | งบประมาณ          |                   | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* |                   |                   |
|------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|
|                        | ปี 2567           | ปี 2568           | ปี 2569                   | ปี 2570           | ปี 2571           |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>     | <b>4,018.7232</b> | <b>4,446.6466</b> | <b>4,613.7497</b>         | <b>4,788.0924</b> | <b>4,969.9980</b> |
| <b>เงินงบประมาณ</b>    | <b>4,018.7232</b> | <b>4,446.6466</b> | <b>4,613.7497</b>         | <b>4,788.0924</b> | <b>4,969.9980</b> |
| - งบบุคลากร            | 585.7262          | 546.2052          | 573.9788                  | 603.4188          | 634.6253          |
| - งบดำเนินงาน          | -                 | -                 | -                         | -                 | -                 |
| - งบเงินอุดหนุน        | 3,432.9970        | 3,900.4414        | 4,039.7709                | 4,184.6736        | 4,335.3727        |
| - งบรายจ่ายอื่น        | -                 | -                 | -                         | -                 | -                 |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b> | <b>-</b>          | <b>-</b>          | <b>-</b>                  | <b>-</b>          | <b>-</b>          |

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

|                                     |                          |
|-------------------------------------|--------------------------|
| <b>รายการบุคลากรภาครัฐ</b>          | <b>4,446,646,600 บาท</b> |
| <b>1. งบบุคลากร</b>                 | <b>546,205,200 บาท</b>   |
| <b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b> | <b>523,097,900 บาท</b>   |
| 1.1.1 เงินเดือน                     | 469,154,200 บาท          |
| 1.1.2 ค่าจ้างประจำ                  | 53,943,700 บาท           |
| <b>1.2 ค่าจ้างชั่วคราว</b>          | <b>23,107,300 บาท</b>    |
| <b>2. งบเงินอุดหนุน</b>             | <b>3,900,441,400 บาท</b> |
| <b>2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>        | <b>3,900,441,400 บาท</b> |
| 1) ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย        | 3,772,786,700 บาท        |
| 2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน              | 127,654,700 บาท          |

## 7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

6,900,000 บาท

## 7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

6,900,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

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

## 7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

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

## 7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                             | หน่วยนับ       | งบประมาณ                |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                |
|-----------------------------------------------------|----------------|-------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
|                                                     |                | ปี 2567<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2568<br>แผน | ปี 2569<br>แผน             | ปี 2570<br>แผน | ปี 2571<br>แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนการให้บริการชั้นสูตรพลิกศพ        | ศพ/ปี          | 1,500<br>(1,508)        | 1,500          | 1,500                      | 1,500          | 1,500          |
| เชิงปริมาณ : จำนวนการร้องเรียนข้อผิดพลาดการชันสูตร  | ราย/ปี         | 5<br>(-)                | 5              | 5                          | 5              | 5              |
| เชิงเวลา : จำนวนรายงานชันสูตรฯ ออกได้ทันเวลามากกว่า | ร้อยละ         | 95<br>(95.40)           | 95             | 95                         | 95             | 95             |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                  | <b>ล้านบาท</b> | <b>6.9000</b>           | <b>6.9000</b>  | <b>6.9000</b>              | <b>6.9000</b>  | <b>6.9000</b>  |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                 | <b>ล้านบาท</b> | <b>6.9000</b>           | <b>6.9000</b>  | <b>6.9000</b>              | <b>6.9000</b>  | <b>6.9000</b>  |
| - งบดำเนินงาน                                       | ล้านบาท        | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| - งบลงทุน                                           | ล้านบาท        | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| - งบเงินอุดหนุน                                     | ล้านบาท        | 6.9000                  | 6.9000         | 6.9000                     | 6.9000         | 6.9000         |
| - งบรายจ่ายอื่น                                     | ล้านบาท        | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                              | <b>ล้านบาท</b> | <b>-</b>                | <b>-</b>       | <b>-</b>                   | <b>-</b>       | <b>-</b>       |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ

6,900,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

6,900,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

6,900,000 บาท

1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการชั้นสูตรพลิกศพ

6,900,000 บาท

**7.3 แผนงานยุทธศาสตร์การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เข้มแข็ง แข่งขันได้**

3,000,000 บาท

**7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมชีวภาพฮาลาล**
**จากสารสกัดสมุนไพรศาอิสลาม (Islamic Prophetic Herbs) เพื่อตลาดฮาลาลสุขภาพ**
**และตลาดโลกมุสลิม**

3,000,000 บาท

**7.3.1.1 วัตถุประสงค์**

- เพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่ผ่านเครือข่ายความร่วมมือทั้งภาครัฐและเอกชนในกลุ่มประเทศมุสลิมและตะวันออกกลาง และการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการไทย
- พัฒนาระบบรวมถึงการรับรองผลิตภัณฑ์ชีวภาพฮาลาลทั้งกลุ่มอาหารและมิใช่อาหาร ให้เป็นไปตามมาตรฐานฮาลาล และมีศักยภาพในการเข้าสู่ตลาดสุขภาพฮาลาลและตลาดโลกมุสลิม
- การเพิ่มมูลค่าและการขยายผลเชิงพาณิชย์ในพืชสมุนไพรเศรษฐกิจชนิดใหม่ กลุ่มตลาดฮาลาลสุขภาพและตลาดโลกมุสลิม
- สร้างผู้ประกอบการยุคใหม่ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ที่มีทักษะและองค์ความรู้ที่สามารถบูรณาการต่อยอดได้

**7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ**

ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศูนย์เรียนรู้ชุมชนด้านนวัตกรรมฮาลาล จังหวัดนครนายก และพื้นที่ใกล้เคียง

**7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (ปี 2568 ถึง ปี 2569)**
**7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ**

17,100,000 บาท

- เงินงบประมาณ

17,100,000 บาท

**7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย**

หน่วย : ล้านบาท

| กิจกรรม                                                                                                                        | งบรายจ่าย   |         |               |               |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|---------------|---------------|--------|
|                                                                                                                                | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม    |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                                                                             | -           | -       | 3.0000        | -             | 3.0000 |
| 1. พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมชีวภาพฮาลาลจากสารสกัดสมุนไพรศาอิสลาม (Islamic Prophetic Herbs) เพื่อตลาดฮาลาลสุขภาพและตลาดโลกมุสลิม | -           | -       | 3.0000        | -             | 3.0000 |

**7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                                                                                                                                       | หน่วยนับ | งบประมาณ                           |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|---------------------|
|                                                                                                                                                               |          | เริ่มต้น - ปี 2567<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2568<br>แผน | ปี 2569<br>แผน             | ปี 2570<br>แผน | ปี 2571 - จบ<br>แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่ที่มีศักยภาพในการต่อยอดปรับปรุง และสามารถพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ ที่ตอบโจทย์สังคมและเศรษฐกิจประเทศ | ราย      | -                                  | 80             | 20                         | -              | -                   |

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                                                                                                                                       | หน่วยนับ       | งบประมาณ                           |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|---------------------|
|                                                                                                                                                               |                | เริ่มต้น - ปี 2567<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2568<br>แผน | ปี 2569<br>แผน             | ปี 2570<br>แผน | ปี 2571 - จบ<br>แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผลิตภัณฑ์ชีวภาพที่ได้รับ<br>การยกระดับ บ่มเพาะ ด้านคุณภาพและมาตรฐาน<br>ฮาลาล                                                                | ผลิตภัณฑ์      | -                                  | 20             | 30                         | -              | -                   |
| เชิงปริมาณ : จำนวนต้นแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม<br>ชีวภาพอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต<br>หรืออุตสาหกรรมอาหารแห่งอนาคต                                             | ผลิตภัณฑ์      | -                                  | 5              | -                          | -              | -                   |
| เชิงปริมาณ : จำนวนแพลตฟอร์มออนไลน์                                                                                                                            | แพลตฟอร์ม      | -                                  | 1              | -                          | -              | -                   |
| เชิงปริมาณ : จำนวนแนวปฏิบัติ หรือหลักสูตรบ่มเพาะ<br>ผู้ประกอบการธุรกิจชีวภาพรุ่นใหม่ที่น่าสนใจสู่การพัฒนา<br>รูปแบบธุรกิจและการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีเชิงลึก | หลักสูตร       | -                                  | -              | 2                          | -              | -                   |
| เชิงปริมาณ : จำนวนเครือข่ายศูนย์กลางความเป็นเลิศ<br>ด้านผลิตภัณฑ์ชีวภาพฮาลาล                                                                                  | เครือข่าย      | -                                  | -              | 1                          | -              | -                   |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                                                                                                            | <b>ล้านบาท</b> | -                                  | <b>3.0000</b>  | <b>14.1000</b>             | -              | -                   |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                                                                                                                           | <b>ล้านบาท</b> | -                                  | <b>3.0000</b>  | <b>14.1000</b>             | -              | -                   |
| - งบดำเนินงาน                                                                                                                                                 | ล้านบาท        | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |
| - งบลงทุน                                                                                                                                                     | ล้านบาท        | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |
| - งบเงินอุดหนุน                                                                                                                                               | ล้านบาท        | -                                  | 3.0000         | 14.1000                    | -              | -                   |
| - งบรายจ่ายอื่น                                                                                                                                               | ล้านบาท        | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                                                                                                                        | <b>ล้านบาท</b> | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมชีวภาพชาลา

จากสารสกัดสมุนไพรศาสนาอิสลาม (Islamic Prophetic Herbs)

เพื่อตลาดชาลาสุขภาพและตลาดโลกมุสลิม

3,000,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

3,000,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

3,000,000 บาท

1) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมชีวภาพชาลาจากสารสกัด

สมุนไพรศาสนาอิสลาม (Islamic Prophetic Herbs) เพื่อตลาดชาลาสุขภาพ

และตลาดโลกมุสลิม

3,000,000 บาท



## 7.4 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

1,030,656,700 บาท

## 7.4.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

107,195,700 บาท

## วัตถุประสงค์ :

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

## 7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| กิจกรรม                             | งบรายจ่าย   |         |               |               |          |
|-------------------------------------|-------------|---------|---------------|---------------|----------|
|                                     | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม      |
| รวมทั้งสิ้น                         | -           | -       | 107.1957      | -             | 107.1957 |
| 1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์ | -           | -       | 107.1957      | -             | 107.1957 |

## 7.4.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                                           | หน่วยนับ | งบประมาณ                |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                |
|-------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
|                                                                   |          | ปี 2567<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2568<br>แผน | ปี 2569<br>แผน             | ปี 2570<br>แผน | ปี 2571<br>แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา                               | คน       | 5,022<br>(4,711)        | 5,101          | 5,348                      | 5,871          | 6,041          |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่                             | คน       | 6,188<br>(5,017)        | 6,072          | 6,099                      | 6,073          | 6,075          |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่                               | คน       | 18,324<br>(17,501)      | 18,264         | 19,171                     | 19,826         | 19,944         |
| เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษากิจการศึกษาด้านมาตรฐานหลักสูตร      | ร้อยละ   | 100<br>(100)            | 100            | 100                        | 100            | 100            |
| เชิงเวลา : ผู้สำเร็จที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด | ร้อยละ   | 95<br>(93.8)            | 95             | 95                         | 95             | 95             |
| รวมทั้งสิ้น                                                       | ล้านบาท  | 146.5644                | 107.1957       | 51.4812                    | 51.4812        | 51.4812        |
| เงินงบประมาณ                                                      | ล้านบาท  | 119.3770                | 107.1957       | 51.4812                    | 51.4812        | 51.4812        |
| - งบดำเนินงาน                                                     | ล้านบาท  | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| - งบลงทุน                                                         | ล้านบาท  | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| - งบเงินอุดหนุน                                                   | ล้านบาท  | 119.3770                | 107.1957       | 51.4812                    | 51.4812        | 51.4812        |
| - งบรายจ่ายอื่น                                                   | ล้านบาท  | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| เงินนอกงบประมาณ                                                   | ล้านบาท  | 27.1874                 | -              | -                          | -              | -              |
| - เงินรายได้                                                      | ล้านบาท  | 27.1874                 | -              | -                          | -              | -              |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

|                                                                                                                                     |                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์</b>                                                                                    | <b>107,195,700 บาท</b> |
| <b>1. งบเงินอุดหนุน</b>                                                                                                             | <b>107,195,700 บาท</b> |
| <b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>                                                                                                        | <b>107,195,700 บาท</b> |
| 1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน                                                                                                              | 27,481,200 บาท         |
| 2) ค่าครุภัณฑ์                                                                                                                      | 714,500 บาท            |
| (1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท                                                                              | 714,500 บาท            |
| รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)                                                                                                          |                        |
| 3) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง                                                                                                           | 55,000,000 บาท         |
| (1) อาคารเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม แขวงวังใหม่<br>เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 หลัง                                   | 55,000,000 บาท         |
| วงเงินทั้งสิ้น                                                                                                                      | 479,479,000 บาท        |
| เงินนอกงบประมาณ                                                                                                                     | 287,687,400 บาท        |
| เงินงบประมาณ                                                                                                                        | 191,791,600 บาท        |
| ปี 2564 - 2565 ตั้งงบประมาณ                                                                                                         | 55,000,000 บาท         |
| ปี 2566 ตั้งงบประมาณ                                                                                                                | 40,895,800 บาท         |
| ปี 2567 ตั้งงบประมาณ                                                                                                                | 40,895,800 บาท         |
| ปี 2568 ตั้งงบประมาณ                                                                                                                | 55,000,000 บาท         |
| 4) เงินอุดหนุนโครงการนวัตกรรมการเรียนรู้ทางสังคมและเทคโนโลยีเพื่อท้องถิ่น                                                           | 18,000,000 บาท         |
| 5) เงินอุดหนุนโครงการเพิ่มศักยภาพพหิพริทัศน์ทางประวัติศาสตร์<br>เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนอย่างต่อเนื่อง                            | 4,000,000 บาท          |
| 6) เงินอุดหนุนโครงการเพิ่มศักยภาพพหิพริทัศน์ทางประวัติศาสตร์<br>เพื่อการสืบรักษาศิลปวัฒนธรรมล้านนาและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนอย่างยั่งยืน | 2,000,000 บาท          |

## 7.4.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

364,829,900 บาท

## วัตถุประสงค์ :

ผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตรงตามเป้าหมาย คือ มีงานทำและตอบสนองต่อความจำเป็นของประเทศได้ โดยมหาวิทยาลัยมุ่งเน้นเรื่องคุณภาพ และพัฒนาคุณลักษณะนิสัยและบัณฑิตที่พึงประสงค์ของจุฬาฯ ทางด้านทักษะภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอร์ และสร้างความเข้มแข็งขององค์ความรู้พื้นฐานให้เป็นเลิศ และทันต่อการเปลี่ยนแปลงในระดับสากล และบูรณาการระหว่างความรู้พื้นฐาน

## 7.4.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| กิจกรรม                                         | งบรายจ่าย   |         |               |               |          |
|-------------------------------------------------|-------------|---------|---------------|---------------|----------|
|                                                 | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม      |
| รวมทั้งสิ้น                                     | -           | -       | 364.8299      | -             | 364.8299 |
| 1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | -           | -       | 364.8299      | -             | 364.8299 |

## 7.4.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                                                            | หน่วยนับ       | งบประมาณ                |                 | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|-----------------|----------------------------|----------------|----------------|
|                                                                                    |                | ปี 2567<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2568<br>แผน  | ปี 2569<br>แผน             | ปี 2570<br>แผน | ปี 2571<br>แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา                                                | คน             | 3,574<br>(2,965)        | 3,307           | 3,534                      | 4,393          | 4,400          |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่                                              | คน             | 4,441<br>(3,917)        | 4,736           | 4,776                      | 4,791          | 4,806          |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่                                                | คน             | 13,705<br>(13,377)      | 13,974          | 14,822                     | 15,737         | 15,784         |
| เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษากิจการศึกษาดำเนินการตามมาตรฐานหลักสูตร               | ร้อยละ         | 100<br>(100)            | 100             | 100                        | 100            | 100            |
| เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาดำเนินการตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด | ร้อยละ         | 95<br>(83.0)            | 95              | 95                         | 95             | 95             |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                                 | <b>ล้านบาท</b> | <b>256.7905</b>         | <b>364.8299</b> | <b>87.7972</b>             | <b>87.7972</b> | <b>87.7972</b> |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                                                | <b>ล้านบาท</b> | <b>256.7905</b>         | <b>364.8299</b> | <b>87.7972</b>             | <b>87.7972</b> | <b>87.7972</b> |
| - งบดำเนินงาน                                                                      | ล้านบาท        | -                       | -               | -                          | -              | -              |
| - งบลงทุน                                                                          | ล้านบาท        | -                       | -               | -                          | -              | -              |
| - งบเงินอุดหนุน                                                                    | ล้านบาท        | 256.7905                | 364.8299        | 87.7972                    | 87.7972        | 87.7972        |
| - งบรายจ่ายอื่น                                                                    | ล้านบาท        | -                       | -               | -                          | -              | -              |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                                             | <b>ล้านบาท</b> | <b>-</b>                | <b>-</b>        | <b>-</b>                   | <b>-</b>       | <b>-</b>       |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี**

**364,829,900 บาท**

**1. งบเงินอุดหนุน**

**364,829,900 บาท**

**1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป**

**364,829,900 บาท**

|                                                                                                                                          |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน                                                                                                                   | 40,454,800 บาท  |
| 2) ค่าครุภัณฑ์                                                                                                                           | 193,792,700 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท<br>รวม 38 รายการ (รวม 166 หน่วย)                                               | 21,791,200 บาท  |
| (2) เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับการประมวลผลด้านปัญญาประดิษฐ์<br>ประสิทธิภาพสูง แฉวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง                | 17,675,900 บาท  |
| (3) เครื่องดูดจ่ายสารละลายสำหรับงานไบโอเซ็นเซอร์พร้อมอุปกรณ์ประกอบ<br>แฉวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง                     | 4,178,400 บาท   |
| (4) เครื่องเตรียมตัวอย่างอัตโนมัติ แฉวงวังใหม่ เขตปทุมวัน<br>กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง                                                     | 1,530,000 บาท   |
| (5) เครื่องฟลูอิดเรย์ทราฟฟอร์ม อินฟราเรดสเปคโตรไมโครสโคป<br>พร้อมอุปกรณ์ แฉวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง                  | 5,000,000 บาท   |
| (6) เครื่องวิเคราะห์ลำดับเบสของสารพันธุกรรมสายยาวในสภาพจริง<br>แฉวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง                            | 3,900,000 บาท   |
| (7) กล้องจุลทรรศน์ชนิด 3 ตา แสงส่องสว่าง 2 ระบบ พร้อมชุดถ่ายภาพ<br>และประมวลผลภาพ แฉวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 กล้อง           | 1,787,000 บาท   |
| (8) เครื่องมัลติโหมดไมโครเพลทแบบฟลูออเรสเซนซ์ แฉวงวังใหม่<br>เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง                                          | 3,000,000 บาท   |
| (9) เครื่องวัดขนาดอนุภาคนาโน คักซี่ต้า และน้ำหนัโมเลกุลพร้อมอุปกรณ์<br>ประกอบ (Zetasizer) แฉวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง | 3,049,500 บาท   |
| (10) ตู้บ่มเชื้อแบบเขย่า ระบบหน้าจอสัมผัส แฉวงวังใหม่ เขตปทุมวัน<br>กรุงเทพมหานคร 1 ตู้                                                  | 1,070,000 บาท   |
| (11) ตู้แช่แข็ง -86 องศาเซลเซียส ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 816 ลิตร<br>ตำบลท่าเสา แขวง อำเภอกะสีช จังหวัดชลบุรี 1 ตู้                        | 1,555,000 บาท   |
| (12) กล้องจุลทรรศน์ระดับสูง แฉวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร<br>1 กล้อง                                                              | 1,819,000 บาท   |
| (13) เครื่องวิเคราะห์การเลี้ยวเบนของรังสีเอ็กซ์แบบตั้งพื้น<br>(X-Ray Diffractometer) แฉวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง      | 13,500,000 บาท  |
| (14) ถังปฏิกรณ์ชีวภาพสำหรับเลี้ยงสาหร่ายขนาดเล็ก แฉวงวังใหม่<br>เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 ถัง                                           | 3,100,000 บาท   |
| (15) เครื่องอ่านผลปฏิกิริยาบนไมโครเพลท ระบบมัลติดีเทคชั่น<br>แฉวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง                              | 2,100,000 บาท   |

|                                                                                                                                                    |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| (16) เครื่องบดผงตัวอย่างแบบคัมพลินในแนวนอน แหวนวงใหม่<br>เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง                                                        | 2,140,000 บาท  |
| (17) เครื่องตรวจวิเคราะห์เซลล์แบบอัตโนมัติพร้อมเครื่องป้อน<br>ตัวอย่างอัตโนมัติ แหวนวงใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง                      | 3,080,000 บาท  |
| (18) เครื่องสร้างสัญญาณการมอดูเลทแอมพลิฟายด์ แหวนวงใหม่<br>เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง                                                      | 12,249,200 บาท |
| (19) โต๊ะปฏิบัติการสำหรับงานผ่าตัดสัตว์พร้อมอุปกรณ์ระบายอากาศ<br>แหวนวงใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 ตัว                                         | 4,761,500 บาท  |
| (20) เครื่องโครมาโทกราฟีของเหลวสมรรถนะสูง แหวนวงใหม่<br>เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง                                                         | 3,790,000 บาท  |
| (21) เครื่องศึกษาการกำเนิดไอน้ำ แหวนวงใหม่ เขตปทุมวัน<br>กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง                                                                   | 2,780,000 บาท  |
| (22) เครื่องเตรียมฟิล์มบางสารอินทรีย์-อนินทรีย์ภายใต้ก๊าซเฉื่อย<br>แหวนวงใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง                                   | 4,994,000 บาท  |
| (23) เครื่องวัดค่าดูดกลืนแสงของอะตอมด้วยความร้อนจากเปลวไฟ<br>พร้อมอุปกรณ์ ตำบลพลึงห์ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 1 เครื่อง                          | 1,850,000 บาท  |
| (24) เครื่องวิเคราะห์สารชีวโมเลกุลด้วยเทคนิคการกระเจิงแสงแบบพลวัต<br>แหวนวงใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง                                 | 4,900,000 บาท  |
| (25) เครื่องตรวจวัดชั้นดินตะกอนใต้น้ำ แหวนวงใหม่ เขตปทุมวัน<br>กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง                                                             | 3,616,200 บาท  |
| (26) เครื่องชั่งแบบอ่านละเอียด 7 ตำแหน่ง แหวนวงใหม่ เขตปทุมวัน<br>กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง                                                          | 2,354,000 บาท  |
| (27) เครื่องวัดสมบัติเพอโรอิเล็กทริก แหวนวงใหม่ เขตปทุมวัน<br>กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง                                                              | 6,670,000 บาท  |
| (28) แพลตฟอร์มหุ่นยนต์ขับเคลื่อนอัตโนมัติ แหวนวงใหม่ เขตปทุมวัน<br>กรุงเทพมหานคร 1 ตัว                                                             | 3,351,300 บาท  |
| (29) เครื่องทดสอบความล้าพร้อมอุปกรณ์ทดสอบ แหวนวงใหม่ เขตปทุมวัน<br>กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง                                                         | 9,500,000 บาท  |
| (30) เครื่องวัดสี แบบตั้งโต๊ะ แหวนวงใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร<br>1 เครื่อง                                                                     | 1,284,000 บาท  |
| (31) เครื่องแก๊สโครมาโทกราฟี พร้อมส่วนสำหรับฉีดสารตัวอย่าง<br>อุปกรณ์ตัวตรวจวัดสัญญาณ FID และ ECD แหวนวงใหม่ เขตปทุมวัน<br>กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง | 2,800,000 บาท  |
| (32) ตู้ควบคุมสภาวะสำหรับทดสอบสารที่ไวต่อสภาพแวดล้อมภายนอก<br>แหวนวงใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 ตู้                                            | 3,263,500 บาท  |
| (33) เครื่องปลูกผลึกแบบบริดจ์แมนสโตกบาร์เกอร์ แหวนวงใหม่<br>เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง                                                     | 5,500,000 บาท  |

|                                                                                                                                                                                                  |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| (34) เครื่องวัดการดูดกลืนแสงช่วงยูวี-วิสิเบิล พร้อมอุปกรณ์วัดการสะท้อนแสง<br>ตัวอย่างของแข็ง แขวางวงใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง                                                      | 2,354,000 บาท  |
| (35) ตู้แช่แข็งอุณหภูมิต่ำ -86 องศาเซลเซียส ขนาดความจุไม่น้อยกว่า<br>740 ลิตร แขวางวงใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 ตู้                                                                         | 1,284,000 บาท  |
| (36) กล้องอินฟราเรดคลื่นสั้น แขวางวงใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร<br>1 กล้อง                                                                                                                     | 2,500,000 บาท  |
| (37) เครื่องทดสอบสมบัติพลวัตของยางแบบตายเคลื่อนที่ แขวางวงใหม่<br>เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง                                                                                             | 4,815,000 บาท  |
| (38) กล้องจุลทรรศน์สเตอริโอสามมิติ (Digital Microscope) แขวางวงใหม่<br>เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 กล้อง                                                                                          | 4,500,000 บาท  |
| (39) กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด ชนิดฟิลด์อิมิชัน<br>แขวางวงใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 กล้อง                                                                                        | 12,000,000 บาท |
| (40) เครื่องเตรียมตัวอย่างทางชีวภาพแบบอัตโนมัติ (Automated Tissue<br>Processor) แขวางวงใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง                                                                   | 2,400,000 บาท  |
| 3) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง                                                                                                                                                                        | 83,240,000 บาท |
| (1) โครงการปรับปรุงลักษณะกายภาพ อาคารฟิสิกส์ 1 คณะวิทยาศาสตร์<br>จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แขวางวงใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 งาน                                                                | 23,440,000 บาท |
| (2) ปรับปรุงระบบสุขาภิบาลและห้องน้ำ อาคารมหามกุฏ คณะวิทยาศาสตร์<br>จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แขวางวงใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 งาน                                                              | 59,800,000 บาท |
| 4) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ ระยะที่ 2<br>(ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย)                                                                                 | 1,042,400 บาท  |
| 5) เงินอุดหนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช                                                                                                                                                        | 6,300,000 บาท  |
| 6) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเกษตร<br>เพื่อสร้างรายได้ให้ชุมชนอย่างยั่งยืน The development of agri-technology<br>and innovation for sustainable community income produces | 18,000,000 บาท |
| 7) เงินอุดหนุนโครงการสร้างบัณฑิตผู้ประกอบการเกษตร<br>เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันอย่างยั่งยืน                                                                                                | 22,000,000 บาท |

## 7.4.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

558,631,100 บาท

## วัตถุประสงค์ :

ผลิตกำลังด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพตรงตามเป้าหมาย คือ มีงานทำและตอบสนองต่อความจำเป็นของประเทศได้  
โดยมหาวิทยาลัยมุ่งเน้นเรื่องคุณภาพ และพัฒนาคุณลักษณะนิสัยและบัณฑิตที่พึงประสงค์ของจุฬาฯ  
ทางด้านทักษะภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอร์ และสร้างความเข้มแข็งขององค์ความรู้พื้นฐานให้เป็นเลิศ  
และทันต่อการเปลี่ยนแปลงในระดับสากล และบูรณาการระหว่างความรู้พื้นถิ่น/ความรู้เฉพาะด้านกับความรู้สากล

## 7.4.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| กิจกรรม                                   | งบรายจ่าย   |         |               |               |          |
|-------------------------------------------|-------------|---------|---------------|---------------|----------|
|                                           | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม      |
| รวมทั้งสิ้น                               | -           | -       | 558.6311      | -             | 558.6311 |
| 1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ | -           | -       | 558.6311      | -             | 558.6311 |

## 7.4.3.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                                                       | หน่วยนับ       | งบประมาณ                |                 | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                 |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|-----------------|----------------------------|-----------------|-----------------|
|                                                                               |                | ปี 2567<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2568<br>แผน  | ปี 2569<br>แผน             | ปี 2570<br>แผน  | ปี 2571<br>แผน  |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา                                           | คน             | 2,118<br>(1,831)        | 2,194           | 2,237                      | 2,403           | 2,436           |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่                                         | คน             | 2,685<br>(2,171)        | 2,529           | 2,528                      | 2,541           | 2,554           |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่                                           | คน             | 9,660<br>(9,367)        | 9,750           | 10,037                     | 10,192          | 10,263          |
| เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี<br>ตามมาตรฐานหลักสูตร            | ร้อยละ         | 100<br>(100)            | 100             | 100                        | 100             | 100             |
| เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษา<br>ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด | ร้อยละ         | 95<br>(86.4)            | 95              | 95                         | 95              | 95              |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                            | <b>ล้านบาท</b> | <b>390.3679</b>         | <b>606.6311</b> | <b>126.1929</b>            | <b>106.1929</b> | <b>106.1929</b> |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                                           | <b>ล้านบาท</b> | <b>390.3679</b>         | <b>558.6311</b> | <b>126.1929</b>            | <b>106.1929</b> | <b>106.1929</b> |
| - งบดำเนินงาน                                                                 | ล้านบาท        | -                       | -               | -                          | -               | -               |
| - งบลงทุน                                                                     | ล้านบาท        | -                       | -               | -                          | -               | -               |
| - งบเงินอุดหนุน                                                               | ล้านบาท        | 390.3679                | 558.6311        | 126.1929                   | 106.1929        | 106.1929        |
| - งบรายจ่ายอื่น                                                               | ล้านบาท        | -                       | -               | -                          | -               | -               |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                                        | <b>ล้านบาท</b> | <b>-</b>                | <b>48.0000</b>  | <b>-</b>                   | <b>-</b>        | <b>-</b>        |
| - เงินรายได้                                                                  | ล้านบาท        | -                       | 48.0000         | -                          | -               | -               |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

### รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

|                                                                        |                        |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ</b>                 | <b>558,631,100 บาท</b> |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                                 | <b>48,000,000 บาท</b>  |
| <b>1. งบเงินอุดหนุน</b>                                                | <b>558,631,100 บาท</b> |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                                 | <b>48,000,000 บาท</b>  |
| <b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>                                           | <b>558,631,100 บาท</b> |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                                 | <b>48,000,000 บาท</b>  |
| 1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน                                                 | 69,192,900 บาท         |
| 2) ค่าครุภัณฑ์                                                         | 223,964,200 บาท        |
| (1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท                 | 4,319,000 บาท          |
| รวม 6 รายการ (รวม 18 หน่วย)                                            |                        |
| (2) เครื่องวิเคราะห์ลำดับสารพันธุกรรมประสิทธิภาพสูง (MiSeq illumina)   |                        |
| แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง                         | 20,000,000 บาท         |
| (3) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท                 | 28,638,800 บาท         |
| รวม 12 รายการ (รวม 497 หน่วย)                                          |                        |
| (4) เครื่องให้การรักษาอาการปวดด้วยคลื่นแม่เหล็ก สำหรับระบบกระดูก       |                        |
| และกล้ามเนื้อ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง           | 1,400,000 บาท          |
| (5) เครื่องผลิตชิ้นงานฟันเทียม แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร    |                        |
| 4 เครื่อง                                                              | 16,400,000 บาท         |
| (6) เครื่องกัดเพื่อขึ้นรูปชิ้นงาน แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร |                        |
| 1 เครื่อง                                                              | 3,990,000 บาท          |
| (7) เครื่องเตรียมชิ้นเนื้ออัตโนมัติระบบปิด ชนิดอ่างคู่ แขวงวังใหม่     |                        |
| เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง                                     | 2,500,000 บาท          |
| (8) เครื่องเลเซอร์สำหรับงานทันตกรรม แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน             |                        |
| กรุงเทพมหานคร 2 เครื่อง                                                | 8,346,000 บาท          |
| (9) เครื่องกลึงฟันเทียม แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง | 1,679,000 บาท          |
| (10) ระบบเพิ่มประสิทธิภาพของระบบอากาศและการแสดงผลในห้องสะอาด           |                        |
| แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ                            | 1,950,000 บาท          |
| (11) เครื่องถ่ายภาพตัดโมเลกุลเข้าสู่เซลล์ด้วยเทคนิคการใช้กระแสไฟฟ้า    |                        |
| ความต่างศักย์สูง แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง        | 9,900,000 บาท          |
| (12) เครื่องสแกนฟันในช่องปากระบบ 3 มิติ พร้อมซอฟต์แวร์ออกแบบ           |                        |
| การเคลื่อนฟัน แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 2 เครื่อง           | 2,380,000 บาท          |
| (13) เครื่องแยกสารชีวโมเลกุลเพื่อการรักษาทางการแพทย์ แขวงวังใหม่       |                        |
| เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง                                     | 10,900,000 บาท         |
| (14) เครื่องวิเคราะห์แยกโปรตีนจากขนาดโมเลกุลด้วยกระแสไฟฟ้า             |                        |
| แบบอัตโนมัติ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง            | 5,000,000 บาท          |



|                                                                                                                                                           |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| (15) เครื่องนับจำนวนโคไลนีและวัดขนาดโซนไฮแบบอัตโนมัติ<br>แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง                                                   | 1,766,000 บาท  |
| (16) เครื่องเตรียมเซลล์เดี่ยวจากตัวอย่างเนื้อเยื่อพร้อมตัวทำอุณหภูมิ<br>แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง                                    | 1,700,000 บาท  |
| (17) กล้องจุลทรรศน์แบบสเตอริโอพร้อมอุปกรณ์การวัด แขวงวังใหม่<br>เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 กล้อง                                                          | 1,900,000 บาท  |
| (18) เครื่องถ่ายภาพรังสีนอกช่องปากระบบดิจิทัล แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน<br>กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง                                                           | 2,700,000 บาท  |
| (19) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท<br>รวม 30 รายการ (รวม 51 หน่วย)                                                                | 17,105,900 บาท |
| (20) เครื่องประเมินความเร็วและปฏิกิริยาตอบสนองต่อการเคลื่อนที่ของ<br>นักกีฬา แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง                               | 2,580,000 บาท  |
| (21) เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมพร้อมระบบตรวจวัดในสภาพจริง<br>แบบหลายสัญญาณ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง                             | 1,800,000 บาท  |
| (22) เครื่องเอกซเรย์ฟลูโอโรสโคปเคลื่อนที่แบบซีอาร์เอ็ม กำลังไม่น้อยกว่า<br>15 kV ชุดรับภาพชนิดแฟลตพาแนล แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน<br>กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง | 9,200,000 บาท  |
| (23) เครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงแบบสามมิติ แขวงวังใหม่<br>เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง                                                 | 7,500,000 บาท  |
| (24) เครื่องวัดและประเมินระดับกิจกรรมทางกายเพื่อการวิจัย แขวงวังใหม่<br>เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง                                                | 2,998,500 บาท  |
| (25) เครื่องติดตามการเคลื่อนไหวของดวงตา แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน<br>กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง                                                                 | 4,890,000 บาท  |
| (26) เครื่องวัดปริมาตรที่ออกจากหัวใจในแต่ละครั้งและต่อหน่วยเวลา<br>แบบวัดภายนอก แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง                            | 2,700,000 บาท  |
| (27) เครื่องอ่านผลปฏิกิริยาบนไมโครเพลท สำหรับการวิเคราะห์ค่าการดูดกลืน<br>แสงและค่าการเรืองแสง แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง             | 1,391,000 บาท  |
| (28) เครื่องเคลือบแบบฟลูอิดิซ์เบด แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน<br>กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง                                                                       | 5,296,500 บาท  |
| (29) เครื่องออกกำลังกายด้วยระบบแผ่นจานหมุนสร้างแรงต้านแบบปรับได้<br>แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง                                        | 3,249,000 บาท  |
| (30) เครื่องบริหารกล้ามเนื้อคอ บวจร 12 สถานี แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน<br>กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง                                                            | 5,059,500 บาท  |
| (31) เครื่องปั่นตะกอนความเร็วสูงพร้อมระบบควบคุมอุณหภูมิชนิดตั้งพื้น<br>(Refrigerated Centrifuge) แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร<br>1 เครื่อง        | 2,925,000 บาท  |

|                                                                                                                                                               |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| (32) เครื่องวิเคราะห์สารพันธุกรรมแบบอัตโนมัติ แขนงวังใหม่ เขตปทุมวัน<br>กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง                                                               | 8,500,000 บาท   |
| (33) เครื่องถ่ายภาพรังสีกระดูกขากรรไกรและกะโหลกศีรษะแบบสามมิติ<br>แขนงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง                                              | 10,000,000 บาท  |
| (34) เครื่องวิเคราะห์อัตราการเกิดปฏิกิริยาชีวเคมีของเซลล์ แขนงวังใหม่<br>เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง                                                   | 3,500,000 บาท   |
| (35) เครื่องบดตัวอย่างละเอียดแบบ Planetary Ball Mill แขนงวังใหม่<br>เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง                                                        | 1,000,000 บาท   |
| (36) เครื่องผสมอัดรีดสำหรับผลิตยา แขนงวังใหม่ เขตปทุมวัน<br>กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง                                                                           | 8,800,000 บาท   |
| 3) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง                                                                                                                                     | 154,974,000 บาท |
| เงินนอกงบประมาณ                                                                                                                                               | 48,000,000 บาท  |
| (1) ปรับปรุงอาคารทันตกรรม 1 ระยะที่ 1 แขนงวังใหม่ เขตปทุมวัน<br>กรุงเทพมหานคร 1 งาน                                                                           | 49,974,000 บาท  |
| (2) ปรับปรุงระบบประปาและถนนภายใน ศูนย์ฝึกนิสิต<br>คณะสัตวแพทยศาสตร์ ตำบลบ่อพลับ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม<br>1 งาน                                       | 13,000,000 บาท  |
| (3) ปรับปรุงอาคารหอพักอาจารย์ ศูนย์ฝึกนิสิต คณะสัตวแพทยศาสตร์<br>ตำบลบ่อพลับ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 1 งาน                                             | 20,000,000 บาท  |
| (4) โครงการปรับปรุงระบบปรับอากาศพื้นที่เลี้ยงสัตว์ ชั้น 1<br>อาคารศูนย์สัตว์ทดลอง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แขนงวังใหม่ เขตปทุมวัน<br>กรุงเทพมหานคร 1 งาน         | 36,000,000 บาท  |
| วงเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                | 60,000,000 บาท  |
| เงินนอกงบประมาณ                                                                                                                                               | 24,000,000 บาท  |
| เงินงบประมาณ                                                                                                                                                  | 36,000,000 บาท  |
| (5) โครงการก่อสร้างอาคารเลี้ยงลิงแบบกึ่งเปิดขนาดใหญ่ B6 ตำบลชำผักแพว<br>อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 1 หลัง                                                    | 36,000,000 บาท  |
| วงเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                | 60,000,000 บาท  |
| เงินนอกงบประมาณ                                                                                                                                               | 24,000,000 บาท  |
| เงินงบประมาณ                                                                                                                                                  | 36,000,000 บาท  |
| 4) เงินอุดหนุนโครงการผลิตและทดสอบสัตว์ไพรเมตเพื่อรองรับการผลิต<br>ด้านชีวการแพทย์                                                                             | 33,000,000 บาท  |
| 5) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนานวัตกรรมอาหารสุขภาพเพื่อผู้สูงอายุและบรรจุกัญชั<br>zero waste ปลอดภัยเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม                                         | 10,500,000 บาท  |
| 6) เงินอุดหนุนโครงการนวัตกรรมเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์ฮาลาลแม่นยำ<br>เพื่อสินค้าและบริการฮาลาลสู่ความเป็นเลิศในระดับนานาชาติ<br>(Halal Sci-Tech precision for All) | 10,500,000 บาท  |

- 7) เงินอุดหนุนโครงการเพิ่มขีดความสามารถด้านการแข่งขันทางด้านระบบบริการ  
สุขภาพฮาลาลเพื่อรองรับการพัฒนาศูนย์กลางการแพทย์ฮาลาลของประเทศไทย  
(Halal medical hub) 25,000,000 บาท
- 8) เงินอุดหนุนโครงการการพัฒนาหน่วยปฏิบัติการวิจัยพรีคลินิก  
ในศูนย์สัตว์ทดลอง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตามแนวทางของ ICH  
เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีให้สถาบันภายในประเทศและเป็นที่ยอมรับ  
ในระดับนานาชาติ 4,000,000 บาท
- 9) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศรูปแบบแพลตฟอร์มออนไลน์  
เพื่อสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการด้านร้านอาหารและสถานบริการฮาลาล  
ของประเทศไทย (Halal Route) 7,500,000 บาท
- 10) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาระบบการตรวจคัดกรองมะเร็งตับ  
ในหน่วยบริการสุขภาพปฐมภูมิด้วย Intelligent Chatbot และ AI-assisted  
Ultrasound System นวัตกรรมจังหวัด EEC และกลุ่มจังหวัดใกล้เคียง 20,000,000 บาท

## 7.5 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาพที่ดี

304,804,000 บาท

## 7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม

195,642,000 บาท

## 7.5.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อผลิตแพทย์เพิ่มให้สามารถรองรับการขยายศักยภาพการให้บริการด้านการแพทย์และสาธารณสุขของประเทศในทุกภาคส่วน และรองรับสังคมผู้สูงอายุและความซับซ้อนของโรคในอนาคต
- เพื่อแก้และบรรเทาปัญหาการกระจายแพทย์สู่ชนบท ปัญหาสูญเสียบุคลากรทางการแพทย์ รวมถึงการอ้างแพทย์ให้สามารถอยู่ในระบบ
- เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของสถาบันผลิตแพทย์ที่ตรงกับความจำเป็นในแต่ละพื้นที่
- เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการรับและจัดการเรียนการสอนนักศึกษาแพทย์ ที่ตรงกับความจำเป็นและความต้องการของสถาบัน ความต้องการของพื้นที่ที่สถาบันผลิตแพทย์รับผิดชอบ และความต้องการของประเทศ
- เพื่อลดปัญหาของความขาดแคลนแพทย์และการกระจายแพทย์ที่ไม่เท่าเทียมกันของประเทศ

## 7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

## 7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 20 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2576)

## 7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

3,418,052,100 บาท

- เงินงบประมาณ

3,418,052,100 บาท

## 7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| กิจกรรม                                                                    | งบรายจ่าย   |         |                 |               |                 |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|-----------------|---------------|-----------------|
|                                                                            | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน   | งบรายจ่ายอื่น | รวม             |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                         | -           | -       | <b>195.6420</b> | -             | <b>195.6420</b> |
| 1. เร่งรัดการจัดการเรียนฯ สาขาแพทย์<br>(แพทย์เพิ่มแห่งประเทศไทย)           | -           | -       | 156.0000        | -             | 156.0000        |
| 2. พัฒนาศักยภาพการให้บริการด้านสาธารณสุข                                   | -           | -       | 0.6420          | -             | 0.6420          |
| 3. เร่งรัดการจัดการเรียนฯ สาขาแพทย์<br>(แพทย์เพิ่มแห่งประเทศไทย) ระยะที่ 2 | -           | -       | 39.0000         | -             | 39.0000         |

## 7.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน               | หน่วยนับ | งบประมาณ                           |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                     |
|---------------------------------------|----------|------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|---------------------|
|                                       |          | เริ่มต้น - ปี 2567<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2568<br>แผน | ปี 2569<br>แผน             | ปี 2570<br>แผน | ปี 2571 - จบ<br>แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา   | คน       | 680<br>(680)                       | 130            | 130                        | 130            | 130                 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ | คน       | 1,430<br>(1,430)                   | 130            | 130                        | 130            | -                   |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่   | คน       | 650<br>(650)                       | 650            | 650                        | 650            | 650                 |

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                                                       | หน่วยนับ       | งบประมาณ                           |                 | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                 |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------|-----------------|----------------------------|-----------------|---------------------|
|                                                                               |                | เริ่มต้น - ปี 2567<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2568<br>แผน  | ปี 2569<br>แผน             | ปี 2570<br>แผน  | ปี 2571 - จบ<br>แผน |
| เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษากลับมาการศึกษา<br>ตามมาตรฐานหลักสูตร            | ร้อยละ         | 100<br>(100)                       | 100             | 100                        | 100             | 100                 |
| เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษา<br>ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด | ร้อยละ         | 100<br>(100)                       | 100             | 100                        | 100             | 100                 |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                            | <b>ล้านบาท</b> | <b>1,701.4101</b>                  | <b>195.6420</b> | <b>208.0000</b>            | <b>195.0000</b> | <b>1,118.0000</b>   |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                                           | <b>ล้านบาท</b> | <b>1,701.4101</b>                  | <b>195.6420</b> | <b>208.0000</b>            | <b>195.0000</b> | <b>1,118.0000</b>   |
| - งบดำเนินงาน                                                                 | ล้านบาท        | -                                  | -               | -                          | -               | -                   |
| - งบลงทุน                                                                     | ล้านบาท        | -                                  | -               | -                          | -               | -                   |
| - งบเงินอุดหนุน                                                               | ล้านบาท        | 1,701.4101                         | 195.6420        | 208.0000                   | 195.0000        | 1,118.0000          |
| - งบรายจ่ายอื่น                                                               | ล้านบาท        | -                                  | -               | -                          | -               | -                   |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                                        | <b>ล้านบาท</b> | <b>-</b>                           | <b>-</b>        | <b>-</b>                   | <b>-</b>        | <b>-</b>            |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

|                                                                    |                 |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------|
| โครงการ : โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม                                    | 195,642,000 บาท |
| 1. งบเงินอุดหนุน                                                   | 195,642,000 บาท |
| 1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป                                              | 195,642,000 บาท |
| 1) ค่าครุภัณฑ์                                                     | 642,000 บาท     |
| (1) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท             | 642,000 บาท     |
| รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)                                         |                 |
| 2) เงินอุดหนุนจัดการเรียนการสอนสาขาแพทย์ (แพทย์เพิ่มแห่งประเทศไทย) | 156,000,000 บาท |
| 3) เงินอุดหนุนจัดการเรียนการสอนสาขาแพทย์ (แพทย์เพิ่มแห่งประเทศไทย) |                 |
| ระยะที่ 2                                                          | 39,000,000 บาท  |

**7.5.2 โครงการที่ 2 : โครงการศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์**

**เพื่อการแพทย์ด้านจิตเวช**

**25,750,000 บาท**

**7.5.2.1 วัตถุประสงค์**

- เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์ เพื่อการแพทย์ด้านจิตเวช
- เพื่อพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์ เพื่อรองรับการให้บริการทางการแพทย์ในด้านจิตเวช
- เพื่อพัฒนาบุคลากรในรูปแบบของการปรับทักษะจากสาขาอื่นสู่ความเชี่ยวชาญด้านปัญญาประดิษฐ์เพื่อการแพทย์ด้านจิตเวช

**7.5.2.2 สถานที่ดำเนินการ**

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

**7.5.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2569)**

**7.5.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ**

**115,000,000 บาท**

- เงินงบประมาณ

115,000,000 บาท

**7.5.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย**

หน่วย : ล้านบาท

| กิจกรรม                                                   | งบรายจ่าย   |         |                |               |                |
|-----------------------------------------------------------|-------------|---------|----------------|---------------|----------------|
|                                                           | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน  | งบรายจ่ายอื่น | รวม            |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                        | -           | -       | <b>25.7500</b> | -             | <b>25.7500</b> |
| 1. นวัตกรรมดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์เพื่อการแพทย์ด้านจิตเวช | -           | -       | 25.7500        | -             | 25.7500        |

**7.5.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                                                                                                                                            | หน่วยนับ | งบประมาณ                           |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|---------------------|
|                                                                                                                                                                    |          | เริ่มต้น - ปี 2567<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2568<br>แผน | ปี 2569<br>แผน             | ปี 2570<br>แผน | ปี 2571 - จบ<br>แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากรที่มีความรู้ในแบบบูรณาการระหว่างเทคโนโลยีและด้านจิตเวช                                                                                    | คน       | 20<br>(23)                         | 15             | 15                         | -              | -                   |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์ เพื่อรองรับการให้บริการทางการแพทย์ในด้านจิตเวช                                                  | ชิ้น     | 6<br>(6)                           | 4              | 5                          | -              | -                   |
| เชิงปริมาณ : ปริมาณการใช้งานนวัตกรรม (ทุกชิ้นรวมกัน)                                                                                                               | ครั้ง    | 50,000<br>(40,192)                 | 40,000         | 75,000                     | -              | -                   |
| เชิงคุณภาพ : คะแนนผลการสำรวจความพึงพอใจ และการยอมรับในตัวนวัตกรรมโดยรวม จากผู้ใช้งาน ไม่ต่ำกว่า 500 คน และจากองค์กรที่เกี่ยวข้อง ไม่ต่ำกว่า 3 องค์กร (คะแนนเต็ม 5) | คะแนน    | 4<br>(4.5)                         | 4              | 4                          | -              | -                   |

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน | หน่วยนับ       | งบประมาณ                           |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                     |
|-------------------------|----------------|------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|---------------------|
|                         |                | เริ่มต้น - ปี 2567<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2568<br>แผน | ปี 2569<br>แผน             | ปี 2570<br>แผน | ปี 2571 - จบ<br>แผน |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>      | <b>ล้านบาท</b> | <b>55.9286</b>                     | <b>25.7500</b> | <b>33.3214</b>             | -              | -                   |
| <b>เงินงบประมาณ</b>     | <b>ล้านบาท</b> | <b>55.9286</b>                     | <b>25.7500</b> | <b>33.3214</b>             | -              | -                   |
| - งบดำเนินงาน           | ล้านบาท        | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |
| - งบลงทุน               | ล้านบาท        | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |
| - งบเงินอุดหนุน         | ล้านบาท        | 55.9286                            | 25.7500        | 33.3214                    | -              | -                   |
| - งบรายจ่ายอื่น         | ล้านบาท        | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>  | <b>ล้านบาท</b> | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะมีส่วนให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571



รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมดิจิทัล

และปัญญาประดิษฐ์เพื่อการแพทย์ด้านจิตเวช

25,750,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

25,750,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

25,750,000 บาท

1) เงินอุดหนุนศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์  
เพื่อการแพทย์ด้านจิตเวช

25,750,000 บาท

### 7.5.3 โครงการที่ 3 : โครงการจัดตั้งศูนย์แปลผลข้อมูลพันธุกรรมแห่งชาติ

สำหรับการแพทย์แม่นยำในโรคหายากและโรควิณิจฉัยยาก

28,062,000 บาท

#### 7.5.3.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้บริการถอดลำดับสารพันธุกรรมผู้ป่วยและครอบครัวโรคหายากและโรควิณิจฉัยยาก ด้วยเทคโนโลยีการหาลำดับสารพันธุกรรมขั้นนำทุกระบบ การวิเคราะห์ผล การแปลผล และให้บริการให้คำปรึกษาแนะนำแก่ผู้ป่วยและครอบครัว อีกทั้งยังเป็นต้นแบบกระบวนการวิเคราะห์และแปลผลจีโนมโรควิณิจฉัยยาก สนับสนุนและส่งเสริมการศึกษาองค์ความรู้ใหม่ระดับรากฐาน และสนับสนุนการผลิตและพัฒนาบุคลากร

#### 7.5.3.2 สถานที่ดำเนินการ

คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

#### 7.5.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (ปี 2567 ถึง ปี 2568)

#### 7.5.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 343,238,200 บาท

- เงินงบประมาณ 335,090,200 บาท
- เงินนอกงบประมาณ 8,148,000 บาท

#### 7.5.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| กิจกรรม                                                                                  | งบรายจ่าย   |         |               |               |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|---------------|---------------|---------|
|                                                                                          | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม     |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                                       | -           | -       | 28.0620       | -             | 28.0620 |
| 1. โครงการจัดตั้งศูนย์แปลผลข้อมูลพันธุกรรม สำหรับการแพทย์แม่นยำโรคหายากและโรควิณิจฉัยยาก | -           | -       | 28.0620       | -             | 28.0620 |

#### 7.5.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                                                                                                                                          | หน่วยนับ  | งบประมาณ                           |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|---------------------|
|                                                                                                                                                                  |           | เริ่มต้น - ปี 2567<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2568<br>แผน | ปี 2569<br>แผน             | ปี 2570<br>แผน | ปี 2571 - จบ<br>แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนรายงานผู้ป่วยโรควิณิจฉัยยากและครอบครัวได้รับการถอดลำดับสารพันธุกรรม จนเกิดรายงานผลการวินิจฉัยในระดับยีนส์ เพื่อใช้ในการให้บริการเวชศาสตร์จีโนม | รายงาน    | 1,000<br>(-)                       | 1,200          | -                          | -              | -                   |
| เชิงปริมาณ : จำนวนศูนย์แปลผลข้อมูลพันธุกรรม สำหรับการแพทย์แม่นยำในโรคหายากหรือโรควิณิจฉัยยาก                                                                     | ศูนย์     | 1<br>(1)                           | -              | -                          | -              | -                   |
| เชิงปริมาณ : จำนวนต้นแบบกระบวนการวิเคราะห์และแปลผลจีโนมมนุษย์จากข้อมูล whole exome sequencing และ whole genome sequencing                                        | กระบวนการ | 1<br>(-)                           | -              | -                          | -              | -                   |

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน | หน่วยนับ       | งบประมาณ                           |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                     |
|-------------------------|----------------|------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|---------------------|
|                         |                | เริ่มต้น - ปี 2567<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2568<br>แผน | ปี 2569<br>แผน             | ปี 2570<br>แผน | ปี 2571 - จบ<br>แผน |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>      | <b>ล้านบาท</b> | <b>315.1762</b>                    | <b>28.0620</b> | -                          | -              | -                   |
| <b>เงินงบประมาณ</b>     | <b>ล้านบาท</b> | <b>307.0282</b>                    | <b>28.0620</b> | -                          | -              | -                   |
| - งบดำเนินงาน           | ล้านบาท        | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |
| - งบลงทุน               | ล้านบาท        | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |
| - งบเงินอุดหนุน         | ล้านบาท        | 307.0282                           | 28.0620        | -                          | -              | -                   |
| - งบรายจ่ายอื่น         | ล้านบาท        | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>  | <b>ล้านบาท</b> | <b>8.1480</b>                      | -              | -                          | -              | -                   |
| - เงินรายได้            | ล้านบาท        | 8.1480                             | -              | -                          | -              | -                   |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการจัดตั้งศูนย์แปลผลข้อมูลพันธุกรรมแห่งชาติ

สำหรับการแพทย์แม่นยำในโรคหายากและโรควินิจฉัยยาก

28,062,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

28,062,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

28,062,000 บาท

1) เงินอุดหนุนโครงการจัดตั้งศูนย์แปลผลข้อมูลพันธุกรรมแห่งชาติ

สำหรับการแพทย์แม่นยำในโรคหายากและโรควินิจฉัยยาก

28,062,000 บาท

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

32,000,000 บาท

**7.5.4.1 วัตถุประสงค์**

เพื่อสร้างแพลตฟอร์มการแพทย์แม่นยำแบบบูรณาการ ในการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรม ร่วมกับการประยุกต์ใช้ระบบการแพทย์ทางไกลและปัญญาประดิษฐ์ เพื่อการป้องกัน วินิจฉัย และรักษาโรคเบาหวาน ที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้น

**7.5.4.2 สถานที่ดำเนินการ**

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และโรงพยาบาลต้นแบบ

**7.5.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2567 ถึง ปี 2570)**

**7.5.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 105,000,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 105,000,000 บาท

**7.5.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย**

หน่วย : ล้านบาท

| กิจกรรม                                                                          | งบรายจ่าย   |         |               |               |         |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|---------------|---------------|---------|
|                                                                                  | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม     |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                               | -           | -       | 32.0000       | -             | 32.0000 |
| 1. แพลตฟอร์มการแพทย์แม่นยำแบบบูรณาการ<br>เพื่อป้องกัน วินิจฉัยและรักษาโรคเบาหวาน | -           | -       | 32.0000       | -             | 32.0000 |

**7.5.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                                                                                                                                                                            | หน่วยนับ | งบประมาณ                           |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|---------------------|
|                                                                                                                                                                                                    |          | เริ่มต้น - ปี 2567<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2568<br>แผน | ปี 2569<br>แผน             | ปี 2570<br>แผน | ปี 2571 - จบ<br>แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนวัตกรรมสำหรับตรวจวินิจฉัย<br>โรคเบาหวาน ที่ได้รับรองมาตรฐานและทดสอบ<br>ใช้งานได้จริง                                                                                            | ชิ้น     | -                                  | 1              | -                          | -              | -                   |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนวัตกรรมสำหรับการรักษา/ฟื้นฟู<br>โรคเบาหวาน ที่ได้รับรองมาตรฐานและสามารถใช้งานได้จริง                                                                                            | ชิ้น     | 1<br>(1)                           | -              | -                          | -              | -                   |
| เชิงปริมาณ : จำนวนระบบฐานข้อมูลของยีน และ<br>เชื้อจุลินทรีย์ในระบบทางเดินอาหารของกลุ่มตัวอย่าง<br>ประชากรไทย เพื่อใช้ในการคาดการณ์ความเสี่ยง<br>ในการเกิดโรคเบาหวานของประชากรไทยได้<br>อย่างแม่นยำ | ระบบ     | -                                  | 1              | -                          | -              | -                   |

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                                                                                                                     | หน่วยนับ       | งบประมาณ                           |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|---------------------|
|                                                                                                                                             |                | เริ่มต้น - ปี 2567<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2568<br>แผน | ปี 2569<br>แผน             | ปี 2570<br>แผน | ปี 2571 - จบ<br>แผน |
| เชิงปริมาณ : การประยุกต์ใช้งานแพลตฟอร์มบูรณาการศาสตร์นี้ และรวบรวมฐานข้อมูลเพื่อนำไปสู่การพัฒนาการแพทย์แม่นยำของโรคเบาหวานในโรงพยาบาลต้นแบบ | แห่ง           | 1<br>(1)                           | 1              | 1                          | 1              | -                   |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                                                                                          | <b>ล้านบาท</b> | <b>35.0000</b>                     | <b>32.0000</b> | <b>21.0000</b>             | <b>17.0000</b> | <b>-</b>            |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                                                                                                         | <b>ล้านบาท</b> | <b>35.0000</b>                     | <b>32.0000</b> | <b>21.0000</b>             | <b>17.0000</b> | <b>-</b>            |
| - งบดำเนินงาน                                                                                                                               | ล้านบาท        | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |
| - งบลงทุน                                                                                                                                   | ล้านบาท        | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |
| - งบเงินอุดหนุน                                                                                                                             | ล้านบาท        | 35.0000                            | 32.0000        | 21.0000                    | 17.0000        | -                   |
| - งบรายจ่ายอื่น                                                                                                                             | ล้านบาท        | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                                                                                                      | <b>ล้านบาท</b> | <b>-</b>                           | <b>-</b>       | <b>-</b>                   | <b>-</b>       | <b>-</b>            |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการแพลตฟอร์มการแพทย์แม่นยำแบบบูรณาการ

เพื่อการป้องกัน วินิจฉัยและรักษาโรคเบาหวาน (Integrated precision

medicine platform for prevention, diagnosis and treatment

of diabetes)

32,000,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

32,000,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

32,000,000 บาท

1) เงินอุดหนุนโครงการแพลตฟอร์มการแพทย์แม่นยำแบบบูรณาการ

เพื่อการป้องกัน วินิจฉัย และรักษาโรคเบาหวาน (Integrated precision

medicine platform for prevention, diagnosis and treatment of diabetes)

32,000,000 บาท

### 7.5.5 โครงการที่ 5 : โครงการการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่

เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขันด้านอุตสาหกรรมยา และการเข้าถึงยาของประชาชนไทย

23,350,000 บาท

#### 7.5.5.1 วัตถุประสงค์

เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของอุตสาหกรรมยาให้พัฒนาได้ ทำให้อุตสาหกรรมยาที่มีการสร้างนวัตกรรมที่มีมูลค่าสูง ตอบสนองความต้องการทางการแพทย์ และเพิ่มศักยภาพในการเป็นสินค้าส่งออก

#### 7.5.5.2 สถานที่ดำเนินการ

คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

#### 7.5.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2568)

#### 7.5.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

70,700,000 บาท

- เงินงบประมาณ

70,700,000 บาท

#### 7.5.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| กิจกรรม                                                                                                         | งบรายจ่าย   |         |                |               |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|----------------|---------------|----------------|
|                                                                                                                 | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน  | งบรายจ่ายอื่น | รวม            |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                                                              | -           | -       | <b>23.3500</b> | -             | <b>23.3500</b> |
| 1. การพัฒนาอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีใหม่เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขันด้านอุตสาหกรรมยา และการเข้าถึงยาของประชาชนไทย | -           | -       | 23.3500        | -             | 23.3500        |

#### 7.5.5.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                                                                                                                 | หน่วยนับ  | งบประมาณ                           |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|---------------------|
|                                                                                                                                         |           | เริ่มต้น - ปี 2567<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2568<br>แผน | ปี 2569<br>แผน             | ปี 2570<br>แผน | ปี 2571 - จบ<br>แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนศูนย์เทคโนโลยีต้นแบบที่มี<br>ความเป็นเลิศด้านการวิจัยและพัฒนาตัวใหม่ (NCE)<br>แบบบูรณาการสหสาขา                       | ศูนย์     | 1<br>(1)                           | -              | -                          | -              | -                   |
| เชิงปริมาณ : จำนวนสิทธิบัตรการประดิษฐ์ระหว่าง<br>ประเทศ (PCT) ของกลุ่มสารใหม่ที่มีฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา<br>ในกลุ่มยาเป้าหมาย               | สิทธิบัตร | 1<br>(1)                           | 1              | -                          | -              | -                   |
| เชิงปริมาณ : จำนวนความร่วมมือระหว่างศูนย์ฯ<br>กับหน่วยงานอื่นเพื่อประยุกต์ใช้กระบวนการต้นแบบ<br>ที่พัฒนาขึ้นสำหรับดำเนินงานพัฒนาตัวใหม่ | งาน       | 1<br>(1)                           | 1              | -                          | -              | -                   |



| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน | หน่วยนับ       | งบประมาณ                           |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                     |
|-------------------------|----------------|------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|---------------------|
|                         |                | เริ่มต้น - ปี 2567<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2568<br>แผน | ปี 2569<br>แผน             | ปี 2570<br>แผน | ปี 2571 - จบ<br>แผน |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>      | <b>ล้านบาท</b> | <b>47.3500</b>                     | <b>23.3500</b> | -                          | -              | -                   |
| <b>เงินงบประมาณ</b>     | <b>ล้านบาท</b> | <b>47.3500</b>                     | <b>23.3500</b> | -                          | -              | -                   |
| - งบดำเนินงาน           | ล้านบาท        | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |
| - งบลงทุน               | ล้านบาท        | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |
| - งบเงินอุดหนุน         | ล้านบาท        | 47.3500                            | 23.3500        | -                          | -              | -                   |
| - งบรายจ่ายอื่น         | ล้านบาท        | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>  | <b>ล้านบาท</b> | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่

เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขันด้านอุตสาหกรรมยา และการเข้าถึงยา

ของประชาชนไทย

23,350,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

23,350,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

23,350,000 บาท

1) เงินอุดหนุนโครงการการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่

เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขันด้านอุตสาหกรรมยาและการเข้าถึงยา

ของประชาชนไทย

23,350,000 บาท

## 7.6 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา

17,955,200 บาท

## 7.6.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล

## จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

17,955,200 บาท

## 7.6.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้ประชากรวัยเรียนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี ที่มีคุณภาพและมาตรฐาน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

## 7.6.1.2 สถานที่ดำเนินการ

โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

## 7.6.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 20 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2571)

## 7.6.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

316,360,200 บาท

- เงินงบประมาณ

316,360,200 บาท

## 7.6.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| กิจกรรม                                             | งบรายจ่าย   |         |               |               |         |
|-----------------------------------------------------|-------------|---------|---------------|---------------|---------|
|                                                     | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม     |
| รวมทั้งสิ้น                                         | -           | -       | 17.9552       | -             | 17.9552 |
| 1. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน | -           | -       | 17.9552       | -             | 17.9552 |

## 7.6.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                                                                | หน่วยนับ       | งบประมาณ                           |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|---------------------|
|                                                                                        |                | เริ่มต้น - ปี 2567<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2568<br>แผน | ปี 2569<br>แผน             | ปี 2570<br>แผน | ปี 2571 - จบ<br>แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุน<br>ตามโครงการ                           | คน             | 49,000<br>(49,000)                 | 3,145          | 3,180                      | 3,227          | 3,270               |
| เชิงคุณภาพ : ค่าใช้จ่ายที่ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่าย<br>ตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน | ร้อยละ         | 100<br>(100)                       | 100            | 100                        | 100            | 100                 |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                                     | <b>ล้านบาท</b> | <b>242.3935</b>                    | <b>17.9552</b> | <b>18.3985</b>             | <b>18.6683</b> | <b>18.9447</b>      |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                                                    | <b>ล้านบาท</b> | <b>242.3935</b>                    | <b>17.9552</b> | <b>18.3985</b>             | <b>18.6683</b> | <b>18.9447</b>      |
| - งบดำเนินงาน                                                                          | ล้านบาท        | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |
| - งบลงทุน                                                                              | ล้านบาท        | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |
| - งบเงินอุดหนุน                                                                        | ล้านบาท        | 242.3935                           | 17.9552        | 18.3985                    | 18.6683        | 18.9447             |
| - งบรายจ่ายอื่น                                                                        | ล้านบาท        | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                                                 | <b>ล้านบาท</b> | <b>-</b>                           | <b>-</b>       | <b>-</b>                   | <b>-</b>       | <b>-</b>            |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา

ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

17,955,200 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

17,955,200 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

17,955,200 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

17,955,200 บาท

1.1) ค่าจัดการเรียนการสอน

9,870,200 บาท

1.2) ค่าหนังสือ

2,727,600 บาท

1.3) ค่าอุปกรณ์การเรียน

1,498,900 บาท

1.4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

1,419,900 บาท

1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

2,438,600 บาท

**7.7 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ ป่าไม้ และป้องกันการทำลาย**

3,000,000 บาท

**ทรัพยากรธรรมชาติ**
**7.7.1 โครงการที่ 1 : โครงการการฟื้นฟูป่าต้นน้ำน่านเพื่อความยั่งยืนและมั่นคง**
**ของสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิต**

3,000,000 บาท

**7.7.1.1 วัตถุประสงค์**

- ฟื้นฟูป่าต้นน้ำน่านในพื้นที่จังหวัดน่านด้วยองค์ความรู้ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตลอดจนภาคีเครือข่าย
- ส่งเสริมการสร้างอาชีพที่สามารถอยู่ร่วมกับป่าได้ เพื่อทดแทนการปลูกพืชเชิงเดี่ยว
- เสริมสร้างจิตสำนึกในการรัก ห่วงแหนและดูแลทรัพยากรธรรมชาติให้กับเยาวชน

**7.7.1.2 สถานที่ดำเนินการ**

จังหวัดน่าน

**7.7.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2568 ถึง ปี 2571)**
**7.7.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ**

26,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ

26,000,000 บาท

**7.7.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย**

หน่วย : ล้านบาท

| กิจกรรม                                                                        | งบรายจ่าย   |         |               |               |        |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|---------------|---------------|--------|
|                                                                                | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม    |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                             | -           | -       | 3.0000        | -             | 3.0000 |
| 1. การฟื้นฟูป่าต้นน้ำน่านเพื่อความยั่งยืนและมั่นคงของสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิต | -           | -       | 3.0000        | -             | 3.0000 |

**7.7.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                                                                                                                 | หน่วยนับ | งบประมาณ                           |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|---------------------|
|                                                                                                                                         |          | เริ่มต้น - ปี 2567<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2568<br>แผน | ปี 2569<br>แผน             | ปี 2570<br>แผน | ปี 2571 - จบ<br>แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนป่าต้นน้ำน่านที่ได้รับการฟื้นฟู                                                                                       | ไร่      | -                                  | 500            | -                          | -              | -                   |
| เชิงปริมาณ : จำนวนกลุ่มเครือข่ายเกษตรกรที่เข้าร่วมการสร้างอาชีพทางเลือก ทดแทนการปลูกพืชเชิงเดี่ยวเพื่อให้ประชาชนสามารถอยู่ร่วมกับป่าได้ | อำเภอ    | -                                  | 15             | -                          | -              | -                   |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนและสามเณรที่เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างจิตสำนึกในการรักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติให้เยาวชนในจังหวัดน่าน          | คน/รูป   | -                                  | 2,000          | 2,000                      | 2,000          | 2,000               |

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ                           |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                     |
|-------------------------|----------|------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|---------------------|
|                         |          | เริ่มต้น - ปี 2567<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2568<br>แผน | ปี 2569<br>แผน             | ปี 2570<br>แผน | ปี 2571 - จบ<br>แผน |
| รวมทั้งสิ้น             | ล้านบาท  | -                                  | 3.0000         | 6.5000                     | 6.5000         | 10.0000             |
| เงินงบประมาณ            | ล้านบาท  | -                                  | 3.0000         | 6.5000                     | 6.5000         | 10.0000             |
| - งบดำเนินงาน           | ล้านบาท  | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |
| - งบลงทุน               | ล้านบาท  | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |
| - งบเงินอุดหนุน         | ล้านบาท  | -                                  | 3.0000         | 6.5000                     | 6.5000         | 10.0000             |
| - งบรายจ่ายอื่น         | ล้านบาท  | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |
| เงินนอกงบประมาณ         | ล้านบาท  | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการการฟื้นฟูป่าต้นน้ำน่านเพื่อความยั่งยืน

และมั่นคงของสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิต

3,000,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

3,000,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

3,000,000 บาท

1) เงินอุดหนุนการฟื้นฟูป่าต้นน้ำน่านเพื่อความยั่งยืนและมั่นคงของสิ่งแวดล้อม  
และคุณภาพชีวิต

3,000,000 บาท

## 7.8 แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต

24,500,000 บาท

## 7.8.1 โครงการที่ 1 : โครงการการพัฒนาคุณภาพและมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ชาลาล (อาหารและมีใช้อาหาร) สู่ระดับชาลาลเพชรด้วยวิทยาศาสตร์ชาลาลครบวงจร

เพื่อขยายโอกาสการส่งออกสู่กลุ่มประเทศมุสลิม

24,500,000 บาท

## 7.8.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมชาลาลทั้งอาหารและมีใช้อาหารโดยยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ชาลาลทั้งอาหารและมีใช้อาหารสู่ระดับชาลาลเพชรประเทศไทย (Thailand Diamond Halal) โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ชาลาลแบบครบวงจร
- ประยุกต์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชาลาลแบบครบวงจร ได้แก่ การวางระบบการมาตรฐานชาลาลในภาคอุตสาหกรรมด้วยระบบ HAL-Q การตรวจสอบทางห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ชาลาล การประยุกต์ใช้ฐานข้อมูล H Number การชำระล้างสิ่งปนเปื้อนด้วยสเปคโตรเมทรี และจัดทำระบบ Halal Blockchain แก่เครือข่าย
- ยกภาพลักษณ์กระบวนการใช้วิทยาศาสตร์ชาลาลและเทคโนโลยีสารสนเทศชาลาลสู่ Soft power เพื่อสร้างความไว้วางใจของผู้บริโภค

## 7.8.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ศูนย์วิทยาศาสตร์ชาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

## 7.8.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2568)

## 7.8.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

24,500,000 บาท

- เงินงบประมาณ

24,500,000 บาท

## 7.8.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| กิจกรรม                                                                                                                                                              | งบรายจ่าย   |         |                |               |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|----------------|---------------|----------------|
|                                                                                                                                                                      | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน  | งบรายจ่ายอื่น | รวม            |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                                                                                                                   | -           | -       | <b>24.5000</b> | -             | <b>24.5000</b> |
| 1. การพัฒนาคุณภาพและมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมชาลาล (อาหารและมีใช้อาหาร) สู่ระดับชาลาลเพชรด้วยวิทยาศาสตร์ชาลาลครบวงจรเพื่อขยายโอกาสการส่งออกสู่กลุ่มประเทศมุสลิม | -           | -       | 24.5000        | -             | 24.5000        |

## 7.8.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                                                               | หน่วยนับ | งบประมาณ                           |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|---------------------|
|                                                                                       |          | เริ่มต้น - ปี 2567<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2568<br>แผน | ปี 2569<br>แผน             | ปี 2570<br>แผน | ปี 2571 - จบ<br>แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนการวางระบบการมาตรฐานชาลาลแนวทาง HAL-Q ในโรงงานอุตสาหกรรมชาลาล       | ราย      | -                                  | 30             | -                          | -              | -                   |
| เชิงปริมาณ : จำนวนการวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ชาลาลในผลิตภัณฑ์และวัตถุดิบ | รายการ   | -                                  | 1,500          | -                          | -              | -                   |
| เชิงปริมาณ : จำนวนการพัฒนาฐานข้อมูลสารเคมีชาลาล (H number)                            | รายการ   | -                                  | 1,500          | -                          | -              | -                   |



| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                                                                                                     | หน่วยนับ       | งบประมาณ                           |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|---------------------|
|                                                                                                                             |                | เริ่มต้น - ปี 2567<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2568<br>แผน | ปี 2569<br>แผน             | ปี 2570<br>แผน | ปี 2571 - จบ<br>แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนสถานประกอบการที่ร่วมพัฒนา<br>โมเดล Diamond Halal Blockchain บนห่วงโซ่<br>โรงงานอุตสาหกรรมที่วางระบบ HAL-Q | ระบบ           | -                                  | 1              | -                          | -              | -                   |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                                                                          | <b>ล้านบาท</b> | -                                  | <b>24.5000</b> | -                          | -              | -                   |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                                                                                         | <b>ล้านบาท</b> | -                                  | <b>24.5000</b> | -                          | -              | -                   |
| - งบดำเนินงาน                                                                                                               | ล้านบาท        | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |
| - งบลงทุน                                                                                                                   | ล้านบาท        | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |
| - งบเงินอุดหนุน                                                                                                             | ล้านบาท        | -                                  | 24.5000        | -                          | -              | -                   |
| - งบรายจ่ายอื่น                                                                                                             | ล้านบาท        | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                                                                                      | <b>ล้านบาท</b> | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการการพัฒนาคุณภาพและมูลค่าเพิ่ม

ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมชาลาล (อาหารและมีใช้อาหาร) สู่ระดับ

ชาลาลเพชรด้วยวิทยาศาสตร์ชาลาลครบวงจรเพื่อขยายโอกาส

การส่งออกสู่กลุ่มประเทศมุสลิม

24,500,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

24,500,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

24,500,000 บาท

1) เงินอุดหนุนโครงการการพัฒนาคุณภาพและมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ชาลาล (อาหารและมีใช้อาหาร) สู่ระดับชาลาลเพชรด้วยวิทยาศาสตร์ชาลาล

ครบวงจรเพื่อขยายโอกาสการส่งออกสู่กลุ่มประเทศมุสลิม

24,500,000 บาท

## 8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

| สถานะการเงิน                                            | ปี 2566            | แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ |                    |                    |                    |                    |
|---------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                                                         |                    | ปี 2567                      | ปี 2568            | ปี 2569            | ปี 2570            | ปี 2571            |
| <b>1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา</b>                | <b>1,656.5938</b>  | <b>1,687.6113</b>            | <b>714.6163</b>    | <b>233.0095</b>    | <b>928.0070</b>    | <b>2,307.5135</b>  |
| <b>2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ</b>                   | <b>24,157.7157</b> | <b>25,785.1805</b>           | <b>23,429.1275</b> | <b>23,045.1718</b> | <b>24,345.5024</b> | <b>25,493.8537</b> |
| 2.1 เงินรายได้                                          | 18,909.0622        | 20,310.7610                  | 17,591.6650        | 17,857.7309        | 19,067.8704        | 19,943.5397        |
| 2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้                   | 5,248.6535         | 5,474.4195                   | 5,837.4625         | 5,187.4409         | 5,277.6320         | 5,550.3140         |
| 2.3 ทุนหมุนเวียน                                        | -                  | -                            | -                  | -                  | -                  | -                  |
| 2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ                          | -                  | -                            | -                  | -                  | -                  | -                  |
| 2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค                                | -                  | -                            | -                  | -                  | -                  | -                  |
| 2.6 เงินกู้ในประเทศ                                     | -                  | -                            | -                  | -                  | -                  | -                  |
| 2.7 เงินกู้ต่างประเทศ                                   | -                  | -                            | -                  | -                  | -                  | -                  |
| 2.8 อื่นๆ                                               | -                  | -                            | -                  | -                  | -                  | -                  |
| <b>3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)</b>            | <b>25,814.3095</b> | <b>27,472.7918</b>           | <b>24,143.7438</b> | <b>23,278.1813</b> | <b>25,273.5094</b> | <b>27,801.3672</b> |
| <b>4. นำไปสมทบกับงบประมาณ</b>                           | <b>147.1120</b>    | <b>35.3354</b>               | <b>48.0000</b>     | <b>-</b>           | <b>-</b>           | <b>-</b>           |
| 4.1 งบบุคลากร                                           | -                  | -                            | -                  | -                  | -                  | -                  |
| 4.2 งบดำเนินงาน                                         | -                  | -                            | -                  | -                  | -                  | -                  |
| 4.3 งบลงทุน                                             | -                  | -                            | -                  | -                  | -                  | -                  |
| 4.4 งบเงินอุดหนุน                                       | 147.1120           | 35.3354                      | 48.0000            | -                  | -                  | -                  |
| 4.5 งบรายจ่ายอื่น                                       | -                  | -                            | -                  | -                  | -                  | -                  |
| <b>5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)</b> | <b>25,667.1975</b> | <b>27,437.4564</b>           | <b>24,095.7438</b> | <b>23,278.1813</b> | <b>25,273.5094</b> | <b>27,801.3672</b> |
| <b>6. แผนการใช้จ่ายอื่น</b>                             | <b>23,979.5862</b> | <b>26,722.8401</b>           | <b>23,862.7343</b> | <b>22,350.1743</b> | <b>22,965.9959</b> | <b>23,113.0800</b> |
| 6.1 การกิจพื้นฐาน                                       | 19,018.2848        | 20,285.0734                  | 20,812.9243        | 20,051.3428        | 20,306.1242        | 20,613.3386        |
| 6.1.1 รายจ่ายประจำ                                      | 17,378.4874        | 17,972.9549                  | 19,960.2984        | 19,631.9598        | 19,878.4232        | 20,184.4233        |
| 6.1.2 รายจ่ายลงทุน                                      | 1,639.7974         | 2,312.1185                   | 852.6259           | 419.3830           | 427.7010           | 428.9153           |
| 6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา                                 | 4,961.3014         | 6,437.7667                   | 3,049.8100         | 2,298.8315         | 2,659.8717         | 2,499.7414         |
| 6.2.1 รายจ่ายประจำ                                      | 1,785.2592         | 3,340.7470                   | 1,576.3326         | 1,566.7542         | 1,716.7355         | 1,888.6565         |
| 6.2.2 รายจ่ายลงทุน                                      | 3,176.0422         | 3,097.0197                   | 1,473.4774         | 732.0773           | 943.1362           | 611.0849           |
| <b>7. คงเหลือ (5.-6.)</b>                               | <b>1,687.6113</b>  | <b>714.6163</b>              | <b>233.0095</b>    | <b>928.0070</b>    | <b>2,307.5135</b>  | <b>4,688.2872</b>  |



กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

| งบประมาณ         | ปี 2567           | ปี 2568           |
|------------------|-------------------|-------------------|
| งบประมาณรายจ่าย  | 5,426,805,000 บาท | 5,827,054,400 บาท |
| เงินนอกงบประมาณ* | 75,310,900 บาท    | 230,864,000 บาท   |

หมายเหตุ\* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้ วิจัย และสร้างนวัตกรรมระดับโลก เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน  
บนพื้นฐานของศาสตร์แห่งแผ่นดิน

2. พันธกิจ

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

### 3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

| ผลสัมฤทธิ์<br>และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|---------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          | ปี 2567     | ปี 2568 |
| <p>(1) ผลสัมฤทธิ์ : ผลิตรายได้ตอบสนองความต้องการของสังคมเพื่อพัฒนาประเทศสู่การแข่งขัน มีผลงานวิจัยนวัตกรรมองค์ความรู้ และงานสร้างสรรค์ ที่นำไปใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะและเชิงเศรษฐกิจที่เป็นรูปธรรม ประชาชนและผู้สนใจได้รับการบริการวิชาการ การฝึกอบรม และการพัฒนาทักษะอาชีพจากการให้บริการของมหาวิทยาลัย นิสิตและบุคลากรสืบทอดผลงานด้านศิลปวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงาม เพื่อดำรงรักษาให้สืบต่อไป</p> <p>- ตัวชี้วัด : ผู้สำเร็จการศึกษา ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้องภายใน 1 ปี</p> | ร้อยละ   | 85          | 85      |
| <p>(2) ผลสัมฤทธิ์ : ผลิตภาพการผลิตภาคการเกษตรเพิ่มขึ้น และสามารถแปรรูปสู่ผลิตภัณฑ์ปลายน้ำที่มีคุณภาพสูง โดยใช้เทคโนโลยี</p> <p>- ตัวชี้วัด : เกษตรกรมีความรู้และทักษะในการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตรเพิ่มขึ้น</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ร้อยละ   | 80          | 80      |
| <p>(3) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ</p> <p>- ตัวชี้วัด : ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพเพิ่มมากขึ้น</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ร้อยละ   | 80          | -       |
| <p>(4) ผลสัมฤทธิ์ : มีบุคลากรในการขับเคลื่อนและส่งเสริมการพัฒนาอุดมศึกษาให้สอดคล้องตามยุทธศาสตร์ และนโยบายที่สำคัญของประเทศ</p> <p>- ตัวชี้วัด : สนับสนุนการดำเนินงานตามพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย (การเรียนการสอน การวิจัย บริการวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม)</p>                                                                                                                                                                                                                              | ด้าน     | 4           | 4       |
| <p>(5) ผลสัมฤทธิ์ : นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัย ได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้</p> <p>- ตัวชี้วัด : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | คน       | 8,466       | 8,326   |

| ผลสัมฤทธิ์<br>และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | หน่วยนับ                                                | ค่าเป้าหมาย                              |                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                         | ปี 2567                                  | ปี 2568                                  |
| <p>(6) ผลสัมฤทธิ์ : คนไทยมีสมรรถนะและทักษะสูง เพียงพอในการพลิกโฉมประเทศให้ยกระดับความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจและการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน</p> <p>- ตัวชี้วัด : สมรรถนะกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้รับการพัฒนาเพิ่มขึ้น</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ร้อยละ                                                  | 80                                       | 80                                       |
| <p>(7) ผลสัมฤทธิ์ : การผลิตแพทย์ และถ่ายทอดผลงานวิจัยและนวัตกรรมกระจายสู่ภูมิภาค เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมและเท่าเทียมในการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพของประชาชน</p> <p>- ตัวชี้วัด : ความสำเร็จการพัฒนานวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า</p> <p>- ตัวชี้วัด : ผู้สำเร็จการศึกษาตามโครงการผลิตแพทย์เพิ่มได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้องภายใน 1 ปี</p> <p>- ตัวชี้วัด : องค์ความรู้ที่เผยแพร่สู่ประชาชนเกี่ยวกับการป้องกันตัวเอง และการรักษาสุขภาพ</p> <p>- ตัวชี้วัด : ความสำเร็จการพัฒนานวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อดำเนินโครงการสร้างความรอบรู้ด้านการผลิตวัคซีนชนิด Autogenous vaccine เพื่อปศุสัตว์ปลอดภัย และการควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่คุกคามสุขภาพ</p> | <p>ร้อยละ</p> <p>ร้อยละ</p> <p>ร้อยละ</p> <p>ร้อยละ</p> | <p>80</p> <p>100</p> <p>70</p> <p>80</p> | <p>80</p> <p>100</p> <p>70</p> <p>80</p> |

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน                                                   | ปี 2566           | ปี 2567           | ปี 2568           |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                               | <b>5,078.8240</b> | <b>5,426.8050</b> | <b>5,827.0544</b> |
| <b>1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร</b>                                                 | <b>3,573.2185</b> | <b>3,693.7421</b> | <b>3,823.8758</b> |
| <b>2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ</b>                                     | <b>1,497.7225</b> | <b>1,733.0629</b> | <b>2,003.1786</b> |
| แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์                      | 14.3992           | 14.3992           | 14.3992           |
| แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า                                              | 87.8989           | 35.1661           | 73.0501           |
| แผนงานยุทธศาสตร์การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม<br>ที่เข้มแข็ง แข่งขันได้ | 4.6836            | -                 | -                 |
| แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ                                     | 4.1800            | 2.0000            | -                 |
| แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต                                      | 1,065.3545        | 1,181.4108        | 1,080.0950        |
| แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี                                    | 234.9694          | 451.3522          | 725.4191          |
| แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ<br>ทรัพยากรมนุษย์  | 43.2373           | 3.2750            | 63.2741           |
| แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา                                      | 42.9996           | 45.4596           | 46.9411           |
| <b>3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ</b>                                                | <b>7.8830</b>     | <b>-</b>          | <b>-</b>          |
| แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว                                        | 7.8830            | -                 | -                 |



5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน<br>ตัวชี้วัด                                                                                                                    | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด |            |            |            |            |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|                                                                                                                                                              | หน่วยนับ                                                       | ปี 2567    | ปี 2568    | ปี 2569    | ปี 2570    | ปี 2571    |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                                                                                                           | ล้านบาท                                                        | 5,502.1159 | 6,057.9184 | 6,426.7842 | 5,207.0076 | 5,287.8968 |
| <b>รวมเงินงบประมาณ</b>                                                                                                                                       | ล้านบาท                                                        | 5,426.8050 | 5,827.0544 | 5,833.2216 | 4,986.6380 | 5,116.3410 |
| <b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>                                                                                                                                    | ล้านบาท                                                        | 75.3109    | 230.8640   | 593.5626   | 220.3696   | 171.5558   |
| - เงินรายได้                                                                                                                                                 | ล้านบาท                                                        | 75.3109    | 230.8640   | 593.5626   | 220.3696   | 171.5558   |
| <b>1. ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ</b>                                                                                                                            |                                                                |            |            |            |            |            |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                                                                                                                          | ล้านบาท                                                        | 3,693.7421 | 3,823.8758 | 3,943.4811 | 4,071.3399 | 4,199.4109 |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                                                                                                                       | ล้านบาท                                                        | -          | -          | -          | -          | -          |
| <b>2. ประชาชนในชุมชนและสังคมมีความรู้ความสามารถ<br/>ในการพัฒนาตนเอง มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต<br/>ที่มีมาตรฐานคุณภาพ</b>                                        |                                                                |            |            |            |            |            |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : งบประมาณสนับสนุน<br>ในการดำเนินงานการให้บริการวิชาการแก่สังคม                                                                        | ร้อยละ                                                         | 100        | 100        | 100        | 100        | 100        |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                                                                                                                          | ล้านบาท                                                        | 13.9717    | 13.9717    | 13.9717    | 13.9717    | 13.9717    |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                                                                                                                       | ล้านบาท                                                        | 4.0000     | 4.0000     | -          | -          | -          |
| - เงินรายได้                                                                                                                                                 | ล้านบาท                                                        | 4.0000     | 4.0000     | -          | -          | -          |
| <b>3. พัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น ร่วมอนุรักษ์และทำนุบำรุง<br/>ศิลปวัฒนธรรมไทย</b>                                                                                |                                                                |            |            |            |            |            |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : งบประมาณสนับสนุน<br>ในการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปะ<br>และวัฒนธรรมไทย                                                   | ร้อยละ                                                         | 100        | 100        | 100        | 100        | 100        |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                                                                                                                          | ล้านบาท                                                        | 0.4275     | 0.4275     | 0.4275     | 0.4275     | 0.4275     |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                                                                                                                       | ล้านบาท                                                        | -          | -          | -          | -          | -          |
| <b>4. เกษตรกรได้รับการพัฒนาศักยภาพ<br/>ให้เป็นเกษตรกรปราดเปรื่อง สามารถพึ่งพาตนเองได้<br/>ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง<br/>และสถาบันเกษตรกรมีความเข้มแข็ง</b> |                                                                |            |            |            |            |            |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : เกษตรกรมีความรู้และทักษะ<br>ในการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตรเพิ่มขึ้น                                                                | ร้อยละ                                                         | 80         | 80         | -          | -          | -          |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                                                                                                                          | ล้านบาท                                                        | 35.1661    | 73.0501    | -          | -          | -          |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                                                                                                                       | ล้านบาท                                                        | -          | -          | -          | -          | -          |

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน<br>ตัวชี้วัด                                                                                                                                                                   | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด |                   |                   |                   |                 |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
|                                                                                                                                                                                                             | หน่วยนับ                                                       | ปี 2567           | ปี 2568           | ปี 2569           | ปี 2570         | ปี 2571         |
| <b>5. เพื่อการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์สุขภาพ และสังคมศาสตร์ ที่มีคุณภาพมาตรฐานสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล</b>                                                                     |                                                                |                   |                   |                   |                 |                 |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (ระบบทวิภาคี/สหกิจศึกษา)                                                                                              | คน                                                             | 450               | 450               | 450               | 450             | 450             |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้องภายใน 1 ปี                                                                               | ร้อยละ                                                         | 85                | 85                | 85                | 85              | 85              |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                                                                                                                                                                         | <b>ล้านบาท</b>                                                 | <b>1,181.4108</b> | <b>1,080.0950</b> | <b>106.3062</b>   | <b>106.3062</b> | <b>106.3062</b> |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                                                                                                                                                                      | <b>ล้านบาท</b>                                                 | <b>-</b>          | <b>-</b>          | <b>-</b>          | <b>-</b>        | <b>-</b>        |
| <b>6. เพื่อการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ที่มีคุณภาพมาตรฐาน สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล และนำองค์ความรู้และนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ เพื่อแก้ไขปัญหาสังคมได้</b>                                          |                                                                |                   |                   |                   |                 |                 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความสำเร็จการพัฒนานวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า                                                                             | ร้อยละ                                                         | 80                | 80                | 80                | 80              | 80              |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาดำเนินโครงการผลิตแพทย์เพิ่ม ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้องภายใน 1 ปี                                                                              | ร้อยละ                                                         | 100               | 100               | 100               | 100             | 100             |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความสำเร็จการพัฒนานวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อดำเนินโครงการสร้างความรอบรู้ด้านการผลิตวัคซีนชนิด Autogenous vaccine เพื่อปศุสัตว์ ปลอดภัยและการควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่คุกคามสุขภาพ | ร้อยละ                                                         | 80                | 80                | 80                | 80              | 80              |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์ความรู้ที่เผยแพร่สู่ประชาชนเกี่ยวกับการป้องกันตัวเอง และการรักษาสุขภาพ                                                                                                          | ร้อยละ                                                         | 70                | 70                | 70                | 70              | 70              |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                                                                                                                                                                         | <b>ล้านบาท</b>                                                 | <b>451.3522</b>   | <b>725.4191</b>   | <b>1,577.1449</b> | <b>743.5615</b> | <b>743.6625</b> |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                                                                                                                                                                      | <b>ล้านบาท</b>                                                 | <b>71.3109</b>    | <b>226.8640</b>   | <b>593.5626</b>   | <b>220.3696</b> | <b>171.5558</b> |
| - เงินรายได้                                                                                                                                                                                                | ล้านบาท                                                        | 71.3109           | 226.8640          | 593.5626          | 220.3696        | 171.5558        |

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน<br>ตัวชี้วัด                                                                           | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด |         |         |          |         |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------|---------|----------|---------|---------|
|                                                                                                                     | หน่วยนับ                                                       | ปี 2567 | ปี 2568 | ปี 2569  | ปี 2570 | ปี 2571 |
| <b>7. เพื่อการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี<br/>ที่มีคุณภาพมาตรฐาน สามารถแข่งขันได้<br/>ในระดับสากล</b>    |                                                                |         |         |          |         |         |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : สมรรถนะกำลังคน<br>ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้รับการพัฒนา<br>เพิ่มขึ้น                    | ร้อยละ                                                         | 80      | 80      | 80       | -       | -       |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                                                                                 | ล้านบาท                                                        | 3.2750  | 63.2741 | 142.3453 | -       | -       |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                                                                              | ล้านบาท                                                        | -       | -       | -        | -       | -       |
| <b>8. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาส<br/>ทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้</b>                      |                                                                |         |         |          |         |         |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้ปกครอง<br>ต่อโครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา<br>โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย         | ร้อยละ                                                         | 100     | 100     | 100      | 100     | 100     |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                                                                                 | ล้านบาท                                                        | 45.4596 | 46.9411 | 49.5449  | 51.0312 | 52.5622 |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                                                                              | ล้านบาท                                                        | -       | -       | -        | -       | -       |
| <b>9. ประชาชนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต<br/>ที่มีมาตรฐาน คุณภาพ สอดคล้องกับความต้องการ<br/>ของประเทศ</b> |                                                                |         |         |          |         |         |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับ<br>การพัฒนาให้มีศักยภาพเพิ่มมากขึ้น                                | ร้อยละ                                                         | 80      | -       | -        | -       | -       |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                                                                                 | ล้านบาท                                                        | 2.0000  | -       | -        | -       | -       |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                                                                              | ล้านบาท                                                        | -       | -       | -        | -       | -       |

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

## 6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

|                 |               |     |
|-----------------|---------------|-----|
| งบประมาณรายจ่าย | 5,827,054,400 | บาท |
| รายจ่ายประจำ    | 4,214,004,900 | บาท |
| รายจ่ายลงทุน    | 1,613,049,500 | บาท |

## 6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| แผนงาน<br>ผลผลิต / โครงการ                                                                                             | งบรายจ่าย       |             |         |                   |               |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|---------|-------------------|---------------|-------------------|
|                                                                                                                        | งบบุคลากร       | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน     | งบรายจ่ายอื่น | รวม               |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                                                                     | <b>179.8349</b> | -           | -       | <b>5,647.2195</b> | -             | <b>5,827.0544</b> |
| <b>1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ</b>                                                                                          | <b>179.8349</b> | -           | -       | <b>3,644.0409</b> | -             | <b>3,823.8758</b> |
| <b>2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์</b>                                                  | -               | -           | -       | <b>14.3992</b>    | -             | <b>14.3992</b>    |
| ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการให้บริการวิชาการ                                                                                 | -               | -           | -       | 13.9717           | -             | 13.9717           |
| ผลผลิตที่ 2 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม                                                                               | -               | -           | -       | 0.4275            | -             | 0.4275            |
| <b>3. แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า</b>                                                                          | -               | -           | -       | <b>73.0501</b>    | -             | <b>73.0501</b>    |
| โครงการที่ 1 : โครงการเมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis)                                                              | -               | -           | -       | 29.8207           | -             | 29.8207           |
| โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทางด้านการสร้างมูลค่าเกษตรอาหาร และเทคโนโลยี                            | -               | -           | -       | 25.1977           | -             | 25.1977           |
| โครงการที่ 3 : โครงการใช้ AI และ BIG Data สำหรับการแจ้งเตือนลูกค้าแนวเขตแม่น้ำ ลำคลอง และแหล่งน้ำธรรมชาติ              | -               | -           | -       | 3.1622            | -             | 3.1622            |
| โครงการที่ 4 : โครงการนวัตกรรมผลิตภัณฑ์จากข้าวโภชนาการสูงเพื่อลดอุบัติภัยโรคติดต่อเรื้อรัง (Non-communicable Diseases) | -               | -           | -       | 14.8695           | -             | 14.8695           |
| <b>4. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต</b>                                                                  | -               | -           | -       | <b>1,080.0950</b> | -             | <b>1,080.0950</b> |
| ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านสังคมศาสตร์                                                                        | -               | -           | -       | 99.2403           | -             | 99.2403           |
| ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                                                            | -               | -           | -       | 839.1095          | -             | 839.1095          |
| ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ                                                                  | -               | -           | -       | 141.7452          | -             | 141.7452          |

หน่วย : ล้านบาท

| แผนงาน<br>ผลผลิต / โครงการ                                                                                                                                   | งบรายจ่าย |             |         |                 |               |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|---------|-----------------|---------------|-----------------|
|                                                                                                                                                              | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน   | งบรายจ่ายอื่น | รวม             |
| <b>5. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คน<br/>มีสุขภาพที่ดี</b>                                                                                                  | -         | -           | -       | <b>725.4191</b> | -             | <b>725.4191</b> |
| โครงการที่ 1 : โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม                                                                                                                         | -         | -           | -       | 132.2940        | -             | 132.2940        |
| โครงการที่ 2 : โครงการสัต์ว์ปลอดโรค<br>คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า<br>ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์<br>ดร.สมเด็จพระเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน<br>วรขัตติยราชนารี | -         | -           | -       | 68.3656         | -             | 68.3656         |
| โครงการที่ 3 : โครงการสร้างความรอบรู้<br>ด้านการผลิตวัคซีนชนิด Autogenous<br>vaccine เพื่อปศุสัตว์ปลอดภัย<br>และการควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่คุกคามสุขภาพ         | -         | -           | -       | 7.7626          | -             | 7.7626          |
| โครงการที่ 4 : โครงการตรวจภูมิคุ้มกัน<br>ที่มีต่อโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขและแมว<br>เพื่อตอบสนองนโยบายการกำจัดโรคนี้<br>ให้หมดไปในปี พ.ศ. 2573                   | -         | -           | -       | 1.4074          | -             | 1.4074          |
| โครงการที่ 5 : โครงการอุทยานการแพทย์<br>มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์                                                                                               | -         | -           | -       | 515.5895        | -             | 515.5895        |
| <b>6. แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุน<br/>ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ<br/>ทรัพยากรมนุษย์</b>                                                              | -         | -           | -       | <b>63.2741</b>  | -             | <b>63.2741</b>  |
| โครงการที่ 1 : โครงการยกระดับคุณภาพ<br>และเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการศึกษา<br>สู่ความเป็นเลิศ                                                                  | -         | -           | -       | 55.1517         | -             | 55.1517         |
| โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาและเสริมสร้าง<br>ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์                                                                                            | -         | -           | -       | 8.1224          | -             | 8.1224          |
| <b>7. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาค<br/>ทางการศึกษา</b>                                                                                                   | -         | -           | -       | <b>46.9411</b>  | -             | <b>46.9411</b>  |
| โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย<br>ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล<br>จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน                                                    | -         | -           | -       | 46.9411         | -             | 46.9411         |

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

### 7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

3,823,875,800 บาท

#### 7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2571

หน่วย : ล้านบาท

| แหล่งเงิน              | งบประมาณ          |                   | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* |                   |                   |
|------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|
|                        | ปี 2567           | ปี 2568           | ปี 2569                   | ปี 2570           | ปี 2571           |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>     | <b>3,693.7421</b> | <b>3,823.8758</b> | <b>3,943.4811</b>         | <b>4,071.3399</b> | <b>4,199.4109</b> |
| <b>เงินงบประมาณ</b>    | <b>3,693.7421</b> | <b>3,823.8758</b> | <b>3,943.4811</b>         | <b>4,071.3399</b> | <b>4,199.4109</b> |
| - งบบุคลากร            | 197.7993          | 179.8349          | 164.2848                  | 151.5820          | 133.4689          |
| - งบดำเนินงาน          | -                 | -                 | -                         | -                 | -                 |
| - งบเงินอุดหนุน        | 3,495.9428        | 3,644.0409        | 3,779.1963                | 3,919.7579        | 4,065.9420        |
| - งบรายจ่ายอื่น        | -                 | -                 | -                         | -                 | -                 |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b> | <b>-</b>          | <b>-</b>          | <b>-</b>                  | <b>-</b>          | <b>-</b>          |

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

|                                     |                          |
|-------------------------------------|--------------------------|
| <b>รายการบุคลากรภาครัฐ</b>          | <b>3,823,875,800 บาท</b> |
| <b>1. งบบุคลากร</b>                 | <b>179,834,900 บาท</b>   |
| <b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b> | <b>179,834,900 บาท</b>   |
| 1.1.1 เงินเดือน                     | 125,370,800 บาท          |
| 1.1.2 ค่าจ้างประจำ                  | 54,464,100 บาท           |
| <b>2. งบเงินอุดหนุน</b>             | <b>3,644,040,900 บาท</b> |
| <b>2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>        | <b>3,644,040,900 บาท</b> |
| 1) ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย        | 3,617,590,500 บาท        |
| 2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน              | 26,450,400 บาท           |

## 7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

14,399,200 บาท

## 7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

13,971,700 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถ  
ในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ

## 7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| กิจกรรม                                      | งบรายจ่าย   |         |               |               |         |
|----------------------------------------------|-------------|---------|---------------|---------------|---------|
|                                              | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม     |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                           | -           | -       | 13.9717       | -             | 13.9717 |
| 1. จัดอบรมและสัมมนาเชิงวิชาการหรือปฏิบัติการ | -           | -       | 13.9717       | -             | 13.9717 |

## 7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                                                    | หน่วยนับ       | งบประมาณ                |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
|                                                                            |                | ปี 2567<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2568<br>แผน | ปี 2569<br>แผน             | ปี 2570<br>แผน | ปี 2571<br>แผน |
| เชิงคุณภาพ : งบประมาณสนับสนุนในการดำเนินงาน<br>การให้บริการวิชาการแก่สังคม | ร้อยละ         | 100<br>(57.33)          | 100            | 100                        | 100            | 100            |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                         | <b>ล้านบาท</b> | <b>17.9717</b>          | <b>17.9717</b> | <b>13.9717</b>             | <b>13.9717</b> | <b>13.9717</b> |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                                        | <b>ล้านบาท</b> | <b>13.9717</b>          | <b>13.9717</b> | <b>13.9717</b>             | <b>13.9717</b> | <b>13.9717</b> |
| - งบดำเนินงาน                                                              | ล้านบาท        | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| - งบลงทุน                                                                  | ล้านบาท        | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| - งบเงินอุดหนุน                                                            | ล้านบาท        | 13.9717                 | 13.9717        | 13.9717                    | 13.9717        | 13.9717        |
| - งบรายจ่ายอื่น                                                            | ล้านบาท        | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                                     | <b>ล้านบาท</b> | <b>4.0000</b>           | <b>4.0000</b>  | -                          | -              | -              |
| - เงินรายได้                                                               | ล้านบาท        | 4.0000                  | 4.0000         | -                          | -              | -              |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567(6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571



รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ

13,971,700 บาท

เงินนอกงบประมาณ

4,000,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

13,971,700 บาท

เงินนอกงบประมาณ

4,000,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

13,971,700 บาท

เงินนอกงบประมาณ

4,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

13,971,700 บาท

เงินนอกงบประมาณ

4,000,000 บาท

## 7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

427,500 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อเผยแพร่ส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อให้ประชาชนได้รับความรู้ความเข้าใจ  
ในศิลปวัฒนธรรมไทย

## 7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| กิจกรรม                             | งบรายจ่าย   |         |               |               |        |
|-------------------------------------|-------------|---------|---------------|---------------|--------|
|                                     | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม    |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                  | -           | -       | 0.4275        | -             | 0.4275 |
| 1. ส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม | -           | -       | 0.4275        | -             | 0.4275 |

## 7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                                                                     | หน่วยนับ       | งบประมาณ                |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
|                                                                                             |                | ปี 2567<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2568<br>แผน | ปี 2569<br>แผน             | ปี 2570<br>แผน | ปี 2571<br>แผน |
| เชิงคุณภาพ : งบประมาณสนับสนุนในการดำเนินงาน<br>เพื่อส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมไทย | ร้อยละ         | 100<br>(52.73)          | 100            | 100                        | 100            | 100            |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                                          | <b>ล้านบาท</b> | <b>0.4275</b>           | <b>0.4275</b>  | <b>0.4275</b>              | <b>0.4275</b>  | <b>0.4275</b>  |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                                                         | <b>ล้านบาท</b> | <b>0.4275</b>           | <b>0.4275</b>  | <b>0.4275</b>              | <b>0.4275</b>  | <b>0.4275</b>  |
| - งบดำเนินงาน                                                                               | ล้านบาท        | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| - งบลงทุน                                                                                   | ล้านบาท        | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| - งบเงินอุดหนุน                                                                             | ล้านบาท        | 0.4275                  | 0.4275         | 0.4275                     | 0.4275         | 0.4275         |
| - งบรายจ่ายอื่น                                                                             | ล้านบาท        | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                                                      | <b>ล้านบาท</b> | <b>-</b>                | <b>-</b>       | <b>-</b>                   | <b>-</b>       | <b>-</b>       |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567(6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

427,500 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

427,500 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

427,500 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

427,500 บาท

## 7.3 แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า

73,050,100 บาท

## 7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการเมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis)

29,820,700 บาท

## 7.3.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อเตรียมความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี และความต้องการบุคลากรเฉพาะทางด้านเกษตรและอาหาร และเตรียมความพร้อมให้อุตสาหกรรมอาหารของประเทศก้าวสู่อุตสาหกรรมอาหารมูลค่าสูงบนพื้นฐานของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ สนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจและการแข่งขันของอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารอย่างยั่งยืน พร้อมทั้งบูรณาการองค์ความรู้ด้านเกษตรและอาหารอย่างครบวงจรในการสร้างความเข้มแข็งและพัฒนากำลังคนควบคู่กับการให้บริการภาคเอกชน ตรงตามเป้าหมาย ลดระยะเวลา ก่อให้เกิดความยั่งยืนในรูปแบบ One Stop Service และเกิดรูปแบบระบบนิเวศการพัฒนากำลังคนและการให้บริการภาคเอกชนที่มีศักยภาพ

## 7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพมหานคร และเขตพื้นที่ภาคกลาง

## 7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2568)

## 7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

257,726,200 บาท

- เงินงบประมาณ

257,726,200 บาท

## 7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| กิจกรรม                                                                                                                                                                         | งบรายจ่าย   |         |               |               |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|---------------|---------------|---------|
|                                                                                                                                                                                 | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม     |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                                                                                                                              | -           | -       | 29.8207       | -             | 29.8207 |
| 1. พัฒนาและสร้างผู้ประกอบการฐานนวัตกรรมของอุตสาหกรรมอาหารแห่งอนาคต เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างคุณค่าอย่างยั่งยืนภายใต้โครงการเมืองนวัตกรรมอาหารส่วนขยาย ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ | -           | -       | 29.8207       | -             | 29.8207 |

## 7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                                                           | หน่วยนับ       | งบประมาณ                           |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|---------------------|
|                                                                                   |                | เริ่มต้น - ปี 2567<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2568<br>แผน | ปี 2569<br>แผน             | ปี 2570<br>แผน | ปี 2571 - จบ<br>แผน |
| เชิงปริมาณ : การพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ในห่วงโซ่อุปทาน | ผลงาน          | 140<br>(147)                       | 30             | -                          | -              | -                   |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                                | <b>ล้านบาท</b> | <b>227.9055</b>                    | <b>29.8207</b> | -                          | -              | -                   |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                                               | <b>ล้านบาท</b> | <b>227.9055</b>                    | <b>29.8207</b> | -                          | -              | -                   |
| - งบดำเนินงาน                                                                     | ล้านบาท        | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |
| - งบลงทุน                                                                         | ล้านบาท        | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |
| - งบเงินอุดหนุน                                                                   | ล้านบาท        | 227.9055                           | 29.8207        | -                          | -              | -                   |
| - งบรายจ่ายอื่น                                                                   | ล้านบาท        | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                                            | <b>ล้านบาท</b> | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567(6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

|                                                                    |                       |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>โครงการ : โครงการเมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis)</b>        | <b>29,820,700 บาท</b> |
| <b>1. งบเงินอุดหนุน</b>                                            | <b>29,820,700 บาท</b> |
| <b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>                                       | <b>29,820,700 บาท</b> |
| 1) ค่าครุภัณฑ์                                                     | 18,725,000 บาท        |
| (1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท          | 5,982,100 บาท         |
| รวม 11 รายการ (รวม 13 หน่วย)                                       |                       |
| (2) ชุดจำลองและเร่งสภาวะการเก็บรักษาลิขิตภัณฑ์อาหาร แขวงลาดยาว     |                       |
| เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด                                     | 6,083,500 บาท         |
| (3) ชุดประเมินความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์อาหารระหว่างการเก็บรักษา      |                       |
| แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด                          | 3,159,400 บาท         |
| (4) เครื่องวัดสี ตาบกล่าแฟงแสง อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม         |                       |
| 1 เครื่อง                                                          | 1,300,000 บาท         |
| (5) ชุดถังปฏิกรณ์พร้อมระบบควบคุมการผสมสาร แขวงลาดยาว               |                       |
| เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด                                     | 1,200,000 บาท         |
| (6) เครื่องอ่านปฏิกริยาบนไมโครเพลทและคิวเวต สำหรับวิเคราะห์ฤทธิ์   |                       |
| ทางชีวภาพ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด                | 1,000,000 บาท         |
| 2) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง                                          | 2,213,200 บาท         |
| (1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย |                       |
| ต่ำกว่า 10 ล้านบาท                                                 | 2,213,200 บาท         |
| รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)                                         |                       |
| 3) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาและสร้างผู้ประกอบการฐานนวัตกรรม          |                       |
| ของอุตสาหกรรมอาหารแห่งอนาคต เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างคุณค่า       |                       |
| อย่างยั่งยืนภายใต้โครงการเมืองนวัตกรรมอาหารส่วนขยาย                |                       |
| ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์                                           | 8,882,500 บาท         |

**7.3.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทางการสร้างมูลค่า****เกษตร อาหาร และเทคโนโลยี****25,197,700 บาท****7.3.2.1 วัตถุประสงค์**

เพื่อพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทางการสร้างมูลค่าทางการเกษตร อาหาร และเทคโนโลยี  
 ที่ทำให้เกษตรกรเกิดการบริหารจัดการและดำเนินการผลิตแบบผู้ประกอบการ โดยสามารถพึ่งพาตนเอง  
 และเพิ่มรายได้ เกิดความปลอดภัยต่อเกษตรกรและผู้บริโภคและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

**7.3.2.2 สถานที่ดำเนินการ**

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน  
 และศูนย์/สถานีวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

**7.3.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2568)****7.3.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 131,553,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 131,553,000 บาท

**7.3.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย**

หน่วย : ล้านบาท

| กิจกรรม                                                                                                                                 | งบรายจ่าย   |         |                |               |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|----------------|---------------|----------------|
|                                                                                                                                         | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน  | งบรายจ่ายอื่น | รวม            |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                                                                                      | -           | -       | <b>25.1977</b> | -             | <b>25.1977</b> |
| 1. สร้างมูลค่าเพิ่มและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยางแท่งมาตรฐาน เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันของเศรษฐกิจฐานราก ด้านเกษตรชีวภาพยางพารา             | -           | -       | 2.7846         | -             | 2.7846         |
| 2. พัฒนาระบบนิเวศเมืองสมุนไพรจังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อยกระดับมาตรฐานการผลิตพืชสมุนไพรปลอดภัยสู่ผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่มเพื่อสุขภาพและการแพทย์ | -           | -       | 1.0219         | -             | 1.0219         |
| 3. สร้างมูลค่าด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม                                                                                                  | -           | -       | 21.2984        | -             | 21.2984        |
| 4. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีการผลิตสินค้าเกษตรให้มีคุณภาพปลอดภัยได้มาตรฐาน และเกษตรแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่า                                 | -           | -       | 0.0928         | -             | 0.0928         |

**7.3.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                                                    | หน่วยนับ             | งบประมาณ                           |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                     |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|---------------------|
|                                                                            |                      | เริ่มต้น - ปี 2567<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2568<br>แผน | ปี 2569<br>แผน             | ปี 2570<br>แผน | ปี 2571 - จบ<br>แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการที่ได้รับการพัฒนา/ได้รับการบริการ      | คน                   | 780<br>(1,300)                     | -              | -                          | -              | -                   |
| เชิงปริมาณ : สร้างต้นแบบ/พัฒนาผลิตภัณฑ์สร้างมูลค่าเกษตร อาหาร และเทคโนโลยี | ต้นแบบ/<br>ผลิตภัณฑ์ | -                                  | 8              | -                          | -              | -                   |

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน | หน่วยนับ       | งบประมาณ                           |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                     |
|-------------------------|----------------|------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|---------------------|
|                         |                | เริ่มต้น - ปี 2567<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2568<br>แผน | ปี 2569<br>แผน             | ปี 2570<br>แผน | ปี 2571 - จบ<br>แผน |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>      | <b>ล้านบาท</b> | <b>106.3553</b>                    | <b>25.1977</b> | -                          | -              | -                   |
| <b>เงินงบประมาณ</b>     | <b>ล้านบาท</b> | <b>106.3553</b>                    | <b>25.1977</b> | -                          | -              | -                   |
| - งบดำเนินงาน           | ล้านบาท        | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |
| - งบลงทุน               | ล้านบาท        | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |
| - งบเงินอุดหนุน         | ล้านบาท        | 106.3553                           | 25.1977        | -                          | -              | -                   |
| - งบรายจ่ายอื่น         | ล้านบาท        | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>  | <b>ล้านบาท</b> | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567(6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**โครงการ : โครงการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ**

**ทางด้านการสร้างมูลค่าเกษตร อาหาร และเทคโนโลยี**

**25,197,700 บาท**

**1. งบเงินอุดหนุน**

**25,197,700 บาท**

**1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป**

**25,197,700 บาท**

**1) ค่าครุภัณฑ์**

25,104,900 บาท

(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

8,469,400 บาท

รวม 16 รายการ (รวม 16 หน่วย)

(2) เครื่องตรวจวิเคราะห์ TOC (Total Organic Carbon) ในดิน น้ำ

ปุ๋ยอินทรีย์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง

4,500,000 บาท

(3) เครื่องวัดโครงสร้างสารประกอบเชิงฟังก์ชันของวัสดุอินทรีย์

ในปุ๋ยและดิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง

2,000,000 บาท

(4) เครื่องวิเคราะห์พร้อมกันของแก๊สมีเทน และแก๊สไนตรัสออกไซด์

ในอากาศแวดล้อม พร้อมอุปกรณ์ประกอบ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร

กรุงเทพมหานคร 1 ชุด

2,835,500 บาท

(5) เครื่องวิเคราะห์ก๊าซมีเทน คาร์บอนไดออกไซด์และน้ำของชั้นดิน

แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง

2,354,000 บาท

(6) เครื่องวิเคราะห์ไนตรัสออกไซด์และน้ำของชั้นดิน แขวงลาดยาว

เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง

2,996,000 บาท

(7) ชุดกลิ่นและวิเคราะห์ปริมาณไนโตรเจนของวัตถุบิยแบบอัตโนมัติ

แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด

1,950,000 บาท

**2) เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีการผลิตสินค้าเกษตร**

ให้มีคุณภาพ ปลอดภัยได้มาตรฐาน และเกษตรแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่า

92,800 บาท



**7.3.3 โครงการที่ 3 : โครงการใช้ AI และ BIG Data สำหรับการแจ้งเตือนรูก้า**

แนวเขตแม่น้ำ ลำคลอง และแหล่งน้ำธรรมชาติ

3,162,200 บาท

**7.3.3.1 วัตถุประสงค์**

เพื่อพัฒนาระบบอัตโนมัติในการแจ้งเตือนการรูก้าแนวเขตแม่น้ำ ลำคลอง

และแหล่งน้ำธรรมชาติ โดยใช้เทคโนโลยีด้าน AI และ Big Data

**7.3.3.2 สถานที่ดำเนินการ**

จังหวัดสุพรรณบุรี

**7.3.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2568)**

**7.3.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ**

9,912,200 บาท

- เงินงบประมาณ

9,912,200 บาท

**7.3.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย**

หน่วย : ล้านบาท

| กิจกรรม                                                                                      | งบรายจ่าย   |         |               |               |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|---------------|---------------|--------|
|                                                                                              | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม    |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                                           | -           | -       | 3.1622        | -             | 3.1622 |
| 1. ใช้ AI และ Big Data สำหรับการแจ้งเตือนการรูก้า<br>แนวเขตแม่น้ำ ลำคลอง และแหล่งน้ำธรรมชาติ | -           | -       | 3.1622        | -             | 3.1622 |

**7.3.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                                                                                                   | หน่วยนับ       | งบประมาณ                           |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|---------------------|
|                                                                                                                           |                | เริ่มต้น - ปี 2567<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2568<br>แผน | ปี 2569<br>แผน             | ปี 2570<br>แผน | ปี 2571 - จบ<br>แผน |
| เชิงปริมาณ : ระบบอัตโนมัติในการแจ้งเตือนการรูก้า<br>แนวเขตแม่น้ำ ลำคลอง และแหล่งน้ำธรรมชาติ<br>ที่ได้รับการพัฒนาเพิ่มเติม | ระบบ           | 2<br>(2)                           | 1              | -                          | -              | -                   |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                                                                        | <b>ล้านบาท</b> | <b>6.7500</b>                      | <b>3.1622</b>  | -                          | -              | -                   |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                                                                                       | <b>ล้านบาท</b> | <b>6.7500</b>                      | <b>3.1622</b>  | -                          | -              | -                   |
| - งบดำเนินงาน                                                                                                             | ล้านบาท        | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |
| - งบลงทุน                                                                                                                 | ล้านบาท        | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |
| - งบเงินอุดหนุน                                                                                                           | ล้านบาท        | 6.7500                             | 3.1622         | -                          | -              | -                   |
| - งบรายจ่ายอื่น                                                                                                           | ล้านบาท        | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                                                                                    | <b>ล้านบาท</b> | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567(6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการใช้ AI และ BIG Data สำหรับการแจ้งเตือน

รูกัล้าแนวเขตแม่น้ำ ลำคลอง และแหล่งน้ำธรรมชาติ

3,162,200 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

3,162,200 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

3,162,200 บาท

1) เงินอุดหนุนโครงการใช้ AI และ Big Data สำหรับการแจ้งเตือนการรูกัล้า

แนวเขตแม่น้ำ ลำคลอง และแหล่งน้ำธรรมชาติ

3,162,200 บาท

7.3.4 โครงการที่ 4 : โครงการนวัตกรรมผลิตภัณฑ์จากข้าวโพดอาหารสูง

เพื่อลดอุบัติภัยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (Non-communicable Diseases)

14,869,500 บาท

7.3.4.1 วัตถุประสงค์

เพื่อใช้เทคโนโลยีเกษตรสมัยใหม่ในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และมาตรฐานคุณภาพข้าวโพดอาหารสูง  
เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบที่เหมาะสมสำหรับการผลิตผลิตภัณฑ์สุขภาพ

7.3.4.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดนครปฐม

7.3.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2568)

7.3.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

14,869,500 บาท

- เงินงบประมาณ

14,869,500 บาท

7.3.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| กิจกรรม                                                                                            | งบรายจ่าย   |         |                |               |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|----------------|---------------|----------------|
|                                                                                                    | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน  | งบรายจ่ายอื่น | รวม            |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                                                 | -           | -       | <b>14.8695</b> | -             | <b>14.8695</b> |
| 1. การปรับปรุงผลิตภาพข้าวโพดอาหารสูงด้วยระบบเกษตรอินทรีย์<br>คาร์บอนสมดุลในพื้นที่เป้าหมายขนาดใหญ่ | -           | -       | 14.8695        | -             | 14.8695        |

7.3.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                                                            | หน่วยนับ             | งบประมาณ                           |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                     |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|---------------------|
|                                                                                    |                      | เริ่มต้น - ปี 2567<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2568<br>แผน | ปี 2569<br>แผน             | ปี 2570<br>แผน | ปี 2571 - จบ<br>แผน |
| เชิงปริมาณ : ชุดความรู้ด้านเกษตรสมัยใหม่<br>เพื่อเพิ่มมาตรฐานคุณภาพข้าวโพดอาหารสูง | ต้นแบบ/<br>กระบวนการ | -                                  | 4              | -                          | -              | -                   |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                                 | <b>ล้านบาท</b>       | -                                  | <b>14.8695</b> | -                          | -              | -                   |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                                                | <b>ล้านบาท</b>       | -                                  | <b>14.8695</b> | -                          | -              | -                   |
| - งบดำเนินงาน                                                                      | ล้านบาท              | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |
| - งบลงทุน                                                                          | ล้านบาท              | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |
| - งบเงินอุดหนุน                                                                    | ล้านบาท              | -                                  | 14.8695        | -                          | -              | -                   |
| - งบรายจ่ายอื่น                                                                    | ล้านบาท              | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                                             | <b>ล้านบาท</b>       | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567(6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการนวัตกรรมผลิตภัณฑ์จากข้าวโภชนาการสูง

เพื่อลดอุบัติภัยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (Non-communicable Diseases)

14,869,500 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

14,869,500 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

14,869,500 บาท

1) ค่าครุภัณฑ์

60,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

60,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

2) เงินอุดหนุนโครงการการปรับปรุงผลิตภาพข้าวโภชนาการสูง

ด้วยระบบเกษตรอินทรีย์คาร์บอนสมดุลในพื้นที่เป้าหมายขนาดใหญ่

14,809,500 บาท

## 7.4 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

1,080,095,000 บาท

## 7.4.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

99,240,300 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อจัดการเรียนการสอนและผลิตบัณฑิตด้านสังคมศาสตร์ให้มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ

## 7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| กิจกรรม                             | งบรายจ่าย   |         |               |               |         |
|-------------------------------------|-------------|---------|---------------|---------------|---------|
|                                     | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม     |
| รวมทั้งสิ้น                         | -           | -       | 99.2403       | -             | 99.2403 |
| 1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์ | -           | -       | 99.2403       | -             | 99.2403 |

## 7.4.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                                                              | หน่วยนับ       | งบประมาณ                |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
|                                                                                      |                | ปี 2567<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2568<br>แผน | ปี 2569<br>แผน             | ปี 2570<br>แผน | ปี 2571<br>แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา                                                  | คน             | 4,889<br>(-)            | 4,854          | 4,827                      | 4,827          | 4,827          |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่                                                | คน             | 5,282<br>(-)            | 5,311          | 5,296                      | 5,310          | 5,310          |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่                                                  | คน             | 19,286<br>(20,096)      | 19,350         | 19,337                     | 19,354         | 19,354         |
| เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษจาการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร                            | ร้อยละ         | 100<br>(-)              | 100            | 100                        | 100            | 100            |
| เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษจาการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด | ร้อยละ         | 95<br>(-)               | 95             | 95                         | 95             | 95             |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                                   | <b>ล้านบาท</b> | <b>67.6209</b>          | <b>99.2403</b> | <b>6.9878</b>              | <b>6.9878</b>  | <b>6.9878</b>  |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                                                  | <b>ล้านบาท</b> | <b>67.6209</b>          | <b>99.2403</b> | <b>6.9878</b>              | <b>6.9878</b>  | <b>6.9878</b>  |
| - งบดำเนินงาน                                                                        | ล้านบาท        | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| - งบลงทุน                                                                            | ล้านบาท        | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| - งบเงินอุดหนุน                                                                      | ล้านบาท        | 67.6209                 | 99.2403        | 6.9878                     | 6.9878         | 6.9878         |
| - งบรายจ่ายอื่น                                                                      | ล้านบาท        | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                                               | <b>ล้านบาท</b> | <b>-</b>                | <b>-</b>       | <b>-</b>                   | <b>-</b>       | <b>-</b>       |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567(6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

|                                                                                                                            |                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์</b>                                                                           | <b>99,240,300 บาท</b> |
| <b>1. งบเงินอุดหนุน</b>                                                                                                    | <b>99,240,300 บาท</b> |
| <b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>                                                                                               | <b>99,240,300 บาท</b> |
| 1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน                                                                                                     | 6,987,800 บาท         |
| 2) ค่าครุภัณฑ์                                                                                                             | 80,563,900 บาท        |
| (1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท<br>รวม 5 รายการ (รวม 6 หน่วย)                                | 3,223,600 บาท         |
| (2) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท<br>รวม 22 รายการ (รวม 55 หน่วย)                                     | 18,667,200 บาท        |
| (3) ครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการขนาดกลาง 1 ชั้น 6 คณะศึกษาศาสตร์<br>แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ              | 2,025,200 บาท         |
| (4) ครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการขนาดกลาง 2 ชั้น 6 คณะศึกษาศาสตร์<br>แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด               | 2,390,000 บาท         |
| (5) ครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ ชั้น 6 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร<br>กรุงเทพมหานคร 1 ชุด                                 | 1,176,000 บาท         |
| (6) ครุภัณฑ์ประจำห้อง INTERNATIONAL PROGRAM<br>คณะศึกษาศาสตร์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ                   | 2,701,200 บาท         |
| (7) ครุภัณฑ์ประจำศูนย์วิจัยและพัฒนาเด็กปฐมวัยและการจัดการศึกษา<br>พิเศษ ชั้น 3 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด   | 2,148,400 บาท         |
| (8) ชุดอุปกรณ์ระบุพิกัดทางภูมิศาสตร์ความแม่นยำสูงด้วยระบบบูรณาการ<br>อัจฉริยะ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด    | 3,092,800 บาท         |
| (9) โปรเจคเตอร์ชนิดเลเซอร์ พร้อมติดตั้ง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร<br>กรุงเทพมหานคร 1 ชุด                                       | 1,016,500 บาท         |
| (10) มาริมบา Adams Custom Classic Series 5.0 oct. แขวงลาดยาว<br>เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง                         | 1,187,000 บาท         |
| (11) ครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการมัลติมีเดียและการจัดนำเที่ยวเสมือนจริง<br>ตำบลโคกคราม อำเภอบางพลาม จังหวัดสุพรรณบุรี 1 ชุด | 3,569,600 บาท         |
| (12) ครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สุขภาพเพื่อการท่องเที่ยว<br>ตำบลโคกคราม อำเภอบางพลาม จังหวัดสุพรรณบุรี 1 ชุด    | 2,284,900 บาท         |
| (13) ครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการครัว บาร์ และห้องจัดเลี้ยง<br>ตำบลโคกคราม อำเภอบางพลาม จังหวัดสุพรรณบุรี 1 ชุด             | 1,250,500 บาท         |
| (14) ครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการทางภาษาเสมือนจริง ตำบลโคกคราม<br>อำเภอบางพลาม จังหวัดสุพรรณบุรี 1 ชุด                      | 2,500,000 บาท         |
| (15) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการธุรกิจดิจิทัลและการวิเคราะห์ข้อมูล<br>ตำบลโคกคราม อำเภอบางพลาม จังหวัดสุพรรณบุรี 1 ชุด          | 3,200,000 บาท         |

|                                                                                                                                                                        |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| (16) ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการส่งเสริมทักษะทางภาษา ตำบลกำแพงแสน<br>อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 1 ชุด                                                                   | 3,400,000 บาท  |
| (17) ชุดปฏิบัติการด้านดนตรีตะวันตก ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน<br>จังหวัดนครปฐม 1 ชุด                                                                                   | 1,912,600 บาท  |
| (18) ชุดอุปกรณ์วัดและบันทึกผลคลื่นสัญญาณไฟฟ้าสมอง<br>ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 1 ชุด                                                                    | 1,155,000 บาท  |
| (19) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการครัวร้อน ครัวเย็น ตำบลกำแพงแสน<br>อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 1 ชุด                                                                         | 4,959,900 บาท  |
| (20) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการการบริการอาหารและเครื่องดื่ม<br>ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 1 ชุด                                                              | 1,089,200 บาท  |
| (21) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการธุรกิจร้านค้าแฟ ตำบลกำแพงแสน<br>อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 1 ชุด                                                                           | 2,142,700 บาท  |
| (22) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการสำหรับรับรองผู้โดยสารชั้นหนึ่ง<br>ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 1 ชุด                                                            | 1,365,000 บาท  |
| (23) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการสำหรับรับรองผู้โดยสารชั้นธุรกิจ<br>ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 1 ชุด                                                           | 1,365,000 บาท  |
| (24) ครุภัณฑ์แสดงภาพนิทรรศการและเสียงห้องประชุมขนาดใหญ่ ชั้น 14<br>ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 ชุด                                                      | 8,205,000 บาท  |
| (25) ครุภัณฑ์ชุดปรับอากาศประจำศูนย์เรียนรู้นวัตกรรมผู้ประกอบการ<br>รุ่นใหม่ ตำบลเชียงเคียว อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 1 ชุด                                        | 3,396,600 บาท  |
| (26) ชุดอุปกรณ์สื่อโสตทัศนูปกรณ์ ตำบลเชียงเคียว อำเภอเมืองสกลนคร<br>จังหวัดสกลนคร 1 เครื่อง                                                                            | 1,140,000 บาท  |
| 3) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง                                                                                                                                              | 11,688,600 บาท |
| (1) ปรับปรุงศูนย์วิจัยและปฏิบัติการกิจกรรมทางกาย ชั้น 9<br>อาคารปฏิบัติการรวมด้านนวัตกรรมการออกแบบอุตสาหกรรม<br>และเทคโนโลยี แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 งาน | 11,688,600 บาท |

## 7.4.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

839,109,500 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อจัดการเรียนการสอนและผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อตอบสนอง  
ต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ

## 7.4.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| กิจกรรม                                         | งบรายจ่าย   |         |               |               |          |
|-------------------------------------------------|-------------|---------|---------------|---------------|----------|
|                                                 | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม      |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                              | -           | -       | 839.1095      | -             | 839.1095 |
| 1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | -           | -       | 839.1095      | -             | 839.1095 |

## 7.4.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                                                         | หน่วยนับ       | งบประมาณ                |                 | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|-----------------|----------------------------|----------------|----------------|
|                                                                                 |                | ปี 2567<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2568<br>แผน  | ปี 2569<br>แผน             | ปี 2570<br>แผน | ปี 2571<br>แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา                                             | คน             | 7,624<br>(-)            | 7,706           | 8,141                      | 8,141          | 8,141          |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่                                           | คน             | 8,802<br>(-)            | 8,862           | 8,852                      | 8,691          | 8,691          |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่                                             | คน             | 29,330<br>(31,193)      | 29,631          | 29,936                     | 29,996         | 29,996         |
| เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านการศึกษา<br>ตามมาตรฐานหลักสูตร                | ร้อยละ         | 100<br>(-)              | 100             | 100                        | 100            | 100            |
| เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษา<br>ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด | ร้อยละ         | 95<br>(-)               | 95              | 95                         | 95             | 95             |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                              | <b>ล้านบาท</b> | <b>1,005.5755</b>       | <b>839.1095</b> | <b>94.2996</b>             | <b>94.2996</b> | <b>94.2996</b> |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                                             | <b>ล้านบาท</b> | <b>1,005.5755</b>       | <b>839.1095</b> | <b>94.2996</b>             | <b>94.2996</b> | <b>94.2996</b> |
| - งบดำเนินงาน                                                                   | ล้านบาท        | -                       | -               | -                          | -              | -              |
| - งบลงทุน                                                                       | ล้านบาท        | -                       | -               | -                          | -              | -              |
| - งบเงินอุดหนุน                                                                 | ล้านบาท        | 1,005.5755              | 839.1095        | 94.2996                    | 94.2996        | 94.2996        |
| - งบรายจ่ายอื่น                                                                 | ล้านบาท        | -                       | -               | -                          | -              | -              |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                                          | <b>ล้านบาท</b> | <b>-</b>                | <b>-</b>        | <b>-</b>                   | <b>-</b>       | <b>-</b>       |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567(6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571



## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

**ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี**

**839,109,500 บาท**

### 1. งบเงินอุดหนุน

**839,109,500 บาท**

#### 1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

**839,109,500 บาท**

|                                                                   |                 |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน                                            | 91,956,200 บาท  |
| 2) ค่าครุภัณฑ์                                                    | 520,076,200 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท            | 5,705,600 บาท   |
| รวม 3 รายการ (รวม 14 หน่วย)                                       |                 |
| (2) ชุดอุปกรณ์ปรับปรุงแสงธรรมชาติ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร           |                 |
| กรุงเทพมหานคร 1 ชุด                                               | 1,000,000 บาท   |
| (3) ครุภัณฑ์ประจำอาคารศูนย์เรียนรวม 4 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร       |                 |
| กรุงเทพมหานคร 1 ชุด                                               | 5,932,200 บาท   |
| (4) หุ่นยนต์อัจฉริยะ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 2 ตัว    | 2,000,000 บาท   |
| (5) ระบบปรับอากาศ ชั้น 1 อาคาร 1 ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน       |                 |
| จังหวัดนครปฐม 1 ระบบ                                              | 1,128,000 บาท   |
| (6) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท         | 33,625,000 บาท  |
| รวม 9 รายการ (รวม 1,112 หน่วย)                                    |                 |
| (7) ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สาย สำหรับอาคารหอพักบุคลากร       |                 |
| ตำบลโคกคราม อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี 1 ระบบ               | 1,000,000 บาท   |
| (8) ระบบบริการเครือข่ายและโครงสร้างพื้นฐาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร  |                 |
| กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ                                              | 18,000,000 บาท  |
| (9) ระบบความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ แขวงลาดยาว         |                 |
| เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ                                   | 7,600,000 บาท   |
| (10) ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต สำหรับอาคาร 1 ตำบลโคกคราม          |                 |
| อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี 1 ระบบ                           | 2,670,000 บาท   |
| (11) ระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา |                 |
| จังหวัดชลบุรี 1 ระบบ                                              | 9,900,000 บาท   |
| (12) ระบบการฝึกปฏิบัติผ่านสภาพแวดล้อมเสมือนจริง และระบบ           |                 |
| การเรียนรู้กายวิภาคศาสตร์แบบสามมิติ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร         |                 |
| กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ                                              | 1,451,500 บาท   |
| (13) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท    | 7,961,400 บาท   |
| รวม 2 รายการ (รวม 51 หน่วย)                                       |                 |
| (14) ชุดผลิตตรายการโทรทัศน์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร   |                 |
| 1 ชุด                                                             | 3,237,900 บาท   |
| (15) ชุดครุภัณฑ์ประกอบห้องประชุม อาคารฝึกอบรม สำนักส่งเสริม       |                 |
| และฝึกอบรม กำแพงแสน ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน                    |                 |
| จังหวัดนครปฐม 1 ชุด                                               | 6,784,900 บาท   |

|                                                                                                                                              |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| (16) ห้องเรียนดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต ตำบลทุ่งสุขลา<br>อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 4 ชุด                                             | 7,571,300 บาท  |
| (17) จอแสดงภาพแบบแอลอีดีประเภทอินดอร์ ตำบลทุ่งสุขลา<br>อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 ชุด                                                      | 1,744,100 บาท  |
| (18) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท<br>รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)                                                        | 239,700 บาท    |
| (19) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท<br>รวม 76 รายการ (รวม 134 หน่วย)                                                     | 48,602,900 บาท |
| (20) ครุภัณฑ์ประกอบอาคารปฏิบัติการและโรงอาหาร ภาควิชาปฐพีวิทยา<br>แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด                                  | 11,495,400 บาท |
| (21) ระบบสื่อการเรียนการสอนประจำห้องปฏิบัติการสารสนเทศ<br>ภาควิชาการจัดการประมง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร<br>1 ระบบ                | 3,000,000 บาท  |
| (22) เครื่องตรวจวิเคราะห์สารพันธุกรรมเชิงปริมาณ<br>และคุณภาพในสภาพจริง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง                         | 3,300,000 บาท  |
| (23) เครื่องวิเคราะห์ค่าพลังงานความร้อนพร้อมอุปกรณ์ แขวงลาดยาว<br>เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด                                             | 3,200,000 บาท  |
| (24) เครื่องวิเคราะห์คุณภาพน้ำทะเลอัตโนมัติแบบหลายตัวแปร<br>แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง                                    | 1,500,000 บาท  |
| (25) อากาศยานไร้คนขับ เพื่อการสำรวจจัดทำแผนที่ภูมิประเทศ<br>และสร้างภาพสามมิติ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด                     | 1,860,900 บาท  |
| (26) ชุดกล้องสเตอริโอกำลังขยายสูงระบบมอเตอร์ไฟฟ้าพร้อมชุดถ่ายภาพ<br>และโปรแกรมประมวลผล แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด             | 1,680,000 บาท  |
| (27) เครื่องทำแห้งแบบพ่นฝอยระดับวิจัย แขวงลาดยาว เขตจตุจักร<br>กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง                                                       | 2,247,000 บาท  |
| (28) ชุดปฏิบัติการตรวจสอบและประเมินมิติอาคาร แขวงลาดยาว<br>เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด                                                    | 3,482,900 บาท  |
| (29) ชุดอุปกรณ์ตรวจวัดสมดุลมีเทน คาร์บอน น้ำ และพลังงาน<br>ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 1 ชุด                                    | 5,350,000 บาท  |
| (30) ชุดเครื่องจักรปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพการเรียนรู้ของนิสิต<br>คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน<br>จังหวัดนครปฐม 1 ชุด | 8,051,800 บาท  |
| (31) ชุดฝึกการเรียนรู้และพัฒนาหุ่นยนต์อุตสาหกรรมแบบ 6 แกน<br>ร่วมกับระบบประมวลผลภาพ ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน<br>จังหวัดนครปฐม 4 ชุด        | 4,800,000 บาท  |
| (32) ครุภัณฑ์ห้องศูนย์ควบคุมเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และคอมพิวเตอร์<br>แม่ข่ายพร้อมติดตั้ง ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม<br>1 ระบบ    | 6,068,900 บาท  |

|                                                                                                                                                                                                                                      |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| (33) ชุดปฏิบัติการไฮดรอลิค ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี<br>2 ชุด                                                                                                                                                         | 7,821,600 บาท  |
| (34) ชุดเทคโนโลยีความจริงเสมือน ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา<br>จังหวัดชลบุรี 1 ชุด                                                                                                                                                    | 1,995,600 บาท  |
| (35) ระบบหยั่งน้ำด้วยเสียงสะท้อนชนิดหลายลำคลื่นแบบติดตั้งไม่ประจำที่<br>ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 ระบบ                                                                                                              | 6,100,000 บาท  |
| (36) ชุดอุปกรณ์การสแกนใบจักรและเรือให้เป็นแบบจำลอง 3 มิติ<br>ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 ชุด                                                                                                                          | 1,182,500 บาท  |
| (37) ชุดอุปกรณ์การสำรวจและสร้างแผนที่ใต้น้ำระดับความละเอียดสูง<br>แบบมัลติบีม ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 ชุด                                                                                                         | 9,373,200 บาท  |
| (38) ชุดครุภัณฑ์ประกอบอาคารวิทยุการปลูสัตว์และสัตว์ปีก<br>ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 1 ชุด                                                                                                                        | 3,541,300 บาท  |
| (39) ชุดปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เพื่อพัฒนาระบบขั้นสูง<br>ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 1 ชุด                                                                                                                            | 7,650,000 บาท  |
| (40) เครื่องวัดเสียง ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมืองสกลนคร<br>จังหวัดสกลนคร 1 ชุด                                                                                                                                                          | 1,284,000 บาท  |
| (41) เครื่องทำแห้งแบบเยือกแข็ง (Freezer-dryer) ตำบลเชียงเครือ<br>อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 1 ชุด                                                                                                                                | 3,300,000 บาท  |
| (42) ระบบไมโครโฟนไร้สาย ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี<br>1 ระบบ                                                                                                                                                           | 1,198,400 บาท  |
| (43) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท<br>รวม 112 รายการ (รวม 130 หน่วย)                                                                                                                                         | 69,304,400 บาท |
| (44) ครุภัณฑ์ประจำอาคารปฏิบัติการการเรียนการสอนและการวิจัย<br>ด้านการเกษตร แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด                                                                                                                 | 22,187,000 บาท |
| (45) เครื่องมือวิเคราะห์หาปริมาณธาตุโลหะด้วยเทคนิคอินดักทีฟฟลักซ์บีล<br>พลาสมาออปติคอล อิมิสชัน สเปกโตรมิเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ แขวงลาดยาว<br>เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด                                                             | 6,741,000 บาท  |
| (46) ชุดเครื่องวิเคราะห์หาปริมาณธาตุแบบเทคนิคเปลวไฟ<br>พร้อมชุดเตรียมสารประกอบไฮโดรด์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร<br>กรุงเทพมหานคร 1 ชุด                                                                                                   | 2,480,000 บาท  |
| (47) ชุดเครื่องวิเคราะห์หาธาตุและโลหะโดยเทคนิคอินดักทีฟฟลักซ์บีลพลาสมา<br>แมสสเปกโตรมิเตอร์ พร้อมเครื่องย่อยและสกัดตัวอย่างด้วยเครื่องมือโครเวฟ<br>และอุปกรณ์ฉีดสารตัวอย่างแบบอัตโนมัติ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร<br>กรุงเทพมหานคร 1 ชุด | 10,000,000 บาท |
| (48) ครุภัณฑ์ประกอบอาคารกฤษฎา ชูติมา (ภาควิชาเคมี) แขวงลาดยาว<br>เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด                                                                                                                                      | 6,029,300 บาท  |
| (49) เครื่องทดสอบกำลังรับแรงของหินแบบสามทิศทาง<br>(Triaxial Rock Test) แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด                                                                                                                     | 12,000,000 บาท |

|                                                                                                                                                            |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| (50) ชุดควบคุมการไหลสำหรับระบบ DRIFTS แขวงลาดยาว เขตจตุจักร<br>กรุงเทพมหานคร 1 ชุด                                                                         | 1,400,000 บาท  |
| (51) ชุดเครื่องตรวจวิเคราะห์โลหะหลายธาตุ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร<br>กรุงเทพมหานคร 1 ชุด                                                                      | 5,600,000 บาท  |
| (52) ชุดเครื่องแก๊สโครมาโทกราฟี แขวงลาดยาว เขตจตุจักร<br>กรุงเทพมหานคร 1 ชุด                                                                               | 4,820,000 บาท  |
| (53) ชุดวัดแรงแยกตัว แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด                                                                                             | 1,284,000 บาท  |
| (54) ชุดเครื่องวัดสมบัติของวัสดุบรรจุกระดาดเพื่อการพัฒนาบรรจุภัณฑ์<br>สำหรับการขนส่ง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด                             | 7,033,200 บาท  |
| (55) ชุดศึกษาการตอบสนองทางสรีรวิทยาและสมองเพื่อการวิจัย<br>ด้านสุขภาพ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด                                            | 4,608,500 บาท  |
| (56) เครื่องวัดขนาดของอนุภาคสาร แขวงลาดยาว เขตจตุจักร<br>กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง                                                                           | 2,500,000 บาท  |
| (57) เครื่องทดสอบความแม่นยำสูง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร<br>กรุงเทพมหานคร 1 ชุด                                                                                | 2,100,000 บาท  |
| (58) เครื่องวัดการกำหนดของพื้นผิวของวัตถุแบบพลาสติก แขวงลาดยาว<br>เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด                                                           | 4,280,000 บาท  |
| (59) เครื่องถ่ายภาพแผ่นสารเรืองแสงด้วยเทคนิคเคมิลูมิเนสเซนซ์<br>แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง                                              | 1,658,500 บาท  |
| (60) เครื่องตรวจหาลำดับเบสของรหัสพันธุกรรมพร้อมเตรียมปฏิกิริยา<br>แบบอัตโนมัติ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง                               | 5,350,000 บาท  |
| (61) เครื่องวัดความหนืดแบบรวดเร็วแบบขยายช่วงอุณหภูมิสูง<br>แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง                                                   | 2,996,000 บาท  |
| (62) ชุดศึกษาการเกิดเจลและพฤติกรรมการไหลของแป้ง<br>ภายใต้สภาวะความดันสูง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด                                         | 3,000,000 บาท  |
| (63) เครื่องวัดสีแบบตั้งโต๊ะ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด                                                                                     | 1,059,800 บาท  |
| (64) เครื่องทดสอบการละลายของสารสำคัญ พร้อมเครื่องเก็บตัวอย่างอัตโนมัติ<br>แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด                                        | 6,500,300 บาท  |
| (65) เครื่องตรวจวิเคราะห์ปริมาณธาตุและโลหะหนักด้วยเทคนิคไปซีพี<br>แมสสเปกโตรมิเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร<br>กรุงเทพมหานคร 1 ชุด              | 9,000,000 บาท  |
| (66) ชุดเครื่องมือแยกสารอินทรีย์โดยเทคนิคลิควิดโครมาโทกราฟี<br>สมรรถนะสูงและวิเคราะห์มวลด้วยแมสสเปกโตรมิเตอร์ แขวงลาดยาว<br>เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด | 16,000,000 บาท |
| (67) ชุดเครื่องย่อยตัวอย่างอัตโนมัติโดยใช้แหล่งพลังงานจากคลื่นไมโครเวฟ<br>แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด                                        | 2,140,000 บาท  |

|                                                                                                                                                      |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| (68) กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราดชนิดตั้งโต๊ะ<br>สำหรับงานทางชีวโมเลกุล แขนงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร<br>1 เครื่อง                      | 5,414,200 บาท   |
| (69) เครื่องวัดการเรืองแสงและช่วงเวลาในการเรืองแสง แขนงลาดยาว<br>เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด                                                      | 3,800,000 บาท   |
| (70) เครื่องซึ่งบรรจุสารมูลค่าสูงแบบผง และแบบของเหลว<br>โดยการซึ่งน้ำหนักแบบอัตโนมัติ แขนงลาดยาว เขตจตุจักร<br>กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง               | 3,317,000 บาท   |
| (71) เครื่องวิเคราะห์ก๊าซมีเทนและคาร์บอนไดออกไซด์ของชั้นดิน<br>แขนงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด                                             | 2,354,000 บาท   |
| (72) เครื่องวิเคราะห์หาปริมาณไขมันทั้งหมดแบบอัตโนมัติ ตำบลกำแพงแสน<br>อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 1 เครื่อง                                          | 1,605,000 บาท   |
| (73) ชุดกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบลำแสงส่องกราด<br>พร้อมชุดวิเคราะห์ธาตุ และอุปกรณ์เตรียมตัวอย่าง ตำบลกำแพงแสน<br>อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 1 ชุด | 9,600,000 บาท   |
| (74) ครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการชีววิทยาพื้นฐาน SC2-203<br>ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 1 ชุด                                            | 10,216,800 บาท  |
| (75) ชุดระบบกล้องไฮเปอร์สเปกตรัมแบบพกพา ตำบลกำแพงแสน<br>อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 1 ชุด                                                            | 1,476,600 บาท   |
| (76) ชุดปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเคมีอินทรีย์ประยุกต์<br>ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 ชุด                                      | 1,832,600 บาท   |
| (77) ชุดวิเคราะห์ชนิดและปริมาณธาตุโดยหลักการคายแสงของธาตุ<br>ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 ชุด                                          | 4,750,000 บาท   |
| 3) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง                                                                                                                            | 224,733,700 บาท |
| (1) ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย<br>ต่ำกว่า 10 ล้านบาท<br>รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)                            | 2,000,000 บาท   |
| (2) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย<br>ต่ำกว่า 10 ล้านบาท<br>รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)                               | 2,914,600 บาท   |
| (3) อาคารเพาะและอนุบาลสัตว์ทะเล คณะประมง แขนงลาดยาว<br>เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 รายการ                                                             | 24,265,000 บาท  |
| (4) อาคารศูนย์นวัตกรรมและการเกษตรอย่างยั่งยืนภูมิภาคตะวันออก<br>มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตำบลบ่อทอง อำเภอบ่อทอง<br>จังหวัดชลบุรี 1 อาคาร               | 33,258,000 บาท  |
| (5) อาคารปฏิบัติการนวัตกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร<br>ตำบลเชิงเคอ อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 1 อาคาร                                         | 24,357,400 บาท  |

|                                                                                                                    |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| (6) อาคารอำนวยการชีวธรรมเวชนคร ตำบลเชียงเคี่ยน<br>อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 1 รายการ                          | 23,344,200 บาท |
| (7) ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย<br>ต่ำกว่า 10 ล้านบาท                           | 6,789,300 บาท  |
| รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)                                                                                         |                |
| (8) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย<br>ต่ำกว่า 10 ล้านบาท                           | 16,793,800 บาท |
| รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)                                                                                         |                |
| (9) ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ ตำบลโคกคราม อำเภอบางปลาม้า<br>จังหวัดสุพรรณบุรี 1 รายการ                              | 12,167,000 บาท |
| (10) ปรับปรุงอาคารคณะเกษตร กำแพงแสน อาคาร A, B, C (ระยะที่ 2)<br>ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 1 หลัง   | 19,481,300 บาท |
| (11) ปรับปรุงอาคารศูนย์ค้นคว้าและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต<br>ทางอุตสาหกรรม แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 หลัง | 44,000,000 บาท |
| (12) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย<br>ต่ำกว่า 10 ล้านบาท                          | 1,216,900 บาท  |
| รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)                                                                                         |                |
| (13) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท                                                 | 14,146,200 บาท |
| รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)                                                                                         |                |
| 4) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ ระยะที่ 2<br>(ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย)   | 2,343,400 บาท  |

## 7.4.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

141,745,200 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อจัดการเรียนการสอนและผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพเพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ

## 7.4.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| กิจกรรม                                   | งบรายจ่าย   |         |                 |               |                 |
|-------------------------------------------|-------------|---------|-----------------|---------------|-----------------|
|                                           | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน   | งบรายจ่ายอื่น | รวม             |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                        | -           | -       | <b>141.7452</b> | -             | <b>141.7452</b> |
| 1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ | -           | -       | 141.7452        | -             | 141.7452        |

## 7.4.3.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                                                     | หน่วยนับ       | งบประมาณ                |                 | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|-----------------|----------------------------|----------------|----------------|
|                                                                             |                | ปี 2567<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2568<br>แผน  | ปี 2569<br>แผน             | ปี 2570<br>แผน | ปี 2571<br>แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา                                         | คน             | 803<br>(-)              | 863             | 863                        | 863            | 863            |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่                                       | คน             | 896<br>(-)              | 896             | 896                        | 896            | 896            |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่                                         | คน             | 4,150<br>(3,325)        | 4,368           | 4,521                      | 4,669          | 4,669          |
| เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษากลับมาศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร                 | ร้อยละ         | 100<br>(-)              | 100             | 100                        | 100            | 100            |
| เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด | ร้อยละ         | 95<br>(-)               | 95              | 95                         | 95             | 95             |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                          | <b>ล้านบาท</b> | <b>108.2144</b>         | <b>141.7452</b> | <b>5.0188</b>              | <b>5.0188</b>  | <b>5.0188</b>  |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                                         | <b>ล้านบาท</b> | <b>108.2144</b>         | <b>141.7452</b> | <b>5.0188</b>              | <b>5.0188</b>  | <b>5.0188</b>  |
| - งบดำเนินงาน                                                               | ล้านบาท        | -                       | -               | -                          | -              | -              |
| - งบลงทุน                                                                   | ล้านบาท        | -                       | -               | -                          | -              | -              |
| - งบเงินอุดหนุน                                                             | ล้านบาท        | 108.2144                | 141.7452        | 5.0188                     | 5.0188         | 5.0188         |
| - งบรายจ่ายอื่น                                                             | ล้านบาท        | -                       | -               | -                          | -              | -              |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                                      | <b>ล้านบาท</b> | -                       | -               | -                          | -              | -              |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567(6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

|                                                                    |                        |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ</b>             | <b>141,745,200 บาท</b> |
| <b>1. งบเงินอุดหนุน</b>                                            | <b>141,745,200 บาท</b> |
| <b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>                                       | <b>141,745,200 บาท</b> |
| 1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน                                             | 5,018,800 บาท          |
| 2) ค่าครุภัณฑ์                                                     | 115,965,400 บาท        |
| (1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท             | 8,751,300 บาท          |
| รวม 12 รายการ (รวม 14 หน่วย)                                       |                        |
| (2) ชุดเครื่องวัดแรงสั่นสะเทือนและอุปกรณ์สอบเทียบ                  |                        |
| เครื่องวัดแรงสั่นสะเทือน (VIBRATION CALIBRATOR)                    |                        |
| สำหรับงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ตำบลเชียงเครือ                  |                        |
| อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 1 ชุด                               | 1,712,000 บาท          |
| (3) ชุดเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ปริมาณสารพันธุกรรมทางอณูชีววิทยา     |                        |
| ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 1 ชุด                | 4,760,400 บาท          |
| (4) ครุภัณฑ์การเรียนการสอนทางด้านสาธารณสุขและอนามัยชุมชน           |                        |
| ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 1 ชุด                | 1,503,500 บาท          |
| (5) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท             | 3,639,100 บาท          |
| รวม 11 รายการ (รวม 12 หน่วย)                                       |                        |
| (6) ส่วนเจาะกระดูกชนิดเปลี่ยนหัวต่อได้โดยใช้กำลังไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ |                        |
| แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด                          | 1,400,000 บาท          |
| (7) เครื่องจำแนกเชื้อและทดสอบความไวของเชื้อต่อยาปฏิชีวนะ           |                        |
| แบบอัตโนมัติ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง         | 4,280,000 บาท          |
| (8) ชุดการจัดการเรียนการสอนการฝึกปฏิบัติพยาบาลพื้นฐานและพยาบาล     |                        |
| ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด     | 31,386,000 บาท         |
| (9) ชุดอุปกรณ์เพื่อการสอนในห้องปฏิบัติการหอบุ๊ป่วยจำลอง            |                        |
| แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด                          | 2,189,500 บาท          |
| (10) ชุดครุภัณฑ์สำหรับห้องปฏิบัติการพยาบาลมารดา ทารก แขวงลาดยาว    |                        |
| เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด                                     | 13,125,000 บาท         |
| (11) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท         | 21,069,900 บาท         |
| รวม 27 รายการ (รวม 33 หน่วย)                                       |                        |
| (12) ชุดสแกนสไลด์และแสดงภาพเสมือนดูกล้องจุลทรรศน์ (Research        |                        |
| Slide Scanner) เทคนิคฟลูออเรสเซนซ์ ตำบลกำแพงแสน                    |                        |
| อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 1 เครื่อง                              | 7,500,000 บาท          |
| (13) ระบบการเรียนการสอนแบบตอบโต้ด้วยการส่งสัญญาณระยะไกล            |                        |
| แบบไร้สาย แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด                | 7,200,000 บาท          |
| (14) ชุดเครื่องมือวิเคราะห์หาคุณค่าทางโภชนาการอาหาร แขวงลาดยาว     |                        |
| เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด                                     | 4,748,700 บาท          |



|                                                                |                |
|----------------------------------------------------------------|----------------|
| (15) แคปซูลพื้นสภาพร่างกายด้วยระบบออกซิเจนเข้มข้น ตำบลกำแพงแสน |                |
| อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 1 เครื่อง                          | 2,700,000 บาท  |
| 3) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง                                      | 20,761,000 บาท |
| (1) อาคารศูนย์ปฏิบัติการกลางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ              |                |
| คณะสาธารณสุขศาสตร์ ตำบลเชิงเคียว อำเภอเมืองสกลนคร              |                |
| จังหวัดสกลนคร 1 หลัง                                           | 20,761,000 บาท |

## 7.5 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาพที่ดี

725,419,100 บาท

## 7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม

132,294,000 บาท

## 7.5.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อผลิตแพทย์ให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานให้เพียงพอต่อความต้องการของประเทศ  
และสำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่กำหนด

## 7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน และวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า

## 7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 20 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2576)

## 7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

3,315,295,000 บาท

- เงินงบประมาณ

3,315,295,000 บาท

## 7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| กิจกรรม                                                               | งบรายจ่าย   |         |                 |               |                 |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------|---------|-----------------|---------------|-----------------|
|                                                                       | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน   | งบรายจ่ายอื่น | รวม             |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                    | -           | -       | <b>132.2940</b> | -             | <b>132.2940</b> |
| 1. เร่งรัดจัดการเรียนการสอนสาขาแพทยศาสตร์ ระยะที่ 1<br>พ.ศ. 2561-2564 | -           | -       | 102.2940        | -             | 102.2940        |
| 2. เร่งรัดจัดการเรียนการสอนสาขาแพทยศาสตร์ ระยะที่ 2<br>พ.ศ. 2565-2570 | -           | -       | 30.0000         | -             | 30.0000         |

## 7.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                                                     | หน่วยนับ | งบประมาณ                           |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|---------------------|
|                                                                             |          | เริ่มต้น - ปี 2567<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2568<br>แผน | ปี 2569<br>แผน             | ปี 2570<br>แผน | ปี 2571 - จบ<br>แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา                                         | คน       | 400<br>(380)                       | 80             | 80                         | 80             | 670                 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่                                       | คน       | 920<br>(820)                       | 130            | 130                        | 130            | -                   |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่                                         | คน       | 920<br>(920)                       | 650            | 700                        | 750            | 670                 |
| เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษจบการศึกษา<br>ตามมาตรฐานหลักสูตร               | ร้อยละ   | 100<br>(-)                         | 100            | 100                        | 100            | 100                 |
| เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษจบการศึกษา<br>ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด | ร้อยละ   | 100<br>(-)                         | 100            | 100                        | 100            | 100                 |

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน | หน่วยนับ       | งบประมาณ                           |                 | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                 |                     |
|-------------------------|----------------|------------------------------------|-----------------|----------------------------|-----------------|---------------------|
|                         |                | เริ่มต้น - ปี 2567<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2568<br>แผน  | ปี 2569<br>แผน             | ปี 2570<br>แผน  | ปี 2571 - จบ<br>แผน |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>      | <b>ล้านบาท</b> | <b>1,769.0010</b>                  | <b>132.2940</b> | <b>159.0000</b>            | <b>161.0000</b> | <b>1,094.0000</b>   |
| <b>เงินงบประมาณ</b>     | <b>ล้านบาท</b> | <b>1,769.0010</b>                  | <b>132.2940</b> | <b>159.0000</b>            | <b>161.0000</b> | <b>1,094.0000</b>   |
| - งบดำเนินงาน           | ล้านบาท        | -                                  | -               | -                          | -               | -                   |
| - งบลงทุน               | ล้านบาท        | -                                  | -               | -                          | -               | -                   |
| - งบเงินอุดหนุน         | ล้านบาท        | 1,769.0010                         | 132.2940        | 159.0000                   | 161.0000        | 1,094.0000          |
| - งบรายจ่ายอื่น         | ล้านบาท        | -                                  | -               | -                          | -               | -                   |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>  | <b>ล้านบาท</b> | <b>-</b>                           | <b>-</b>        | <b>-</b>                   | <b>-</b>        | <b>-</b>            |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567(6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

|                                                                                                               |                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>โครงการ : โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม</b>                                                                        | <b>132,294,000 บาท</b> |
| <b>1. งบเงินอุดหนุน</b>                                                                                       | <b>132,294,000 บาท</b> |
| <b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>                                                                                  | <b>132,294,000 บาท</b> |
| 1) ค่าครุภัณฑ์                                                                                                | 14,294,000 บาท         |
| (1) คอมพิวเตอร์แม่ข่ายระบบไฮเปอร์คอนเวิร์จ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง                   | 4,500,000 บาท          |
| (2) ระบบคอมพิวเตอร์สำหรับห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ ของศูนย์สารสนเทศ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด | 4,000,000 บาท          |
| (3) ครุภัณฑ์ประจำห้องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย อาคารเจ้าฟ้าเพชรรัตน แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด     | 2,000,000 บาท          |
| (4) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)                             | 609,900 บาท            |
| (5) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 9 รายการ (รวม 30 หน่วย)                            | 3,184,100 บาท          |
| 2) เงินอุดหนุนการผลิตแพทย์เพิ่ม ระยะที่ 1 พ.ศ. 2561-2564                                                      | 88,000,000 บาท         |
| 3) เงินอุดหนุนการผลิตแพทย์เพิ่ม ระยะที่ 2 พ.ศ. 2565-2570                                                      | 30,000,000 บาท         |

## 7.5.2 โครงการที่ 2 : โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า

ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

68,365,600 บาท

### 7.5.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนานวัตกรรมในการแก้ไขปัญหาโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานฯ และให้บริการทางวิชาการด้านสัตวแพทย์ แก่ประชาชน ภายใต้การบูรณาการกิจกรรมร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ให้เป็นไปตามเป้าหมายของโครงการฯ รวมทั้งให้บัณฑิตได้เรียนรู้ปัญหาของประเทศไทย และประชาชน ด้านสุขภาพสัตว์และมีส่วนร่วม ในการแก้ไขปัญหาตามแนวทางการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem Base Learning) ให้เป็นไปตามเป้าหมายของโครงการฯ และถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีในการบริหารจัดการปัญหา โรคพิษสุนัขบ้าสู่ท้องถิ่น รวมถึงบริหารจัดการศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ (Incidence Command System, ICS) โครงการ “สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า” ตามพระปณิธานฯ

### 7.5.2.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดกรุงเทพมหานคร

### 7.5.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 12 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2572)

### 7.5.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

821,389,400 บาท

- เงินงบประมาณ

821,389,400 บาท

### 7.5.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| กิจกรรม                                                 | งบรายจ่าย   |         |               |               |         |
|---------------------------------------------------------|-------------|---------|---------------|---------------|---------|
|                                                         | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม     |
| รวมทั้งสิ้น                                             | -           | -       | 68.3656       | -             | 68.3656 |
| 1. ดำเนินการให้สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า | -           | -       | 68.3656       | -             | 68.3656 |

### 7.5.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                 | หน่วยนับ | งบประมาณ                           |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                     |
|-----------------------------------------|----------|------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|---------------------|
|                                         |          | เริ่มต้น - ปี 2567<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2568<br>แผน | ปี 2569<br>แผน             | ปี 2570<br>แผน | ปี 2571 - จบ<br>แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนสัตว์ที่เข้ารับบริการ | ตัว      | 108,500<br>(108,500)               | 17,000         | 17,000                     | 17,000         | 34,000              |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ      | คน       | 32,500<br>(32,500)                 | 3,000          | 3,000                      | 3,000          | 6,000               |

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ                           |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                     |
|-------------------------|----------|------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|---------------------|
|                         |          | เริ่มต้น - ปี 2567<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2568<br>แผน | ปี 2569<br>แผน             | ปี 2570<br>แผน | ปี 2571 - จบ<br>แผน |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>      | ล้านบาท  | 479.5614                           | 68.3656        | 68.3656                    | 68.3656        | 136.7312            |
| <b>เงินงบประมาณ</b>     | ล้านบาท  | 479.5614                           | 68.3656        | 68.3656                    | 68.3656        | 136.7312            |
| - งบดำเนินงาน           | ล้านบาท  | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |
| - งบลงทุน               | ล้านบาท  | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |
| - งบเงินอุดหนุน         | ล้านบาท  | 479.5614                           | 68.3656        | 68.3656                    | 68.3656        | 136.7312            |
| - งบรายจ่ายอื่น         | ล้านบาท  | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>  | ล้านบาท  | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567(6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า

ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ

กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

68,365,600 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

68,365,600 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

68,365,600 บาท

1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนาทางด้านสัตวแพทย์

เพื่อจัดการโรคพิษสุนัขบ้า

30,000,000 บาท

2) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโรงพยาบาลสัตว์พิพม์าน

20,115,600 บาท

3) เงินอุดหนุนศูนย์พักพิงสุนัขจรจัด (นครชัยบุรินทร์)

18,250,000 บาท

### 7.5.3 โครงการที่ 3 : โครงการสร้างความรอบรู้ด้านการผลิตวัคซีนชนิด Autogenous vaccine

เพื่อปศุสัตว์ปลอดภัยและการควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่คุกคามสุขภาพ

7,762,600 บาท

#### 7.5.3.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาองค์ความรู้และสามารถนำไปสู่การผลิตวัคซีนจากเชื้อในฟาร์มปศุสัตว์

นำกลับมาใช้ในฟาร์มเดิมและใกล้เคียง (Autogenous vaccine) เพื่อการป้องกันโรค

อย่างมีประสิทธิภาพ ลดการใช้จ่ายปฏิชีวนะเพื่อการรักษา

#### 7.5.3.2 สถานที่ดำเนินการ

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

#### 7.5.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2568)

#### 7.5.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

115,148,600 บาท

- เงินงบประมาณ

115,148,600 บาท

#### 7.5.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| กิจกรรม                                                                                                                | งบรายจ่าย   |         |               |               |        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|---------------|---------------|--------|
|                                                                                                                        | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม    |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                                                                     | -           | -       | 7.7626        | -             | 7.7626 |
| 1. สร้างความรอบรู้ด้านการผลิตวัคซีนชนิด Autogenous vaccine เพื่อปศุสัตว์ปลอดภัยและการควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่คุกคามสุขภาพ | -           | -       | 7.7626        | -             | 7.7626 |

#### 7.5.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                                                                                                                                                | หน่วยนับ       | งบประมาณ                           |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|---------------------|
|                                                                                                                                                                        |                | เริ่มต้น - ปี 2567<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2568<br>แผน | ปี 2569<br>แผน             | ปี 2570<br>แผน | ปี 2571 - จบ<br>แผน |
| เชิงปริมาณ : สัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์ม<br>และเกษตรกรผู้เลี้ยงปศุสัตว์ ทั้งสุกร โค สัตว์ปีก<br>และสัตว์น้ำได้รับการอบรมถ่ายทอดความรู้<br>เพื่อลดการใช้จ่ายปฏิชีวนะในฟาร์ม | คน             | 2,400<br>(1,200)                   | 1,200          | -                          | -              | -                   |
| เชิงปริมาณ : จำนวนห้องปฏิบัติการ/โรงงานผลิตวัคซีน<br>ต้นแบบในระดับ pilot scale                                                                                         | แห่ง           | 1<br>(-)                           | -              | -                          | -              | -                   |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                                                                                                                     | <b>ล้านบาท</b> | <b>107.3860</b>                    | <b>7.7626</b>  | -                          | -              | -                   |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                                                                                                                                    | <b>ล้านบาท</b> | <b>107.3860</b>                    | <b>7.7626</b>  | -                          | -              | -                   |
| - งบดำเนินงาน                                                                                                                                                          | ล้านบาท        | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |
| - งบลงทุน                                                                                                                                                              | ล้านบาท        | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |
| - งบเงินอุดหนุน                                                                                                                                                        | ล้านบาท        | 107.3860                           | 7.7626         | -                          | -              | -                   |
| - งบรายจ่ายอื่น                                                                                                                                                        | ล้านบาท        | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                                                                                                                                 | <b>ล้านบาท</b> | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567(6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571



รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสร้างความรอบรู้ด้านการผลิตวัคซีน

ชนิด Autogenous vaccine เพื่อปศุสัตว์ปลอดภัยและการควบคุม

ปัจจัยเสี่ยงที่คุกคามสุขภาพ

7,762,600 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

7,762,600 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

7,762,600 บาท

1) เงินอุดหนุนโครงการการสร้างความรอบรู้ด้านการผลิตวัคซีนชนิด Autogenous vaccine เพื่อปศุสัตว์ปลอดภัยและการควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่คุกคามสุขภาพ

7,762,600 บาท

#### 7.5.4 โครงการที่ 4 : โครงการตรวจภูมิคุ้มกันที่มีต่อโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขและแมว

เพื่อตอบสนองนโยบายการจัดโรคนี้ให้หมดไปในปี พ.ศ. 2573

1,407,400 บาท

##### 7.5.4.1 วัตถุประสงค์

เพื่อตรวจหาภูมิคุ้มกันต่อโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขและแมว เพื่อช่วยป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขและแมว และเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้การเฝ้าระวังการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าสู่ชุมชน

##### 7.5.4.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดชลบุรี จังหวัดนครปฐม จังหวัดสมุทรปราการ และจังหวัดเพชรบุรี

##### 7.5.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (ปี 2567 ถึง ปี 2568)

##### 7.5.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 2,264,000 บาท

- เงินงบประมาณ 2,264,000 บาท

##### 7.5.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| กิจกรรม                                               | งบรายจ่าย   |         |               |               |        |
|-------------------------------------------------------|-------------|---------|---------------|---------------|--------|
|                                                       | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม    |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                    | -           | -       | 1.4074        | -             | 1.4074 |
| 1. ตรวจภูมิคุ้มกันที่มีต่อโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขและแมว | -           | -       | 1.4074        | -             | 1.4074 |

##### 7.5.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                                     | หน่วยนับ       | งบประมาณ                           |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                     |
|-------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|---------------------|
|                                                             |                | เริ่มต้น - ปี 2567<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2568<br>แผน | ปี 2569<br>แผน             | ปี 2570<br>แผน | ปี 2571 - จบ<br>แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนสุนัขและแมวที่ได้รับการตรวจโรคพิษสุนัขบ้า | ตัว            | -                                  | 2,000          | -                          | -              | -                   |
| เชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนเข้าร่วมโครงการ                    | คน             | 800<br>(-)                         | -              | -                          | -              | -                   |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                          | <b>ล้านบาท</b> | <b>0.8566</b>                      | <b>1.4074</b>  | -                          | -              | -                   |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                         | <b>ล้านบาท</b> | <b>0.8566</b>                      | <b>1.4074</b>  | -                          | -              | -                   |
| - งบดำเนินงาน                                               | ล้านบาท        | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |
| - งบลงทุน                                                   | ล้านบาท        | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |
| - งบเงินอุดหนุน                                             | ล้านบาท        | 0.8566                             | 1.4074         | -                          | -              | -                   |
| - งบรายจ่ายอื่น                                             | ล้านบาท        | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                      | <b>ล้านบาท</b> | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567(6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการตรวจภูมิคุ้มกันที่มีต่อโรคพิษสุนัขบ้า

ในสุนัขและแมว เพื่อตอบสนองนโยบายการกำจัดโรคนี้ให้หมดไป

ในปี พ.ศ. 2573

1,407,400 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

1,407,400 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

1,407,400 บาท

1) เงินอุดหนุนโครงการตรวจภูมิคุ้มกันที่มีต่อโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขและแมว

1,407,400 บาท

## 7.5.5 โครงการที่ 5 : โครงการอุทยานการแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

515,589,500 บาท

## 7.5.5.1 วัตถุประสงค์

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

## 7.5.5.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

## 7.5.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2567 ถึง ปี 2572)

## 7.5.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 4,793,129,000 บาท

- เงินงบประมาณ 3,337,910,300 บาท
- เงินนอกงบประมาณ 1,455,218,700 บาท

## 7.5.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| กิจกรรม                                                                              | งบรายจ่าย   |         |               |               |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|---------------|---------------|----------|
|                                                                                      | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม      |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                                   | -           | -       | 515.5895      | -             | 515.5895 |
| 1. จัดตั้งโครงการอุทยานการแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์<br>ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2567-2572) | -           | -       | 515.5895      | -             | 515.5895 |

## 7.5.5.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                            | หน่วยนับ  | งบประมาณ                           |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                     |
|----------------------------------------------------|-----------|------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|---------------------|
|                                                    |           | เริ่มต้น - ปี 2567<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2568<br>แผน | ปี 2569<br>แผน             | ปี 2570<br>แผน | ปี 2571 - จบ<br>แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ                 | คน        | -                                  | 25,000         | 25,000                     | 25,000         | 50,000              |
| เชิงปริมาณ : งานบริการวิชาการด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ | เรื่อง/ปี | 60<br>(-)                          | -              | -                          | -              | -                   |

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน | หน่วยนับ       | งบประมาณ                           |                 | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                 |                     |
|-------------------------|----------------|------------------------------------|-----------------|----------------------------|-----------------|---------------------|
|                         |                | เริ่มต้น - ปี 2567<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2568<br>แผน  | ปี 2569<br>แผน             | ปี 2570<br>แผน  | ปี 2571 - จบ<br>แผน |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>      | <b>ล้านบาท</b> | <b>229.0627</b>                    | <b>742.4535</b> | <b>1,943.3419</b>          | <b>734.5655</b> | <b>1,143.7054</b>   |
| <b>เงินงบประมาณ</b>     | <b>ล้านบาท</b> | <b>157.7518</b>                    | <b>515.5895</b> | <b>1,349.7793</b>          | <b>514.1959</b> | <b>800.5938</b>     |
| - งบดำเนินงาน           | ล้านบาท        | -                                  | -               | -                          | -               | -                   |
| - งบลงทุน               | ล้านบาท        | -                                  | -               | -                          | -               | -                   |
| - งบเงินอุดหนุน         | ล้านบาท        | 157.7518                           | 515.5895        | 1,349.7793                 | 514.1959        | 800.5938            |
| - งบรายจ่ายอื่น         | ล้านบาท        | -                                  | -               | -                          | -               | -                   |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>  | <b>ล้านบาท</b> | <b>71.3109</b>                     | <b>226.8640</b> | <b>593.5626</b>            | <b>220.3696</b> | <b>343.1116</b>     |
| - เงินรายได้            | ล้านบาท        | 71.3109                            | 226.8640        | 593.5626                   | 220.3696        | 343.1116            |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567(6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการอุทยานการแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 515,589,500 บาท

เงินนอกงบประมาณ 226,864,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน 515,589,500 บาท

เงินนอกงบประมาณ 226,864,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป 515,589,500 บาท

เงินนอกงบประมาณ 226,864,000 บาท

1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง 515,589,500 บาท

เงินนอกงบประมาณ 226,864,000 บาท

(1) อาคารปฏิบัติการการแพทย์และนิสิตแพทย์ ตำบลธาตุเชิงชุม

อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 1 หลัง 12,384,000 บาท

วงเงินทั้งสิ้น 86,400,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ 34,560,000 บาท

เงินงบประมาณ 51,840,000 บาท

ปี 2567 ตั้งงบประมาณ 7,776,000 บาท

ปี 2568 ตั้งงบประมาณ 12,384,000 บาท

ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ 31,680,000 บาท

(2) อาคารปฏิบัติการการแพทย์และนิสิตแพทย์ ตำบลท่าพี่เลี้ยง

อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 1 หลัง 12,384,000 บาท

วงเงินทั้งสิ้น 86,400,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ 34,560,000 บาท

เงินงบประมาณ 51,840,000 บาท

ปี 2567 ตั้งงบประมาณ 7,776,000 บาท

ปี 2568 ตั้งงบประมาณ 12,384,000 บาท

ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ 31,680,000 บาท

(3) อาคารเรียนและปฏิบัติการ คณะพยาบาลศาสตร์ แขวงลาดยาว

เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 หลัง 56,949,500 บาท

วงเงินทั้งสิ้น 406,782,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ 122,034,600 บาท

เงินงบประมาณ 284,747,400 บาท

ปี 2568 ตั้งงบประมาณ 56,949,500 บาท

ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ 113,899,000 บาท

ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ 113,898,900 บาท

## (4) อาคารเรียนและปฏิบัติการ คณะแพทยศาสตร์ แขวงลาดยาว

|                                 |                 |
|---------------------------------|-----------------|
| เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 หลัง | 12,382,300 บาท  |
| วงเงินทั้งสิ้น                  | 499,458,000 บาท |
| เงินนอกงบประมาณ                 | 149,837,400 บาท |
| เงินงบประมาณ                    | 349,620,600 บาท |
| ปี 2567 ตั้งงบประมาณ            | 52,443,100 บาท  |
| ปี 2568 ตั้งงบประมาณ            | 12,382,300 บาท  |
| ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ          | 284,795,200 บาท |

## (5) อาคารโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หลังที่ 2 แขวงลาดยาว

|                                 |                   |
|---------------------------------|-------------------|
| เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 หลัง | 400,297,000 บาท   |
| วงเงินทั้งสิ้น                  | 2,859,264,000 บาท |
| เงินนอกงบประมาณ                 | 857,779,200 บาท   |
| เงินงบประมาณ                    | 2,001,484,800 บาท |
| ปี 2568 ตั้งงบประมาณ            | 400,297,000 บาท   |
| ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ          | 400,297,000 บาท   |
| ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ          | 400,297,000 บาท   |
| ปี 2571 - 2572 ผูกพันงบประมาณ   | 800,593,800 บาท   |

## (6) อาคารโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แขวงลาดยาว

|                                 |                 |
|---------------------------------|-----------------|
| เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 หลัง | 21,192,700 บาท  |
| วงเงินทั้งสิ้น                  | 854,825,000 บาท |
| เงินนอกงบประมาณ                 | 256,447,500 บาท |
| เงินงบประมาณ                    | 598,377,500 บาท |
| ปี 2567 ตั้งงบประมาณ            | 89,756,700 บาท  |
| ปี 2568 ตั้งงบประมาณ            | 21,192,700 บาท  |
| ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ          | 487,428,100 บาท |

7.6 แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 63,274,100 บาท

7.6.1 โครงการที่ 1 : โครงการยกระดับคุณภาพและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการศึกษา

สู่ความเป็นเลิศ

55,151,700 บาท

7.6.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและการเกษตร

ให้มีความเข้มแข็งและยกระดับคุณภาพและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการศึกษาและการวิจัยสู่ความเป็นเลิศ

7.6.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

7.6.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2569)

7.6.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 929,114,000 บาท

- เงินงบประมาณ 690,874,100 บาท

- เงินนอกงบประมาณ 238,239,900 บาท

7.6.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| กิจกรรม                                                              | งบรายจ่าย   |         |               |               |         |
|----------------------------------------------------------------------|-------------|---------|---------------|---------------|---------|
|                                                                      | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม     |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                   | -           | -       | 55.1517       | -             | 55.1517 |
| 1. ยกระดับคุณภาพและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการศึกษา<br>สู่ความเป็นเลิศ | -           | -       | 55.1517       | -             | 55.1517 |

7.6.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                                                                                  | หน่วยนับ       | งบประมาณ                           |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|---------------------|
|                                                                                                          |                | เริ่มต้น - ปี 2567<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2568<br>แผน | ปี 2569<br>แผน             | ปี 2570<br>แผน | ปี 2571 - จบ<br>แผน |
| เชิงปริมาณ : อันดับของ QS World University<br>Rankings ของมหาวิทยาลัย<br>สาขาวิชา Agriculture & Forestry | อันดับที่      | 60<br>(57)                         | 60             | 60                         | -              | -                   |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                                                       | <b>ล้านบาท</b> | <b>731.6170</b>                    | <b>55.1517</b> | <b>142.3453</b>            | -              | -                   |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                                                                      | <b>ล้านบาท</b> | <b>493.3771</b>                    | <b>55.1517</b> | <b>142.3453</b>            | -              | -                   |
| - งบดำเนินงาน                                                                                            | ล้านบาท        | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |
| - งบลงทุน                                                                                                | ล้านบาท        | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |
| - งบเงินอุดหนุน                                                                                          | ล้านบาท        | 493.3771                           | 55.1517        | 142.3453                   | -              | -                   |
| - งบรายจ่ายอื่น                                                                                          | ล้านบาท        | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                                                                   | <b>ล้านบาท</b> | <b>238.2399</b>                    | -              | -                          | -              | -                   |
| - เงินรายได้                                                                                             | ล้านบาท        | 238.2399                           | -              | -                          | -              | -                   |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567(6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571



รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการยกระดับคุณภาพและเพิ่มประสิทธิภาพ

การจัดการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ

55,151,700 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

55,151,700 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

55,151,700 บาท

1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง

55,151,700 บาท

(1) อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิศวกรรมศาสตร์ ตำบลกำแพงแสน

อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 1 รายการ

- บาท

วงเงินทั้งสิ้น

93,380,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ

37,352,000 บาท

เงินงบประมาณ

56,028,000 บาท

ปี 2564 - 2565 ตั้งงบประมาณ

27,684,000 บาท

ปี 2566 ตั้งงบประมาณ

- บาท

ปี 2567 ตั้งงบประมาณ

- บาท

ปี 2568 ตั้งงบประมาณ

- บาท

ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ

28,344,000 บาท

(2) อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

1 รายการ

55,151,700 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

417,587,700 บาท

เงินนอกงบประมาณ

167,035,100 บาท

เงินงบประมาณ

250,552,600 บาท

ปี 2564 - 2565 ตั้งงบประมาณ

54,266,400 บาท

ปี 2566 ตั้งงบประมาณ

27,133,200 บาท

ปี 2567 ตั้งงบประมาณ

- บาท

ปี 2568 ตั้งงบประมาณ

55,151,700 บาท

ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ

114,001,300 บาท

## 7.6.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

8,122,400 บาท

## 7.6.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อเพิ่มศักยภาพของผู้เรียน และเพิ่มขีดความสามารถของผู้สอนในทักษะปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์  
ส่งเสริมความเสมอภาคทางการศึกษาให้เกิดขึ้นในพื้นที่เป้าหมาย

## 7.6.2.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

## 7.6.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (ปี 2567 ถึง ปี 2568)

## 7.6.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

11,397,400 บาท

- เงินงบประมาณ

11,397,400 บาท

## 7.6.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| กิจกรรม                                                                | งบรายจ่าย   |         |               |               |               |
|------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|---------------|---------------|---------------|
|                                                                        | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม           |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                     | -           | -       | <b>8.1224</b> | -             | <b>8.1224</b> |
| 1. ยุทธศาสตร์การเรียนรู้ปฏิบัติการพันธกิจสู่ชีวิตปกติใหม่ (new normal) | -           | -       | 6.4104        | -             | 6.4104        |
| 2. ทักษะปฏิบัติการทางด้านวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียน                     | -           | -       | 1.7120        | -             | 1.7120        |

## 7.6.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน              | หน่วยนับ       | งบประมาณ                           |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                     |
|--------------------------------------|----------------|------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|---------------------|
|                                      |                | เริ่มต้น - ปี 2567<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2568<br>แผน | ปี 2569<br>แผน             | ปี 2570<br>แผน | ปี 2571 - จบ<br>แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ | คน             | 200<br>(200)                       | 500            | -                          | -              | -                   |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                   | <b>ล้านบาท</b> | <b>3.2750</b>                      | <b>8.1224</b>  | -                          | -              | -                   |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                  | <b>ล้านบาท</b> | <b>3.2750</b>                      | <b>8.1224</b>  | -                          | -              | -                   |
| - งบดำเนินงาน                        | ล้านบาท        | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |
| - งบลงทุน                            | ล้านบาท        | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |
| - งบเงินอุดหนุน                      | ล้านบาท        | 3.2750                             | 8.1224         | -                          | -              | -                   |
| - งบรายจ่ายอื่น                      | ล้านบาท        | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>               | <b>ล้านบาท</b> | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567(6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

|                                                           |               |
|-----------------------------------------------------------|---------------|
| โครงการ : โครงการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  | 8,122,400 บาท |
| 1. งบเงินอุดหนุน                                          | 8,122,400 บาท |
| 1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป                                     | 8,122,400 บาท |
| 1) ค่าครุภัณฑ์                                            | 8,122,400 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 6,410,400 บาท |
| รวม 14 รายการ (รวม 158 หน่วย)                             |               |
| (2) เครื่องวิเคราะห์สารอินทรีย์ ด้วยเทคนิคไฮเพอร์ฟอร์แมน  |               |
| ลิควิดโครมาโทกราฟี (HPLC) ทำบิลค่าแพงแสน อำเภอกำแพงแสน    |               |
| จังหวัดนครปฐม 1 เครื่อง                                   | 1,712,000 บาท |

## 7.7 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา

46,941,100 บาท

## 7.7.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล

## จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

46,941,100 บาท

## 7.7.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้นักเรียนทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

## 7.7.1.2 สถานที่ดำเนินการ

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

## 7.7.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 20 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2571)

## 7.7.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

725,425,000 บาท

- เงินงบประมาณ

725,425,000 บาท

## 7.7.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| กิจกรรม                                                                        | งบรายจ่าย   |         |                |               |                |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|----------------|---------------|----------------|
|                                                                                | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน  | งบรายจ่ายอื่น | รวม            |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                             | -           | -       | <b>46.9411</b> | -             | <b>46.9411</b> |
| 1. สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน | -           | -       | 46.9411        | -             | 46.9411        |

## 7.7.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                                               | หน่วยนับ       | งบประมาณ                           |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                     |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|---------------------|
|                                                                       |                | เริ่มต้น - ปี 2567<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2568<br>แผน | ปี 2569<br>แผน             | ปี 2570<br>แผน | ปี 2571 - จบ<br>แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ              | คน             | 118,550<br>(118,550)               | 8,326          | 8,827                      | 9,092          | 9,365               |
| เชิงคุณภาพ : ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน | ร้อยละ         | 100<br>(100)                       | 100            | 100                        | 100            | 100                 |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                    | <b>ล้านบาท</b> | <b>525.3456</b>                    | <b>46.9411</b> | <b>49.5449</b>             | <b>51.0312</b> | <b>52.5622</b>      |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                                   | <b>ล้านบาท</b> | <b>525.3456</b>                    | <b>46.9411</b> | <b>49.5449</b>             | <b>51.0312</b> | <b>52.5622</b>      |
| - งบดำเนินงาน                                                         | ล้านบาท        | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |
| - งบลงทุน                                                             | ล้านบาท        | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |
| - งบเงินอุดหนุน                                                       | ล้านบาท        | 525.3456                           | 46.9411        | 49.5449                    | 51.0312        | 52.5622             |
| - งบรายจ่ายอื่น                                                       | ล้านบาท        | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                                | <b>ล้านบาท</b> | <b>-</b>                           | <b>-</b>       | <b>-</b>                   | <b>-</b>       | <b>-</b>            |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567(6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา

ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

**46,941,100 บาท**

1. งบเงินอุดหนุน

**46,941,100 บาท**

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

**46,941,100 บาท**

1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

46,941,100 บาท

1.1) ค่าจัดการเรียนการสอน

25,316,800 บาท

1.2) ค่าหนังสือเรียน

7,136,800 บาท

1.3) ค่าอุปกรณ์การเรียน

3,793,200 บาท

1.4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

3,754,300 บาท

1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

6,940,000 บาท

## 8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

| สถานะการเงิน                                            | ปี 2566            | แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ |                    |                    |                    |                    |
|---------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                                                         |                    | ปี 2567                      | ปี 2568            | ปี 2569            | ปี 2570            | ปี 2571            |
| <b>1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา</b>                | <b>11,052.5578</b> | <b>11,951.7608</b>           | <b>11,924.1059</b> | <b>11,702.1248</b> | <b>11,111.6050</b> | <b>10,925.8924</b> |
| <b>2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ</b>                   | <b>15,115.2733</b> | <b>15,421.4236</b>           | <b>15,900.4223</b> | <b>15,947.7109</b> | <b>15,255.7639</b> | <b>15,533.5657</b> |
| 2.1 เงินรายได้                                          | 10,036.4493        | 9,994.6186                   | 10,073.3679        | 10,114.4893        | 10,269.1259        | 10,417.2247        |
| 2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้                   | 5,078.8240         | 5,426.8050                   | 5,827.0544         | 5,833.2216         | 4,986.6380         | 5,116.3410         |
| 2.3 ทุนหมุนเวียน                                        | -                  | -                            | -                  | -                  | -                  | -                  |
| 2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ                          | -                  | -                            | -                  | -                  | -                  | -                  |
| 2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค                                | -                  | -                            | -                  | -                  | -                  | -                  |
| 2.6 เงินกู้ในประเทศ                                     | -                  | -                            | -                  | -                  | -                  | -                  |
| 2.7 เงินกู้ต่างประเทศ                                   | -                  | -                            | -                  | -                  | -                  | -                  |
| 2.8 อื่นๆ                                               | -                  | -                            | -                  | -                  | -                  | -                  |
| <b>3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)</b>            | <b>26,167.8311</b> | <b>27,373.1844</b>           | <b>27,824.5282</b> | <b>27,649.8357</b> | <b>26,367.3689</b> | <b>26,459.4581</b> |
| <b>4. นำไปสมทบกับงบประมาณ</b>                           | <b>73.4543</b>     | <b>75.3109</b>               | <b>230.8640</b>    | <b>593.5626</b>    | <b>220.3696</b>    | <b>171.5558</b>    |
| 4.1 งบบุคลากร                                           | -                  | -                            | -                  | -                  | -                  | -                  |
| 4.2 งบดำเนินงาน                                         | -                  | -                            | -                  | -                  | -                  | -                  |
| 4.3 งบลงทุน                                             | -                  | -                            | -                  | -                  | -                  | -                  |
| 4.4 งบเงินอุดหนุน                                       | 73.4543            | 75.3109                      | 230.8640           | 593.5626           | 220.3696           | 171.5558           |
| 4.5 งบรายจ่ายอื่น                                       | -                  | -                            | -                  | -                  | -                  | -                  |
| <b>5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)</b> | <b>26,094.3768</b> | <b>27,297.8735</b>           | <b>27,593.6642</b> | <b>27,056.2731</b> | <b>26,146.9993</b> | <b>26,287.9023</b> |
| <b>6. แผนการใช้จ่ายอื่น</b>                             | <b>14,142.6160</b> | <b>15,373.7676</b>           | <b>15,891.5394</b> | <b>15,944.6681</b> | <b>15,221.1069</b> | <b>15,529.7082</b> |
| 6.1 การกิจพื้นฐาน                                       | 14,142.6160        | 14,813.5989                  | 15,342.1884        | 15,421.8943        | 14,741.3099        | 15,072.8155        |
| 6.1.1 รายจ่ายประจำ                                      | 12,666.8940        | 13,072.9450                  | 13,317.3710        | 13,489.2142        | 13,742.8184        | 14,164.3546        |
| 6.1.2 รายจ่ายลงทุน                                      | 1,475.7220         | 1,740.6539                   | 2,024.8174         | 1,932.6801         | 998.4915           | 908.4609           |
| 6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา                                 | -                  | 560.1687                     | 549.3510           | 522.7738           | 479.7970           | 456.8927           |
| 6.2.1 รายจ่ายประจำ                                      | -                  | 160.8817                     | 161.0426           | 162.6530           | 162.8156           | 162.9784           |
| 6.2.2 รายจ่ายลงทุน                                      | -                  | 399.2870                     | 388.3084           | 360.1208           | 316.9814           | 293.9143           |
| <b>7. คงเหลือ (5.-6.)</b>                               | <b>11,951.7608</b> | <b>11,924.1059</b>           | <b>11,702.1248</b> | <b>11,111.6050</b> | <b>10,925.8924</b> | <b>10,758.1941</b> |

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

| งบประมาณ         | ปี 2567           | ปี 2568           |
|------------------|-------------------|-------------------|
| งบประมาณรายจ่าย  | 5,221,643,400 บาท | 5,265,070,400 บาท |
| เงินนอกงบประมาณ* | 237,927,500 บาท   | 432,912,500 บาท   |

หมายเหตุ\* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยวิจัยและพัฒนาชั้นนำระดับโลก

2. พันธกิจ

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

### 3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

| ผลสัมฤทธิ์<br>และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | หน่วยนับ                                     | ค่าเป้าหมาย                       |                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                              | ปี 2567                           | ปี 2568                        |
| (1) ผลสัมฤทธิ์ : การบริการวิชาการที่ใช้องค์ความรู้<br>แก้ไขปัญหาและยกระดับคุณภาพของชุมชน สังคม<br>- ตัวชี้วัด : ผู้เข้ารับการถ่ายทอดความรู้และเรียนรู้<br>ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรม/ฝึกอบรม/แหล่งเรียนรู้<br>ตลอดจนการเข้าถึงสื่อในรูปแบบ Lifelong Learning                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | คน                                           | 203,700                           | -                              |
| (2) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนทุกวัยทุกกลุ่มเป้าหมาย<br>ได้รับโอกาสทางการศึกษาและมีการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ<br>ตลอดจนมีทักษะและศักยภาพที่สามารถตอบสนองต่อ<br>ความต้องการของประเทศตามเป้าหมายยุทธศาสตร์           - ตัวชี้วัด : นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น<br>ศึกษาต่อในด้าน 10 S-Curve           - ตัวชี้วัด : การผลิตกำลังคนให้เป็นไปตามการพัฒนา<br>อุตสาหกรรมเป้าหมาย เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจ<br>(New Growth Engines) ของประเทศ<br>จากอุตสาหกรรมเดิม และกลุ่มอุตสาหกรรมใหม่<br>(10 S-curve)           - ตัวชี้วัด : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษา<br>ที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระ<br>ภายในระยะเวลา 1 ปี           - ตัวชี้วัด : นายจ้างมีความพึงพอใจต่อบัณฑิต | ร้อยละ<br><br>คน<br><br>ร้อยละ<br><br>ร้อยละ | 70<br><br>7,461<br><br>-<br><br>- | -<br><br>-<br><br>85<br><br>90 |
| (3) ผลสัมฤทธิ์ : การให้บริการรักษาพยาบาล<br>ได้มาตรฐานวิชาชีพ และสร้างองค์ความรู้เพื่อแก้ไข<br>ปัญหาด้านสุขภาพของชุมชน สังคม ประเทศ<br>- ตัวชี้วัด : จำนวนผู้เข้าถึงการให้บริการเพื่อสร้าง<br>ความเสมอภาคทางเศรษฐกิจ สังคมและสุขภาพ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | คน                                           | 1,232,200                         | -                              |



| ผลสัมฤทธิ์<br>และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | หน่วยนับ                   | ค่าเป้าหมาย |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------|---------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                            | ปี 2567     | ปี 2568 |
| <p>(4) ผลสัมฤทธิ์ : ยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจ โดยใช้กำลังคนสมรรถนะสูง วิทยาศาสตร์ นวัตกรรม และเทคโนโลยี และพัฒนาผู้ประกอบการฐานนวัตกรรม เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันระดับสากล</p> <p>- ตัวชี้วัด : จำนวน Start up ที่ใช้เทคโนโลยี และองค์ความรู้ที่ใช้องค์ความรู้ของมหาวิทยาลัย เพื่อยกระดับคุณภาพของชุมชน สังคม</p> <p>- ตัวชี้วัด : จำนวนผู้ประกอบการเข้ารับการถ่ายทอด ความรู้และบ่มเพาะเพื่อพัฒนานักนวัตกรรมรุ่นใหม่ แบบครบวงจร</p> | <p>เรื่อง</p> <p>คน</p>    | -           | 12      |
| <p>(5) ผลสัมฤทธิ์ : ผลงานการให้บริการรักษาพยาบาล ได้มาตรฐานวิชาชีพ และสร้างองค์ความรู้เพื่อแก้ไข ปัญหาด้านสุขภาพของชุมชน สังคม ประเทศ</p> <p>- ตัวชี้วัด : ผลงานการให้บริการรักษาพยาบาล ได้มาตรฐานวิชาชีพ และสร้างองค์ความรู้เพื่อแก้ไข ปัญหาด้านสุขภาพของชุมชน สังคม ประเทศ</p> <p>- ตัวชี้วัด : จำนวนศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์</p>                                                                                                | <p>เรื่อง</p> <p>ศูนย์</p> | -           | 120     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                            | -           | 5       |

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน                              | ปี 2566           | ปี 2567           | ปี 2568           |
|-------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                          | <b>5,001.9122</b> | <b>5,221.6434</b> | <b>5,265.0704</b> |
| <b>1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร</b>                            | <b>3,868.6740</b> | <b>3,946.5797</b> | <b>3,967.9578</b> |
| <b>2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ</b>                | <b>1,133.2382</b> | <b>1,275.0637</b> | <b>1,297.1126</b> |
| แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ | 8.0780            | 8.0780            | 8.0780            |
| แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต                 | 519.3344          | 564.1685          | 474.7746          |
| แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี               | 575.9288          | 672.5649          | 779.1455          |
| แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา                 | 29.8970           | 30.2523           | 35.1145           |

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน<br>ตัวชี้วัด                                                                                                                                          | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด |            |            |            |            |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|                                                                                                                                                                                    | หน่วยนับ                                                       | ปี 2567    | ปี 2568    | ปี 2569    | ปี 2570    | ปี 2571    |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                                                                                                                                 | ล้านบาท                                                        | 5,459.5709 | 5,697.9829 | 5,569.8997 | 4,802.0322 | 4,758.6370 |
| <b>รวมเงินงบประมาณ</b>                                                                                                                                                             | ล้านบาท                                                        | 5,221.6434 | 5,265.0704 | 4,974.3472 | 4,663.4533 | 4,758.6370 |
| <b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>                                                                                                                                                          | ล้านบาท                                                        | 237.9275   | 432.9125   | 595.5525   | 138.5789   | -          |
| - เงินรายได้                                                                                                                                                                       | ล้านบาท                                                        | 237.9275   | 432.9125   | 595.5525   | 138.5789   | -          |
| <b>1. ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ</b>                                                                                                                                                  |                                                                |            |            |            |            |            |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                                                                                                                                                | ล้านบาท                                                        | 3,946.5797 | 3,967.9578 | 4,057.8400 | 4,213.1197 | 4,373.2823 |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                                                                                                                                             | ล้านบาท                                                        | -          | -          | -          | -          | -          |
| <b>2. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชน<br/>ในชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถ<br/>ในการพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มศักยภาพ<br/>ในการแข่งขันของประเทศ</b>                          |                                                                |            |            |            |            |            |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้ารับบริการนำความรู้<br>ไปใช้ประโยชน์                                                                                                                 | ร้อยละ                                                         | 80         | -          | -          | -          | -          |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ<br>ของผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กร<br>ที่มารับบริการวิชาการหรือบริการวิชาชีพ                                                                   | ร้อยละ                                                         | 90         | -          | -          | -          | -          |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : โครงการบริการวิชาการ<br>เพื่อสร้างคุณค่าด้วยเศรษฐกิจแก่สังคมด้วย<br>เศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative economy)                                                  | โครงการ                                                        | 3          | 5          | 5          | 5          | 5          |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ<br>และสังคมฐานรากด้วยเศรษฐกิจ BCG                                                                                                | โครงการ                                                        | 3          | 5          | 5          | 5          | 5          |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                                                                                                                                                | ล้านบาท                                                        | 8.0780     | 8.0780     | 8.0780     | 8.0780     | 8.0780     |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                                                                                                                                             | ล้านบาท                                                        | -          | -          | -          | -          | -          |
| <b>3. ผลลัพธ์ที่มีคุณธรรม คุณภาพ และทักษะ<br/>การเป็นพลเมืองโลก (Global citizen skills)</b>                                                                                        |                                                                |            |            |            |            |            |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : สัดส่วนการผลิตบัณฑิต<br>สายวิทย์ : สายอื่นในสถาบันอุดมศึกษา                                                                                                | ร้อยละ                                                         | 60         | 60         | 60         | 60         | 60         |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้เรียนที่เป็นผู้พิการ<br>ผู้ด้อยโอกาสได้รับโอกาสในการเข้าถึงบริการ<br>การศึกษาและการพัฒนาสมรรถภาพหรือบริการ<br>ทางการศึกษาที่เหมาะสมตามความต้องการจำเป็น | คน                                                             | 20         | 20         | 20         | 20         | 20         |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                                                                                                                                                | ล้านบาท                                                        | 564.1685   | 474.7746   | 130.5622   | 130.5622   | 130.5622   |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                                                                                                                                             | ล้านบาท                                                        | -          | 10.0800    | -          | -          | -          |
| - เงินรายได้                                                                                                                                                                       | ล้านบาท                                                        | -          | 10.0800    | -          | -          | -          |

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน<br>ตัวชี้วัด                                                                                                                                                                                       | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด |          |          |          |          |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
|                                                                                                                                                                                                                                 | หน่วยนับ                                                       | ปี 2567  | ปี 2568  | ปี 2569  | ปี 2570  | ปี 2571  |
| <b>4. การบริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพ<br/>เพื่อการศึกษาและวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพ<br/>และได้มาตรฐาน</b>                                                                                                                   |                                                                |          |          |          |          |          |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ<br>ในกระบวนการให้บริการ                                                                                                                                                      | ร้อยละ                                                         | 80       | 80       | 80       | 80       | -        |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : โรงพยาบาลได้รับ<br>การรับรองคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด                                                                                                                                                    | ร้อยละ                                                         | 100      | 100      | 100      | 100      | -        |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผลงานวิจัย<br>เพื่อส่งเสริมสุขภาพที่ดีขึ้น                                                                                                                                                         | ผลงาน                                                          | 120      | -        | -        | -        | -        |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                                                                                                                                                                                             | ล้านบาท                                                        | 359.2614 | 576.2855 | 595.5525 | 138.5789 | -        |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                                                                                                                                                                                          | ล้านบาท                                                        | 237.9275 | 422.8325 | 595.5525 | 138.5789 | -        |
| - เงินรายได้                                                                                                                                                                                                                    | ล้านบาท                                                        | 237.9275 | 422.8325 | 595.5525 | 138.5789 | -        |
| <b>5. เพื่อนักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาส<br/>ทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้</b>                                                                                                                             |                                                                |          |          |          |          |          |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้ปกครองสามารถลด<br>ค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับสนับสนุน                                                                                                                                               | ร้อยละ                                                         | 80       | -        | -        | -        | -        |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักเรียนโรงเรียนสาธิต<br>มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับการอุดหนุนและ<br>การช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน<br>ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน<br>ที่มีความเหมาะสมกับสถานะทางเศรษฐกิจ | ร้อยละ                                                         | 100      | 100      | 100      | 100      | 100      |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                                                                                                                                                                                             | ล้านบาท                                                        | 30.2523  | 35.1145  | 35.1145  | 35.1145  | 35.1145  |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                                                                                                                                                                                          | ล้านบาท                                                        | -        | -        | -        | -        | -        |
| <b>6. ผลิตบั่นเทิดและบุคลากรทางการแพทย์และ<br/>แพทย์ผู้เชี่ยวชาญโดยใช้หลักสูตรที่มีคุณภาพ<br/>ได้มาตรฐานสากล</b>                                                                                                                |                                                                |          |          |          |          |          |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษา<br>ด้านการแพทย์ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน<br>ที่กำหนด                                                                                                                                  | ร้อยละ                                                         | 100      | 100      | 100      | 100      | 100      |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                                                                                                                                                                                             | ล้านบาท                                                        | 313.3035 | 202.8600 | 147.2000 | 138.0000 | 211.6000 |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                                                                                                                                                                                          | ล้านบาท                                                        | -        | -        | -        | -        | -        |

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

## 6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

|                 |               |     |
|-----------------|---------------|-----|
| งบประมาณรายจ่าย | 5,265,070,400 | บาท |
| รายจ่ายประจำ    | 4,270,512,500 | บาท |
| รายจ่ายลงทุน    | 994,557,900   | บาท |

## 6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| แผนงาน<br>ผลผลิต / โครงการ                                                                                | งบรายจ่าย       |             |         |                   |               |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|---------|-------------------|---------------|-------------------|
|                                                                                                           | งบบุคลากร       | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน     | งบรายจ่ายอื่น | รวม               |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                                                        | <b>239.9468</b> | -           | -       | <b>5,025.1236</b> | -             | <b>5,265.0704</b> |
| <b>1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ</b>                                                                             | <b>239.9468</b> | -           | -       | <b>3,728.0110</b> | -             | <b>3,967.9578</b> |
| <b>2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์</b>                                     | -               | -           | -       | <b>8.0780</b>     | -             | <b>8.0780</b>     |
| ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการให้บริการวิชาการ                                                                    | -               | -           | -       | 8.0780            | -             | 8.0780            |
| <b>3. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต</b>                                                     | -               | -           | -       | <b>474.7746</b>   | -             | <b>474.7746</b>   |
| ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษา<br>ด้านสังคมศาสตร์                                                        | -               | -           | -       | 13.3581           | -             | 13.3581           |
| ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษา<br>ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                                            | -               | -           | -       | 233.7771          | -             | 233.7771          |
| ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษา<br>ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ                                                  | -               | -           | -       | 227.6394          | -             | 227.6394          |
| <b>4. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี</b>                                                   | -               | -           | -       | <b>779.1455</b>   | -             | <b>779.1455</b>   |
| โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มศักยภาพ<br>การให้บริการทางด้านสาธารณสุข                                        | -               | -           | -       | 576.2855          | -             | 576.2855          |
| โครงการที่ 2 : โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม                                                                      | -               | -           | -       | 202.8600          | -             | 202.8600          |
| <b>5. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา</b>                                                     | -               | -           | -       | <b>35.1145</b>    | -             | <b>35.1145</b>    |
| โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย<br>ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล<br>จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน | -               | -           | -       | 35.1145           | -             | 35.1145           |

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

### 7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

3,967,957,800 บาท

#### 7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2571

หน่วย : ล้านบาท

| แหล่งเงิน              | งบประมาณ          |                   | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* |                   |                   |
|------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|
|                        | ปี 2567           | ปี 2568           | ปี 2569                   | ปี 2570           | ปี 2571           |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>     | <b>3,946.5797</b> | <b>3,967.9578</b> | <b>4,057.8400</b>         | <b>4,213.1197</b> | <b>4,373.2823</b> |
| <b>เงินงบประมาณ</b>    | <b>3,946.5797</b> | <b>3,967.9578</b> | <b>4,057.8400</b>         | <b>4,213.1197</b> | <b>4,373.2823</b> |
| - งบประมาณ             | 253.0647          | 239.9468          | 251.8131                  | 264.5984          | 278.1508          |
| - งบดำเนินงาน          | -                 | -                 | -                         | -                 | -                 |
| - งบเงินอุดหนุน        | 3,693.5150        | 3,728.0110        | 3,806.0269                | 3,948.5213        | 4,095.1315        |
| - งบรายจ่ายอื่น        | -                 | -                 | -                         | -                 | -                 |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b> | <b>-</b>          | <b>-</b>          | <b>-</b>                  | <b>-</b>          | <b>-</b>          |

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

|                                     |                          |
|-------------------------------------|--------------------------|
| <b>รายการบุคลากรภาครัฐ</b>          | <b>3,967,957,800 บาท</b> |
| <b>1. งบบุคลากร</b>                 | <b>239,946,800 บาท</b>   |
| <b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b> | <b>234,231,700 บาท</b>   |
| 1.1.1 เงินเดือน                     | 185,527,900 บาท          |
| 1.1.2 ค่าจ้างประจำ                  | 48,703,800 บาท           |
| <b>1.2 ค่าจ้างชั่วคราว</b>          | <b>5,715,100 บาท</b>     |
| <b>2. งบเงินอุดหนุน</b>             | <b>3,728,011,000 บาท</b> |
| <b>2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>        | <b>3,728,011,000 บาท</b> |
| 1) ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย        | 3,667,692,600 บาท        |
| 2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน              | 60,318,400 บาท           |

## 7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

8,078,000 บาท

## 7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

8,078,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

การให้บริการวิชาการ เพื่อให้ชุมชน สังคม พัฒนาอย่างยั่งยืน เป็นที่พึ่งของสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และพัฒนาบนพื้นฐานของหลักเศรษฐกิจพอเพียง

## 7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| กิจกรรม                                      | งบรายจ่าย   |         |               |               |               |
|----------------------------------------------|-------------|---------|---------------|---------------|---------------|
|                                              | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม           |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                           | -           | -       | <b>8.0780</b> | -             | <b>8.0780</b> |
| 1. จัดอบรมและสัมมนาเชิงวิชาการหรือปฏิบัติการ | -           | -       | 5.3180        | -             | 5.3180        |
| 2. ดำเนินการขั้นสูตรฝึกศพ                    | -           | -       | 2.7600        | -             | 2.7600        |

## 7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                        | หน่วยนับ       | งบประมาณ                |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                |
|------------------------------------------------|----------------|-------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
|                                                |                | ปี 2567<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2568<br>แผน | ปี 2569<br>แผน             | ปี 2570<br>แผน | ปี 2571<br>แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ             | คน             | 6,000<br>(3,098)        | 6,000          | 6,000                      | 6,000          | 6,000          |
| เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ | โครงการ        | 3<br>(3)                | 3              | 3                          | 3              | 3              |
| เชิงปริมาณ : จำนวนการให้บริการขั้นสูตรฝึกศพ    | ศพ             | 600<br>(315)            | 600            | 600                        | 600            | 600            |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                             | <b>ล้านบาท</b> | <b>8.0780</b>           | <b>8.0780</b>  | <b>8.0780</b>              | <b>8.0780</b>  | <b>8.0780</b>  |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                            | <b>ล้านบาท</b> | <b>8.0780</b>           | <b>8.0780</b>  | <b>8.0780</b>              | <b>8.0780</b>  | <b>8.0780</b>  |
| - งบดำเนินงาน                                  | ล้านบาท        | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| - งบลงทุน                                      | ล้านบาท        | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| - งบเงินอุดหนุน                                | ล้านบาท        | 8.0780                  | 8.0780         | 8.0780                     | 8.0780         | 8.0780         |
| - งบรายจ่ายอื่น                                | ล้านบาท        | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                         | <b>ล้านบาท</b> | <b>-</b>                | <b>-</b>       | <b>-</b>                   | <b>-</b>       | <b>-</b>       |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571



**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

|                                                         |                      |
|---------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ</b>                | <b>8,078,000 บาท</b> |
| <b>1. งบเงินอุดหนุน</b>                                 | <b>8,078,000 บาท</b> |
| <b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>                            | <b>8,078,000 บาท</b> |
| 1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการชั้นสูตรพลิกศพ     | 2,760,000 บาท        |
| 2) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช | 3,818,000 บาท        |
| 3) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการทันตกรรม             | 1,500,000 บาท        |

## 7.3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

474,774,600 บาท

## 7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

13,358,100 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะพึงประสงค์และสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างภาคการผลิตและบริการของประเทศ

## 7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| กิจกรรม                             | งบรายจ่าย   |         |               |               |         |
|-------------------------------------|-------------|---------|---------------|---------------|---------|
|                                     | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม     |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                  | -           | -       | 13.3581       | -             | 13.3581 |
| 1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์ | -           | -       | 13.3581       | -             | 13.3581 |

## 7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน             | หน่วยนับ       | งบประมาณ                |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                |
|-------------------------------------|----------------|-------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
|                                     |                | ปี 2567<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2568<br>แผน | ปี 2569<br>แผน             | ปี 2570<br>แผน | ปี 2571<br>แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา | คน             | 3,655<br>(3,667)        | 4,153          | 3,164                      | 3,828          | 3,082          |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ | คน             | 15,873<br>(15,690)      | 16,388         | 13,736                     | 13,730         | 13,730         |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                  | <b>ล้านบาท</b> | <b>4.3755</b>           | <b>23.4381</b> | <b>1.9056</b>              | <b>1.9056</b>  | <b>1.9056</b>  |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                 | <b>ล้านบาท</b> | <b>4.3755</b>           | <b>13.3581</b> | <b>1.9056</b>              | <b>1.9056</b>  | <b>1.9056</b>  |
| - งบดำเนินงาน                       | ล้านบาท        | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| - งบลงทุน                           | ล้านบาท        | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| - งบเงินอุดหนุน                     | ล้านบาท        | 4.3755                  | 13.3581        | 1.9056                     | 1.9056         | 1.9056         |
| - งบรายจ่ายอื่น                     | ล้านบาท        | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>              | <b>ล้านบาท</b> | <b>-</b>                | <b>10.0800</b> | <b>-</b>                   | <b>-</b>       | <b>-</b>       |
| - เงินรายได้                        | ล้านบาท        | -                       | 10.0800        | -                          | -              | -              |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

13,358,100 บาท

เงินนอกงบประมาณ

10,080,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

13,358,100 บาท

เงินนอกงบประมาณ

10,080,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

13,358,100 บาท

เงินนอกงบประมาณ

10,080,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

1,905,600 บาท

2) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง

11,452,500 บาท

เงินนอกงบประมาณ

10,080,000 บาท

(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

1,372,500 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

(2) ก่อสร้างอาคารโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ตำบลในเมือง

อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 รายการ

10,080,000 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

224,000,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ

112,000,000 บาท

เงินงบประมาณ

112,000,000 บาท

ปี 2563 - 2565 ตั้งงบประมาณ

72,800,000 บาท

ปี 2566 ตั้งงบประมาณ

29,120,000 บาท

ปี 2567 ตั้งงบประมาณ

- บาท

ปี 2568 ตั้งงบประมาณ

10,080,000 บาท

## 7.3.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

233,777,100 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ลักษณะพึงประสงค์และสอดคล้องการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างภาคการผลิตและบริการของประเทศ

## 7.3.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| กิจกรรม                                         | งบรายจ่าย   |         |                 |               |                 |
|-------------------------------------------------|-------------|---------|-----------------|---------------|-----------------|
|                                                 | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน   | งบรายจ่ายอื่น | รวม             |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                              | -           | -       | <b>233.7771</b> | -             | <b>233.7771</b> |
| 1. สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน                 | -           | -       | 140.6856        | -             | 140.6856        |
| 2. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | -           | -       | 93.0915         | -             | 93.0915         |

## 7.3.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน             | หน่วยนับ       | งบประมาณ                |                 | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                 |                 |
|-------------------------------------|----------------|-------------------------|-----------------|----------------------------|-----------------|-----------------|
|                                     |                | ปี 2567<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2568<br>แผน  | ปี 2569<br>แผน             | ปี 2570<br>แผน  | ปี 2571<br>แผน  |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ | คน             | 13,130<br>(10,696)      | 13,516          | 15,557                     | 15,557          | 15,562          |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา | คน             | 3,357<br>(2,153)        | 3,674           | 4,288                      | 3,979           | 4,317           |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                  | <b>ล้านบาท</b> | <b>379.4645</b>         | <b>233.7771</b> | <b>128.6566</b>            | <b>128.6566</b> | <b>128.6566</b> |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                 | <b>ล้านบาท</b> | <b>379.4645</b>         | <b>233.7771</b> | <b>128.6567</b>            | <b>128.6566</b> | <b>128.6566</b> |
| - งบดำเนินงาน                       | ล้านบาท        | -                       | -               | -                          | -               | -               |
| - งบลงทุน                           | ล้านบาท        | -                       | -               | -                          | -               | -               |
| - งบเงินอุดหนุน                     | ล้านบาท        | 379.4645                | 233.7771        | 128.6566                   | 128.6566        | 128.6566        |
| - งบรายจ่ายอื่น                     | ล้านบาท        | -                       | -               | -                          | -               | -               |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>              | <b>ล้านบาท</b> | -                       | -               | -                          | -               | -               |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

|                                                                     |                        |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี</b>        | <b>233,777,100 บาท</b> |
| <b>1. งบเงินอุดหนุน</b>                                             | <b>233,777,100 บาท</b> |
| <b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>                                        | <b>233,777,100 บาท</b> |
| 1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน                                              | 128,656,600 บาท        |
| 2) ค่าครุภัณฑ์                                                      | 39,755,900 บาท         |
| (1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท              | 2,994,100 บาท          |
| รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)                                          |                        |
| (2) เครื่องมือศึกษาการแลกเปลี่ยนความร้อน ตำบลในเมือง                |                        |
| อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด                              | 1,171,700 บาท          |
| (3) ชุดฝึกด้านระบบควบคุมอัตโนมัติในงานอุตสาหกรรม ตำบลในเมือง        |                        |
| อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด                              | 1,358,900 บาท          |
| (4) ชุดอุปกรณ์เพาะเลี้ยงเซลล์จุลินทรีย์สำหรับผลิตสารชีวภัณฑ์        |                        |
| ขนาด 2 ลิตร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด      | 5,400,000 บาท          |
| (5) ชุดวิเคราะห์ไขมันและไฟเบอร์ ตำบลในเมือง                         |                        |
| อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด                              | 2,500,000 บาท          |
| (6) ชุดย่อยและแรงปฏิกิริยาด้วยคลื่นไมโครเวฟ ตำบลในเมือง             |                        |
| อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด                              | 1,670,000 บาท          |
| (7) ชุดปฏิบัติการทางด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ตำบลในเมือง          |                        |
| อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด                              | 1,873,000 บาท          |
| (8) ชุดหัววัดรังสีแบบกึ่งตัวนำชนิดผลึกเจอร์มาเนียมความบริสุทธิ์สูง  |                        |
| ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด                  | 4,400,000 บาท          |
| (9) ชุดบันทึกสัญญาณสรีรวิทยาสำหรับการเรียนการสอน                    |                        |
| (Biology System) ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น                      |                        |
| จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด                                                | 1,301,200 บาท          |
| (10) ชุดเครื่องมือพื้นฐานเพื่อการเรียนการสอนทางจุลชีววิทยา          |                        |
| ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด                  | 4,780,000 บาท          |
| (11) ชุดปฏิบัติการทางชีวเคมีสำหรับการเพาะเลี้ยงเซลล์ ตำบลในเมือง    |                        |
| อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด                              | 3,200,000 บาท          |
| (12) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเรียนรู้ด้านวิศวกรรมอัจฉริยะ ตำบลในเมือง |                        |
| อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด                              | 2,479,000 บาท          |
| (13) ชุดทดลองการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้าและเซ็นเซอร์อุตสาหกรรม            |                        |
| ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด                  | 3,500,000 บาท          |

|                                                                    |                |
|--------------------------------------------------------------------|----------------|
| (14) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท         | 428,000 บาท    |
| รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)                                         |                |
| (15) ชุดเครื่องโครมาโทกราฟฟีของเหลวสมรรถนะสูง                      |                |
| สำหรับตรวจวัดตัวอย่างสารอินทรีย์ ตำบลในเมือง                       |                |
| อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด                             | 2,700,000 บาท  |
| 3) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง                                          | 65,364,600 บาท |
| (1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท | 14,015,000 บาท |
| รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)                                         |                |
| (2) ปรับปรุงห้องปฏิบัติการสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร                |                |
| ห้องกายภาพ - เคมี อาคาร TE06 ชั้น 3 ตำบลในเมือง                    |                |
| อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 รายการ                          | 11,704,600 บาท |
| (4) ปรับปรุงห้องปฏิบัติการเคมี อาคาร SC.04 คณะวิทยาศาสตร์          |                |
| ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 รายการ              | 27,616,000 บาท |
| (5) ปรับปรุงอาคารศูนย์การเรียนรู้และนวัตกรรมการเรียนการสอน         |                |
| (อาคารศูนย์สารสนเทศ) ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น                 |                |
| จังหวัดขอนแก่น 1 อาคาร                                             | 12,029,000 บาท |

## 7.3.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

227,639,400 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะพึงประสงค์และสอดคล้องการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างภาคการผลิตและบริการของประเทศ

## 7.3.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| กิจกรรม                                   | งบรายจ่าย   |         |               |               |          |
|-------------------------------------------|-------------|---------|---------------|---------------|----------|
|                                           | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม      |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                        | -           | -       | 227.6394      | -             | 227.6394 |
| 1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ | -           | -       | 227.6394      | -             | 227.6394 |

## 7.3.3.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน             | หน่วยนับ       | งบประมาณ                |                 | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                |
|-------------------------------------|----------------|-------------------------|-----------------|----------------------------|----------------|----------------|
|                                     |                | ปี 2567<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2568<br>แผน  | ปี 2569<br>แผน             | ปี 2570<br>แผน | ปี 2571<br>แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา | คน             | 1,510<br>(1,152)        | 1,510           | 1,701                      | 1,692          | 1,734          |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ | คน             | 6,461<br>(5,807)        | 6,461           | 5,904                      | 5,667          | 5,700          |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                  | <b>ล้านบาท</b> | <b>180.3285</b>         | <b>227.6394</b> | -                          | -              | -              |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                 | <b>ล้านบาท</b> | <b>180.3285</b>         | <b>227.6394</b> | -                          | -              | -              |
| - งบดำเนินงาน                       | ล้านบาท        | -                       | -               | -                          | -              | -              |
| - งบลงทุน                           | ล้านบาท        | -                       | -               | -                          | -              | -              |
| - งบเงินอุดหนุน                     | ล้านบาท        | 180.3285                | 227.6394        | -                          | -              | -              |
| - งบรายจ่ายอื่น                     | ล้านบาท        | -                       | -               | -                          | -              | -              |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>              | <b>ล้านบาท</b> | -                       | -               | -                          | -              | -              |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

### รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

|                                                                                                                                                          |                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ</b>                                                                                                   | <b>227,639,400 บาท</b> |
| <b>1. งบเงินอุดหนุน</b>                                                                                                                                  | <b>227,639,400 บาท</b> |
| <b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>                                                                                                                             | <b>227,639,400 บาท</b> |
| 1) ค่าครุภัณฑ์                                                                                                                                           | 164,774,200 บาท        |
| (1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท                                                                                                   | 5,700,200 บาท          |
| รวม 11 รายการ (รวม 16 หน่วย)                                                                                                                             |                        |
| (2) ชุดทำแห้งแบบแช่เยือกแข็งระดับห้องปฏิบัติการ ที่มีระบบการเตรียมชุด (pre-freezing) ขนาด 16 กิโลกรัม ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด | 3,735,000 บาท          |
| (3) เครื่องวัดการเรืองแสงของวัสดุชั้นสูง ด้วยเทคนิค Spectrofluorescence ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด                               | 1,600,000 บาท          |
| (4) ตู้แช่แข็งชนิดตั้งพื้น -85 องศาเซลเซียส สำหรับการเก็บตัวอย่างที่ใช้ในห้องปฏิบัติการเฉพาะทาง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด       | 1,500,000 บาท          |
| (5) ชุดตรวจหาและวิเคราะห์มวลของอะตอมหรือโมเลกุล ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด                                                       | 5,000,000 บาท          |
| (6) ชุดทดสอบการซึมผ่านของยาในแนวตั้งและแนวนอน ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด                                                         | 1,700,000 บาท          |
| (7) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท                                                                                                   | 15,170,000 บาท         |
| รวม 8 รายการ (รวม 137 หน่วย)                                                                                                                             |                        |
| (8) เครื่องถ่ายภาพเอกซเรย์คอมพิวเตอร์สามมิติพลังงานสูง สำหรับผู้ป่วยพร้อมระบบวิเคราะห์ขั้นสูง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด         | 25,000,000 บาท         |
| (9) เครื่องอ่านปฏิกิริยาแบบไมโครเพลทชนิดมัลติโหมด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด                                                     | 2,500,000 บาท          |
| (10) ชุดบำบัดผู้ป่วยด้วยเครื่องมือกายภาพบำบัดทางไฟฟ้า และสนามแม่เหล็กไฟฟ้า ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด                            | 5,000,000 บาท          |
| (11) ชุดติดตามและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพและการเคลื่อนไหว ด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด                            | 4,000,000 บาท          |
| (12) ชุดตรวจประเมินและฝึกการทรงตัว ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด                                                                    | 2,000,000 บาท          |
| (13) ชุดเครื่องมือส่องตรวจและผ่าตัดสำหรับกระดูกข้อในสัตว์เล็ก ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด                                         | 2,250,000 บาท          |



|                                                                                                                                                             |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| (14) ชุดตรวจอัลตราซาวนด์สัตว์แพทย์เคลื่อนที่ ตำบลในเมือง<br>อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด                                                          | 1,500,000 บาท  |
| (15) เครื่องมือผ่าตัดช่องท้องผ่านกล้องสำหรับสัตว์เล็ก ตำบลในเมือง<br>อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด                                                 | 3,750,000 บาท  |
| (16) เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นสนามแม่เหล็กไฟฟ้า<br>ขนาด 1.5 เทสลา ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น<br>จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด                               | 40,000,000 บาท |
| (17) ชุดวินิจฉัยเชื้อจุลชีพโดยเทคนิคแมสสเปกโตรมิเตอร์<br>และทดสอบความไวต่อยาปฏิชีวนะระบบอัตโนมัติ ตำบลในเมือง<br>อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 เครื่อง | 16,700,000 บาท |
| (18) ทุนฝึกการตรวจประเมินร่างกายเต็มตัวแบบตั้งโปรแกรม<br>ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด                                                 | 1,890,000 บาท  |
| (19) เครื่องวิเคราะห์ปริมาณโลหะหนักด้วยเทคนิค ICP OES<br>ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด                                                 | 3,800,000 บาท  |
| (20) เครื่องควบคุมการดื่มน้ำเนื้อเยื่อ และมอเตอร์ตัดกระดูก<br>ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด                                            | 2,000,000 บาท  |
| (21) เครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาด 125KVA และตู้ ATS 250 AMP PANAL<br>ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด                                           | 1,310,000 บาท  |
| (22) เครื่องสเปกโตรฟลูออโรมิเตอร์ ตำบลในเมือง<br>อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 เครื่อง                                                                 | 1,200,000 บาท  |
| (23) ชุดวิเคราะห์คุณภาพน้ำทางกายภาพและเคมี ตำบลในเมือง<br>อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด                                                            | 2,530,000 บาท  |
| (24) ชุดวิเคราะห์องค์ประกอบอาหารเพื่อพัฒนาสูตรอาหารเฉพาะโรค<br>ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด                                           | 7,918,000 บาท  |
| (25) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการกลางทางสิ่งแวดล้อมและโภชนาการ<br>ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด                                              | 7,021,000 บาท  |
| 2) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง                                                                                                                                   | 62,865,200 บาท |
| (1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท<br>รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)                                                            | 9,227,800 บาท  |
| (2) ปรับปรุงห้องปฏิบัติการการเรียนการสอนและการบริการ<br>wellness for all อาคาร 1 คณะเทคนิคการแพทย์ ตำบลในเมือง<br>อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 รายการ | 18,063,600 บาท |

- (3) ปรับปรุงอาคารศูนย์สาธิตนวัตกรรมทางการพยาบาลสำหรับการจัดการเรียนการสอนในยุคปัญญาประดิษฐ์ คณะพยาบาลศาสตร์  
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 รายการ 17,216,900 บาท
- (4) ปรับปรุงห้องพัฒนาสำหรับนักศึกษาจัดกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง  
คณะพยาบาลศาสตร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น  
จังหวัดขอนแก่น 1 รายการ 11,000,900 บาท
- (5) ค่าก่อสร้างอื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท 7,356,000 บาท
- รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

## 7.4 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาพที่ดี

779,145,500 บาท

## 7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มศักยภาพการให้บริการทางด้านสาธารณสุข

576,285,500 บาท

## 7.4.1.1 วัตถุประสงค์

การให้บริการรักษาพยาบาลที่ประชาชนเข้าถึงได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งการป้องกันโรค และการบริการรักษาพยาบาล

## 7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

## 7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 15 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2570)

## 7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

5,473,177,200 บาท

- เงินงบประมาณ

3,325,177,200 บาท

- เงินนอกงบประมาณ

2,148,000,000 บาท

## 7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| กิจกรรม                                     | งบรายจ่าย   |         |               |               |          |
|---------------------------------------------|-------------|---------|---------------|---------------|----------|
|                                             | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม      |
| รวมทั้งสิ้น                                 | -           | -       | 576.2855      | -             | 576.2855 |
| 1. เพิ่มศักยภาพการให้บริการทางด้านสาธารณสุข | -           | -       | 576.2855      | -             | 576.2855 |

## 7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                                                               | หน่วยนับ | งบประมาณ                           |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|---------------------|
|                                                                                       |          | เริ่มต้น - ปี 2567<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2568<br>แผน | ปี 2569<br>แผน             | ปี 2570<br>แผน | ปี 2571 - จบ<br>แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับการศึกษา/ฝึกปฏิบัติงาน                                    | คน       | 23,900<br>(26,277)                 | 5,200          | 5,200                      | 5,200          | -                   |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ป่วยนอก                                                          | คน       | 10,610,200<br>(11,255,463)         | 1,232,200      | 1,232,200                  | 1,232,200      | -                   |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ป่วยใน                                                           | คน       | 780,000<br>(808,170)               | 65,000         | 65,000                     | 65,000         | -                   |
| เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ<br>ในกระบวนการให้บริการ                       | ร้อยละ   | 80<br>(80)                         | 80             | 80                         | 80             | -                   |
| เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษา/ฝึกปฏิบัติงาน<br>ผ่านเกณฑ์มาตรฐานภายในระยะเวลาที่กำหนด | ร้อยละ   | 90<br>(90)                         | 90             | 90                         | 90             | -                   |

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน | หน่วยนับ       | งบประมาณ                           |                 | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                 |                     |
|-------------------------|----------------|------------------------------------|-----------------|----------------------------|-----------------|---------------------|
|                         |                | เริ่มต้น - ปี 2567<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2568<br>แผน  | ปี 2569<br>แผน             | ปี 2570<br>แผน  | ปี 2571 - จบ<br>แผน |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>      | <b>ล้านบาท</b> | <b>3,005.7964</b>                  | <b>999.1180</b> | <b>1,140.5164</b>          | <b>327.7464</b> | -                   |
| <b>เงินงบประมาณ</b>     | <b>ล้านบาท</b> | <b>2,014.7603</b>                  | <b>576.2855</b> | <b>595.5525</b>            | <b>138.5789</b> | -                   |
| - งบดำเนินงาน           | ล้านบาท        | -                                  | -               | -                          | -               | -                   |
| - งบลงทุน               | ล้านบาท        | -                                  | -               | -                          | -               | -                   |
| - งบเงินอุดหนุน         | ล้านบาท        | 2,014.7603                         | 576.2855        | 595.5525                   | 138.5789        | -                   |
| - งบรายจ่ายอื่น         | ล้านบาท        | -                                  | -               | -                          | -               | -                   |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>  | <b>ล้านบาท</b> | <b>991.0361</b>                    | <b>422.8325</b> | <b>595.5525</b>            | <b>138.5789</b> | -                   |
| - เงินรายได้            | ล้านบาท        | 991.0361                           | 422.8325        | 595.5525                   | 138.5789        | -                   |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

|                                                                                                                                                                                                                     |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| โครงการ : โครงการเพิ่มศักยภาพการให้บริการทางด้านสาธารณสุข                                                                                                                                                           | 576,285,500 บาท |
| เงินนอกงบประมาณ                                                                                                                                                                                                     | 422,832,500 บาท |
| 1. งบเงินอุดหนุน                                                                                                                                                                                                    | 576,285,500 บาท |
| เงินนอกงบประมาณ                                                                                                                                                                                                     | 422,832,500 บาท |
| 1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป                                                                                                                                                                                               | 576,285,500 บาท |
| เงินนอกงบประมาณ                                                                                                                                                                                                     | 422,832,500 บาท |
| 1) ค่าครุภัณฑ์                                                                                                                                                                                                      | 153,453,000 บาท |
| (1) เครื่องใส่แร่รังสีรักษาชนิดเทคนิค 3 มิติ ตำบลในเมือง<br>อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด                                                                                                                  | 47,000,000 บาท  |
| (2) เครื่องมือช่วยผ่าตัดทางด้านศัลยกรรมกระดูกสันหลัง<br>ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ พร้อมเครื่องเอกซเรย์ฟลูโอโรสโคปเคลื่อนที่<br>แบบซีอาร์เอ็ม ชุดรับภาพชนิดแฟลตพาแนล ตำบลในเมือง<br>อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด | 19,950,000 บาท  |
| (3) เครื่องถ่ายภาพอวัยวะภายในสามมิติทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์<br>พร้อมเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (SPECT/CT) พร้อมอุปกรณ์<br>ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด                                                | 45,000,000 บาท  |
| (4) เครื่องค้นหาและวิเคราะห์โครโมโซมแบบอัตโนมัติ และการนับจำนวน<br>สัญญาณฟิชภายในเซลล์พร้อมอุปกรณ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น<br>จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด                                                            | 10,000,000 บาท  |
| (5) กล้องส่องตรวจและผ่าตัดภายในช่องท้องความคมชัด 4K<br>ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด                                                                                                           | 9,886,000 บาท   |
| (6) เครื่องวัดและวิเคราะห์การจับกันของโมเลกุล ด้วยเทคนิค<br>การวัดการเปลี่ยนแปลงความร้อนระหว่างโมเลกุล ตำบลในเมือง<br>อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด                                                        | 9,117,000 บาท   |
| (7) เครื่องวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของโมเลกุลเชิงลึก ตำบลในเมือง<br>อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด                                                                                                             | 12,500,000 บาท  |

|                                                                   |                   |                 |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|
| 2) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง                                         |                   | 422,832,500 บาท |
| เงินนอกงบประมาณ                                                   | 422,832,500 บาท   |                 |
| (1) ก่อสร้างอาคารศูนย์บริการการแพทย์ชั้นเลิศ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ |                   |                 |
| คณะแพทยศาสตร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น                       |                   |                 |
| จังหวัดขอนแก่น 1 รายการ                                           |                   | 422,832,500 บาท |
| วงเงินทั้งสิ้น                                                    | 3,900,000,000 บาท |                 |
| เงินนอกงบประมาณ                                                   | 1,950,000,000 บาท |                 |
| เงินงบประมาณ                                                      | 1,950,000,000 บาท |                 |
| ปี 2562 - 2565 ตั้งงบประมาณ                                       | 692,476,800 บาท   |                 |
| ปี 2566 ตั้งงบประมาณ                                              | 42,631,800 บาท    |                 |
| ปี 2567 ตั้งงบประมาณ                                              | 57,927,500 บาท    |                 |
| ปี 2568 ตั้งงบประมาณ                                              | 422,832,500 บาท   |                 |
| ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ                                            | 595,552,500 บาท   |                 |
| ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ                                            | 138,578,900 บาท   |                 |

**7.4.2 โครงการที่ 2 : โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม**

202,860,000 บาท

**7.4.2.1 วัตถุประสงค์**

- เพื่อผลิตแพทย์เพิ่มให้สามารถรองรับการขยายศักยภาพการให้บริการด้านการแพทย์และสาธารณสุขของประเทศในทุกภาคส่วน
- เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนแพทย์โดยเพิ่มผลผลิตให้เพียงพอกับความต้องการของประเทศ
- เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการรับและจัดการเรียนการสอนนักศึกษาแพทย์ที่ตรงกับความต้องการของสถาบัน ความต้องการของพื้นที่ที่สถาบันรับผิดชอบและความต้องการของประเทศ

**7.4.2.2 สถานที่ดำเนินการ**

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

**7.4.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 20 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2576)****7.4.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ**

4,356,808,500 บาท

- เงินงบประมาณ

4,356,808,500 บาท

**7.4.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย**

หน่วย : ล้านบาท

| กิจกรรม                                      | งบรายจ่าย   |         |               |               |          |
|----------------------------------------------|-------------|---------|---------------|---------------|----------|
|                                              | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม      |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                           | -           | -       | 202.8600      | -             | 202.8600 |
| 1. เร่งรัดการจัดการเรียนการสอนสาขาแพทยศาสตร์ | -           | -       | 74.0600       | -             | 74.0600  |
| 2. การผลิตแพทย์เพิ่ม (พ.ศ 2561 - 2570)       | -           | -       | 128.8000      | -             | 128.8000 |

**7.4.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                                   | หน่วยนับ       | งบประมาณ                           |                 | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                 |                     |
|-----------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------|-----------------|----------------------------|-----------------|---------------------|
|                                                           |                | เริ่มต้น - ปี 2567<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2568<br>แผน  | ปี 2569<br>แผน             | ปี 2570<br>แผน  | ปี 2571 - จบ<br>แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา<br>สาขาวิชาแพทยศาสตร์ | คน             | 396<br>(396)                       | 92              | 92                         | 92              | 92                  |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่<br>สาขาวิชาแพทยศาสตร์ | คน             | 1,576<br>(1,576)                   | 460             | 460                        | 460             | 460                 |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                        | <b>ล้านบาท</b> | <b>3,077.5485</b>                  | <b>202.8600</b> | <b>147.2000</b>            | <b>138.0000</b> | <b>791.2000</b>     |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                       | <b>ล้านบาท</b> | <b>3,077.5485</b>                  | <b>202.8600</b> | <b>147.2000</b>            | <b>138.0000</b> | <b>791.2000</b>     |
| - งบดำเนินงาน                                             | ล้านบาท        | -                                  | -               | -                          | -               | -                   |
| - งบลงทุน                                                 | ล้านบาท        | -                                  | -               | -                          | -               | -                   |
| - งบเงินอุดหนุน                                           | ล้านบาท        | 3,077.5485                         | 202.8600        | 147.2000                   | 138.0000        | 791.2000            |
| - งบรายจ่ายอื่น                                           | ล้านบาท        | -                                  | -               | -                          | -               | -                   |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                    | <b>ล้านบาท</b> | <b>-</b>                           | <b>-</b>        | <b>-</b>                   | <b>-</b>        | <b>-</b>            |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

|                                                                                                                                                                             |  |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------|
| <b>โครงการ : โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม</b>                                                                                                                                      |  | <b>202,860,000 บาท</b> |
| <b>1. งบเงินอุดหนุน</b>                                                                                                                                                     |  | <b>202,860,000 บาท</b> |
| <b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>                                                                                                                                                |  | <b>202,860,000 บาท</b> |
| 1) ค่าครุภัณฑ์                                                                                                                                                              |  | 74,060,000 บาท         |
| (1) ชุดอุปกรณ์เพื่อการวินิจฉัยและรักษาทารกในครรภ์ พร้อมระบบวีดิทัศน์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด                                                     |  | 7,380,000 บาท          |
| (2) กล้องผ่าตัดจุลศัลยกรรมสำหรับผ่าตัดหู คอ จมูก พร้อมกล้องผู้ช่วย และระบบวีดิโอ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด                                         |  | 7,000,000 บาท          |
| (3) กล้องส่องตรวจและผ่าตัดภายในช่องข้อ ความละเอียดสูง 4K ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด                                                                 |  | 7,000,000 บาท          |
| (4) เครื่องหัวใจและปอดเทียม เครื่องควบคุมอุณหภูมิชนิด 3 ทาง พร้อมอุปกรณ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด                                                 |  | 6,150,000 บาท          |
| (5) กล้องผ่าตัดผ่านภายในช่องท้องและลำไส้ พร้อมระบบวีดิทัศน์ ความละเอียดสูง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด                                               |  | 6,000,000 บาท          |
| (6) เครื่องเอกซเรย์ฟลูออโรสโคปเคลื่อนที่แบบซีอาร์เอ็ม ชนิดส่วนรับรังสีเอกซเรย์แบบเฟลตพาแนลกำลังไม่น้อยกว่า 2.4 กิโลวัตต์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด |  | 5,890,000 บาท          |
| (7) กล้องส่องผ่าตัดฐานกระดูกโกลกศีรษะพร้อมเครื่องมือผ่าตัด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด                                                               |  | 5,890,000 บาท          |
| (8) เครื่องสลายเนื้อเยื่อด้วยคลื่นความถี่สูงเหนือเสียงสำหรับการผ่าตัดผ่านกล้อง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด                                           |  | 5,000,000 บาท          |
| (9) เครื่องช่วยการทำงานของหัวใจและปอด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด                                                                                    |  | 3,900,000 บาท          |
| (10) เครื่องช่วยการทำงานของหัวใจสำหรับผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลว ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด                                                            |  | 3,850,000 บาท          |
| (11) ระบบถ่ายภาพในสัตว์ทดลองด้วยระบบถ่ายภาพแบบแสงฟลูออเรสเซนซ์และลูมิเนสเซนส์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด                                            |  | 16,000,000 บาท         |
| 2) อุดหนุนการผลิตแพทย์เพิ่ม (พ.ศ. 2561 - 2564)                                                                                                                              |  | 101,200,000 บาท        |
| 3) อุดหนุนการผลิตแพทย์เพิ่ม (พ.ศ. 2565 - 2570)                                                                                                                              |  | 27,600,000 บาท         |



7.5 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา 35,114,500 บาท

7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล

จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 35,114,500 บาท

7.5.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้นักเรียนทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษา โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายสำหรับรายการแบบเรียน อุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียน การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ตามที่ภาครัฐให้การสนับสนุน

7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น

7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 20 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2571)

7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 439,574,900 บาท

- เงินงบประมาณ 439,574,900 บาท

7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| กิจกรรม                                             | งบรายจ่าย   |         |               |               |         |
|-----------------------------------------------------|-------------|---------|---------------|---------------|---------|
|                                                     | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม     |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                  | -           | -       | 35.1145       | -             | 35.1145 |
| 1. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน | -           | -       | 35.1145       | -             | 35.1145 |

7.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                                                   | หน่วยนับ       | งบประมาณ                           |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                     |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|---------------------|
|                                                                           |                | เริ่มต้น - ปี 2567<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2568<br>แผน | ปี 2569<br>แผน             | ปี 2570<br>แผน | ปี 2571 - จบ<br>แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุน<br>ตามโครงการ              | คน             | 79,338<br>(79,338)                 | 5,978          | 5,978                      | 5,978          | 5,978               |
| เชิงคุณภาพ : ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่าย<br>ตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน | ร้อยละ         | 80<br>(80)                         | 80             | 80                         | 80             | 80                  |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                        | <b>ล้านบาท</b> | <b>299.1169</b>                    | <b>35.1145</b> | <b>35.1145</b>             | <b>35.1145</b> | <b>35.1145</b>      |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                                       | <b>ล้านบาท</b> | <b>299.1169</b>                    | <b>35.1145</b> | <b>35.1145</b>             | <b>35.1145</b> | <b>35.1145</b>      |
| - งบดำเนินงาน                                                             | ล้านบาท        | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |
| - งบลงทุน                                                                 | ล้านบาท        | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |
| - งบเงินอุดหนุน                                                           | ล้านบาท        | 299.1169                           | 35.1145        | 35.1145                    | 35.1145        | 35.1145             |
| - งบรายจ่ายอื่น                                                           | ล้านบาท        | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                                    | <b>ล้านบาท</b> | <b>-</b>                           | <b>-</b>       | <b>-</b>                   | <b>-</b>       | <b>-</b>            |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา

ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

**35,114,500 บาท**

**1. งบเงินอุดหนุน**

**35,114,500 บาท**

**1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป**

**35,114,500 บาท**

1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

35,114,500 บาท

1.1) ค่าจัดการเรียนการสอน

19,352,400 บาท

1.2) ค่าหนังสือเรียน

5,242,400 บาท

1.3) ค่าอุปกรณ์การเรียน

2,846,200 บาท

1.4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

2,891,700 บาท

1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

4,781,800 บาท

## 8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วยงาน :

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

| สถานะการเงิน                                            | ปี 2566            | แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ |                    |                    |                    |                    |
|---------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                                                         |                    | ปี 2567                      | ปี 2568            | ปี 2569            | ปี 2570            | ปี 2571            |
| <b>1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา</b>                | <b>765.7374</b>    | <b>1,081.6032</b>            | <b>751.9570</b>    | <b>578.5894</b>    | <b>349.7164</b>    | <b>123.1487</b>    |
| <b>2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ</b>                   | <b>17,250.8425</b> | <b>18,311.5527</b>           | <b>18,747.6769</b> | <b>18,861.4319</b> | <b>18,966.2779</b> | <b>19,347.5181</b> |
| 2.1 เงินรายได้                                          | 12,143.3234        | 13,007.6561                  | 13,397.8857        | 13,799.8223        | 14,213.8170        | 14,498.0933        |
| 2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้                   | 5,001.9122         | 5,221.6434                   | 5,265.0704         | 4,974.3472         | 4,663.4533         | 4,758.6370         |
| 2.3 เงินอุดหนุน                                         | -                  | -                            | -                  | -                  | -                  | -                  |
| 2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ                          | -                  | -                            | -                  | -                  | -                  | -                  |
| 2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค                                | 105.6069           | 82.2532                      | 84.7208            | 87.2624            | 89.0076            | 90.7878            |
| 2.6 เงินกู้ในประเทศ                                     | -                  | -                            | -                  | -                  | -                  | -                  |
| 2.7 เงินกู้ต่างประเทศ                                   | -                  | -                            | -                  | -                  | -                  | -                  |
| 2.8 อื่นๆ                                               | -                  | -                            | -                  | -                  | -                  | -                  |
| <b>3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)</b>            | <b>18,016.5799</b> | <b>19,393.1559</b>           | <b>19,499.6339</b> | <b>19,440.0213</b> | <b>19,315.9943</b> | <b>19,470.6668</b> |
| <b>4. นำไปสมทบกับงบประมาณ</b>                           | <b>71.7518</b>     | <b>237.9275</b>              | <b>432.9125</b>    | <b>595.5525</b>    | <b>138.5789</b>    | <b>-</b>           |
| 4.1 งบบุคลากร                                           | -                  | -                            | -                  | -                  | -                  | -                  |
| 4.2 งบดำเนินงาน                                         | -                  | -                            | -                  | -                  | -                  | -                  |
| 4.3 งบลงทุน                                             | -                  | -                            | -                  | -                  | -                  | -                  |
| 4.4 งบเงินอุดหนุน                                       | 71.7518            | 237.9275                     | 432.9125           | 595.5525           | 138.5789           | -                  |
| 4.5 งบรายจ่ายอื่น                                       | -                  | -                            | -                  | -                  | -                  | -                  |
| <b>5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)</b> | <b>17,944.8281</b> | <b>19,155.2284</b>           | <b>19,066.7214</b> | <b>18,844.4688</b> | <b>19,177.4154</b> | <b>19,470.6668</b> |
| <b>6. แผนการใช้จ่ายอื่น</b>                             | <b>16,863.2249</b> | <b>18,403.2714</b>           | <b>18,488.1320</b> | <b>18,494.7524</b> | <b>19,054.2667</b> | <b>19,424.1800</b> |
| 6.1 ภารกิจพื้นฐาน                                       | 10,851.9130        | 8,317.5468                   | 8,395.9356         | 8,454.6594         | 8,623.6297         | 8,930.6408         |
| 6.1.1 รายจ่ายประจำ                                      | 10,851.9130        | 8,317.5468                   | 8,395.9356         | 8,454.6594         | 8,623.6297         | 8,930.6408         |
| 6.1.2 รายจ่ายลงทุน                                      | -                  | -                            | -                  | -                  | -                  | -                  |
| 6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา                                 | 6,011.3119         | 10,085.7246                  | 10,092.1964        | 10,040.0930        | 10,430.6370        | 10,493.5392        |
| 6.2.1 รายจ่ายประจำ                                      | 4,766.4459         | 8,526.1393                   | 8,303.9643         | 7,473.7772         | 7,812.9948         | 7,813.7897         |
| 6.2.2 รายจ่ายลงทุน                                      | 1,244.8660         | 1,559.5853                   | 1,788.2321         | 2,566.3158         | 2,617.6422         | 2,679.7495         |
| <b>7. คงเหลือ (5.-6.)</b>                               | <b>1,081.6032</b>  | <b>751.9570</b>              | <b>578.5894</b>    | <b>349.7164</b>    | <b>123.1487</b>    | <b>46.4868</b>     |



กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

| งบประมาณ         | ปี 2567           | ปี 2568           |
|------------------|-------------------|-------------------|
| งบประมาณรายจ่าย  | 5,792,196,000 บาท | 5,942,337,000 บาท |
| เงินนอกงบประมาณ* | 170,469,000 บาท   | 64,800,000 บาท    |

หมายเหตุ\* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยชั้นนำที่รับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนด้วยนวัตกรรม

2. พันธกิจ

- สั่งสอนและอบรมบัณฑิต
- สั่งสมและประยุกต์ปัญญาความรู้ (วิจัยและนวัตกรรม)
- บริการทางวิชาการเพื่อตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน
- สืบสานวัฒนธรรมล้านนา - ไทย และบำรุงรักษาสิ่งแวดล้อม

### 3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

| ผลสัมฤทธิ์<br>และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | หน่วยนับ                               | ค่าเป้าหมาย                           |                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                        | ปี 2567                               | ปี 2568                              |
| <p>(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนทุกวัยทุกกลุ่มเป้าหมายได้รับโอกาสทางการศึกษาและมีการเรียนรู้ที่มีคุณภาพตลอดจนมีทักษะและศักยภาพที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของประเทศตามเป้าหมายยุทธศาสตร์</p> <p>- ตัวชี้วัด : บุคลากรสายวิชาการจำแนกตามวุฒิการศึกษาสูง (ป.เอก : ต่ำกว่า ป.เอก)</p> <p>- ตัวชี้วัด : ผู้เข้ารับการถ่ายทอดความรู้และเรียนรู้ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรม/ฝึกอบรม/แหล่งเรียนรู้ตลอดจนการเข้าถึงสื่อในรูปแบบ Lifelong Learning</p> <p>- ตัวชี้วัด : มูลค่าผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคม ชุมชน และคุณภาพชีวิตที่เกิดจากการดำเนินภารกิจของมหาวิทยาลัย</p> | <p>ร้อยละ</p> <p>คน</p> <p>ล้านบาท</p> | <p>82</p> <p>50,000</p> <p>16,500</p> | <p>-</p> <p>70,000</p> <p>12,000</p> |
| <p>(2) ผลสัมฤทธิ์ : การบริการวิชาการสามารถลด/แก้ไขปัญหาชุมชนท้องถิ่น</p> <p>- ตัวชี้วัด : จำนวนชุมชนที่ได้รับประโยชน์จากมหาวิทยาลัย</p> <p>- ตัวชี้วัด : จำนวนสตาร์ตอัปที่ได้รับการสนับสนุน</p> <p>- ตัวชี้วัด : จำนวนต้นแบบในการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อช่วยพัฒนาและเร่งแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมในชุมชน/ท้องถิ่น</p>                                                                                                                                                                        | <p>ชุมชน</p> <p>ราย</p> <p>ต้นแบบ</p>  | <p>90</p> <p>-</p> <p>8</p>           | <p>-</p> <p>36</p> <p>53</p>         |
| <p>(3) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนได้รับการส่งเสริม รักษา และป้องกันโรคอย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน</p> <p>- ตัวชี้วัด : จำนวนต้นแบบในการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อช่วยพัฒนาและเร่งแก้ไขปัญหาทางด้านสาธารณสุข</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <p>ต้นแบบ</p>                          | <p>57</p>                             | <p>57</p>                            |
| <p>(4) ผลสัมฤทธิ์ : การขาดแคลนบุคลากรทางด้านแพทย์ พยาบาล และทันตแพทยศาสตร์ต่อประชากรในภาคเหนือลดลง</p> <p>- ตัวชี้วัด : ผู้เรียนสาขาวิชาชีพเป็นความต้องการของประเทศ</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <p>คน</p>                              | <p>168</p>                            | <p>192</p>                           |

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน                              | ปี 2566           | ปี 2567           | ปี 2568           |
|-------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                          | <b>5,776.3869</b> | <b>5,792.1960</b> | <b>5,942.3370</b> |
| <b>1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร</b>                            | <b>4,712.1274</b> | <b>4,645.7790</b> | <b>4,705.0318</b> |
| <b>2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ</b>                | <b>1,052.3445</b> | <b>1,142.5812</b> | <b>1,237.3052</b> |
| แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ | 19.4038           | 19.2746           | 18.4136           |
| แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต                 | 453.7970          | 718.7814          | 1,013.7973        |
| แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาคูณาภพการศึกษาและการเรียนรู้           | 5.2736            | 5.3780            | -                 |
| แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาพที่ดี                | 562.8400          | 387.2266          | 191.8871          |
| แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา                 | 11.0301           | 11.9206           | 13.2072           |
| <b>3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ</b>                           | <b>11.9150</b>    | <b>3.8358</b>     | <b>-</b>          |
| แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว                   | 9.7345            | -                 | -                 |
| แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์              | 2.1805            | 2.8430            | -                 |
| แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ               | -                 | 0.9928            | -                 |

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน<br>ตัวชี้วัด                                                                                                                                          | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด |            |            |            |            |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|                                                                                                                                                                                    | หน่วยนับ                                                       | ปี 2567    | ปี 2568    | ปี 2569    | ปี 2570    | ปี 2571    |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                                                                                                                                 | ล้านบาท                                                        | 5,962.6650 | 6,007.1370 | 5,063.7143 | 5,253.6893 | 5,473.3246 |
| <b>รวมเงินงบประมาณ</b>                                                                                                                                                             | ล้านบาท                                                        | 5,792.1960 | 5,942.3370 | 5,063.7143 | 5,253.6893 | 5,473.3246 |
| <b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>                                                                                                                                                          | ล้านบาท                                                        | 170.4690   | 64.8000    | -          | -          | -          |
| - เงินรายได้                                                                                                                                                                       | ล้านบาท                                                        | 170.4690   | 64.8000    | -          | -          | -          |
| <b>1. ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ</b>                                                                                                                                                  |                                                                |            |            |            |            |            |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                                                                                                                                                | ล้านบาท                                                        | 4,645.7790 | 4,705.0318 | 4,889.0181 | 5,080.9059 | 5,281.0438 |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                                                                                                                                             | ล้านบาท                                                        | -          | -          | -          | -          | -          |
| <b>2. บริการวิชาการที่เกิดประโยชน์แก่สังคม เพื่อแก้ไข<br/>ปัญหาสำคัญและเสริมพลังของชุมชน ท้องถิ่นและสังคม<br/>โดยใช้ศักยภาพของมหาวิทยาลัยและเครือข่าย</b>                          |                                                                |            |            |            |            |            |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : โครงการ/กิจกรรม<br>ที่ให้บริการวิชาการ หรือถ่ายทอดเทคโนโลยี<br>เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สังคม ชุมชน และประเทศ                                              | โครงการ                                                        | 4          | 4          | 4          | 4          | 4          |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                                                                                                                                                | ล้านบาท                                                        | 49.4957    | 18.4136    | 18.4136    | 18.4136    | 18.4136    |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                                                                                                                                             | ล้านบาท                                                        | -          | -          | -          | -          | -          |
| <b>3. ผลลัพธ์ที่ดีที่มีคุณธรรม คุณภาพ และทักษะ<br/>การเป็นพลเมืองโลก (Global citizen skills)</b>                                                                                   |                                                                |            |            |            |            |            |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้เรียนที่เป็นผู้พิการ<br>ผู้ด้อยโอกาสได้รับโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษา<br>และการพัฒนาสมรรถภาพหรือบริการทางการศึกษา<br>ที่เหมาะสมตามความต้องการจำเป็น | คน                                                             | 32         | 32         | 32         | 32         | 32         |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : สัดส่วนการผลิตบัณฑิต<br>สายวิทย์ : สายอื่นในสถาบันอุดมศึกษา                                                                                                | ร้อยละ                                                         | 60         | 60         | 60         | 60         | 60         |
| - ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษา<br>ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้อง<br>ภายใน 1 ปีการศึกษา                                                     | ร้อยละ                                                         | 80         | 80         | 80         | 80         | 80         |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                                                                                                                                                | ล้านบาท                                                        | 826.8747   | 1,065.4552 | 115.5224   | 113.1224   | 132.3224   |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                                                                                                                                             | ล้านบาท                                                        | -          | 64.8000    | -          | -          | -          |
| - เงินรายได้                                                                                                                                                                       | ล้านบาท                                                        | -          | 64.8000    | -          | -          | -          |



| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน<br>ตัวชี้วัด                                                                                                                                                                                        | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด |                 |                 |                |                |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
|                                                                                                                                                                                                                                  | หน่วยนับ                                                       | ปี 2567         | ปี 2568         | ปี 2569        | ปี 2570        | ปี 2571        |
| <b>4. ให้บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพ<br/>เพื่อการศึกษาและวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพ</b>                                                                                                                                      |                                                                |                 |                 |                |                |                |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : โรงพยาบาลได้รับการรับรอง<br>คุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด                                                                                                                                                     | ร้อยละ                                                         | 100             | 100             | 100            | 100            | 100            |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : นวัตกรรมและเทคโนโลยี<br>เพื่อส่งเสริมสุขภาพที่ดีขึ้น                                                                                                                                                     | ผลงาน                                                          | 4               | 4               | 4              | 4              | 4              |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                                                                                                                                                                                              | <b>ล้านบาท</b>                                                 | <b>258.1260</b> | <b>140.2292</b> | <b>26.9988</b> | <b>26.9988</b> | <b>26.9988</b> |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                                                                                                                                                                                           | <b>ล้านบาท</b>                                                 | <b>170.4690</b> | -               | -              | -              | -              |
| - เงินรายได้                                                                                                                                                                                                                     | ล้านบาท                                                        | 170.4690        | -               | -              | -              | -              |
| <b>5. เยาวชนได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน<br/>ตามสิทธิที่กำหนด</b>                                                                                                                                                           |                                                                |                 |                 |                |                |                |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักเรียนโรงเรียนสาธิต<br>มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้รับการอุดหนุนและ<br>การช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน<br>ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน<br>ที่มีความเหมาะสมกับสถานะทางเศรษฐกิจ | ร้อยละ                                                         | 100             | 100             | 100            | 100            | 100            |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักเรียนโรงเรียนสาธิต<br>มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา<br>ทุกระดับชั้นผ่านเกณฑ์คะแนนร้อยละ 50                                                                                           | ร้อยละ                                                         | 100             | 100             | 100            | 100            | 100            |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                                                                                                                                                                                              | <b>ล้านบาท</b>                                                 | <b>11.9206</b>  | <b>13.2072</b>  | <b>13.7614</b> | <b>14.2486</b> | <b>14.5460</b> |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                                                                                                                                                                                           | <b>ล้านบาท</b>                                                 | -               | -               | -              | -              | -              |

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะมีส่วนให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

## 6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

|                 |               |     |
|-----------------|---------------|-----|
| งบประมาณรายจ่าย | 5,942,337,000 | บาท |
| รายจ่ายประจำ    | 4,874,373,800 | บาท |
| รายจ่ายลงทุน    | 1,067,963,200 | บาท |

## 6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| แผนงาน<br>ผลผลิต / โครงการ                                                                                | งบรายจ่าย       |             |         |                   |               |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|---------|-------------------|---------------|-------------------|
|                                                                                                           | งบบุคลากร       | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน     | งบรายจ่ายอื่น | รวม               |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                                                        | <b>509.7444</b> | -           | -       | <b>5,432.5926</b> | -             | <b>5,942.3370</b> |
| <b>1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ</b>                                                                             | <b>509.7444</b> | -           | -       | <b>4,195.2874</b> | -             | <b>4,705.0318</b> |
| <b>2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์</b>                                     | -               | -           | -       | <b>18.4136</b>    | -             | <b>18.4136</b>    |
| ผลผลิตที่ 1 : ผลงาานการให้บริการวิชาการ                                                                   | -               | -           | -       | 18.4136           | -             | 18.4136           |
| <b>3. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต</b>                                                     | -               | -           | -       | <b>1,013.7973</b> | -             | <b>1,013.7973</b> |
| ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษา<br>ด้านสังคมศาสตร์                                                        | -               | -           | -       | 80.1579           | -             | 80.1579           |
| ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษา<br>ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                                            | -               | -           | -       | 688.3364          | -             | 688.3364          |
| ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษา<br>ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ                                                  | -               | -           | -       | 245.3030          | -             | 245.3030          |
| <b>4. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี</b>                                                   | -               | -           | -       | <b>191.8871</b>   | -             | <b>191.8871</b>   |
| โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มศักยภาพ<br>การให้บริการทางด้านสาธารณสุข                                        | -               | -           | -       | 140.2292          | -             | 140.2292          |
| โครงการที่ 2 : โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม                                                                      | -               | -           | -       | 51.6579           | -             | 51.6579           |
| <b>5. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา</b>                                                     | -               | -           | -       | <b>13.2072</b>    | -             | <b>13.2072</b>    |
| โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย<br>ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล<br>จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน | -               | -           | -       | 13.2072           | -             | 13.2072           |

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

### 7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

4,705,031,800 บาท

#### 7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2571

หน่วย : ล้านบาท

| แหล่งเงิน              | งบประมาณ          |                   | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* |                   |                   |
|------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|
|                        | ปี 2567           | ปี 2568           | ปี 2569                   | ปี 2570           | ปี 2571           |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>     | <b>4,645.7790</b> | <b>4,705.0318</b> | <b>4,889.0181</b>         | <b>5,080.9059</b> | <b>5,281.0438</b> |
| <b>เงินงบประมาณ</b>    | <b>4,645.7790</b> | <b>4,705.0318</b> | <b>4,889.0181</b>         | <b>5,080.9059</b> | <b>5,281.0438</b> |
| - งบประมาณ             | 544.6924          | 509.7444          | 536.8496                  | 565.5811          | 596.0365          |
| - งบดำเนินงาน          | -                 | -                 | -                         | -                 | -                 |
| - งบเงินอุดหนุน        | 4,101.0866        | 4,195.2874        | 4,352.1685                | 4,515.3248        | 4,685.0073        |
| - งบรายจ่ายอื่น        | -                 | -                 | -                         | -                 | -                 |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b> | <b>-</b>          | <b>-</b>          | <b>-</b>                  | <b>-</b>          | <b>-</b>          |

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

|                                     |                          |
|-------------------------------------|--------------------------|
| <b>รายการบุคลากรภาครัฐ</b>          | <b>4,705,031,800 บาท</b> |
| <b>1. งบบุคลากร</b>                 | <b>509,744,400 บาท</b>   |
| <b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b> | <b>509,744,400 บาท</b>   |
| 1.1.1 เงินเดือน                     | 466,286,600 บาท          |
| 1.1.2 ค่าจ้างประจำ                  | 43,457,800 บาท           |
| <b>2. งบเงินอุดหนุน</b>             | <b>4,195,287,400 บาท</b> |
| <b>2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>        | <b>4,195,287,400 บาท</b> |
| 1) ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย        | 4,109,464,700 บาท        |
| 2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน              | 85,822,700 บาท           |

## 7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

18,413,600 บาท

## 7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

18,413,600 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อนำองค์ความรู้ถ่ายทอดสู่ชุมชนและท้องถิ่น เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต  
และสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน

## 7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| กิจกรรม                               | งบรายจ่าย   |         |               |               |         |
|---------------------------------------|-------------|---------|---------------|---------------|---------|
|                                       | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม     |
| รวมทั้งสิ้น                           | -           | -       | 18.4136       | -             | 18.4136 |
| 1. ชันสูตรพลิกศพ                      | -           | -       | 2.3000        | -             | 2.3000  |
| 2. บริการวิชาการเชิงวิเคราะห์และวิจัย | -           | -       | 16.1136       | -             | 16.1136 |

## 7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                                         | หน่วยนับ | งบประมาณ                |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                |
|-----------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
|                                                                 |          | ปี 2567<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2568<br>แผน | ปี 2569<br>แผน             | ปี 2570<br>แผน | ปี 2571<br>แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้รับบริการ                                  | คน       | 7,604<br>(4,486)        | 8,119          | 8,869                      | 8,869          | 8,869          |
| เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ<br>แก่สังคม      | โครงการ  | 4<br>(4)                | 4              | 10                         | 10             | 10             |
| เชิงปริมาณ : จำนวนการให้บริการชันสูตรพลิกศพ                     | ศพ       | 500<br>(577)            | 500            | 500                        | 500            | 500            |
| เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ<br>ในกระบวนการให้บริการ | ร้อยละ   | 80<br>(-)               | 80             | 80                         | 80             | 80             |
| เชิงเวลา : งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลา<br>ที่กำหนด     | ร้อยละ   | 80<br>(-)               | 80             | 80                         | 80             | 80             |
| รวมทั้งสิ้น                                                     | ล้านบาท  | 19.2746                 | 18.4136        | 18.4136                    | 18.4136        | 18.4136        |
| เงินงบประมาณ                                                    | ล้านบาท  | 19.2746                 | 18.4136        | 18.4136                    | 18.4136        | 18.4136        |
| - งบดำเนินงาน                                                   | ล้านบาท  | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| - งบลงทุน                                                       | ล้านบาท  | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| - งบเงินอุดหนุน                                                 | ล้านบาท  | 19.2746                 | 18.4136        | 18.4136                    | 18.4136        | 18.4136        |
| - งบรายจ่ายอื่น                                                 | ล้านบาท  | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| เงินนอกงบประมาณ                                                 | ล้านบาท  | -                       | -              | -                          | -              | -              |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

|                                                                                                                                              |                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ</b>                                                                                                     | <b>18,413,600 บาท</b> |
| <b>1. งบเงินอุดหนุน</b>                                                                                                                      | <b>18,413,600 บาท</b> |
| <b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>                                                                                                                 | <b>18,413,600 บาท</b> |
| 1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน                                                                                                                       | 7,013,000 บาท         |
| 2) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการชั้นสูตรผลิต                                                                                            | 2,300,000 บาท         |
| 3) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการหน่วยเคลื่อนที่ทันตกรรม<br>เพื่อผู้ด้อยโอกาสและผู้เข้าถึงโอกาส                                            | 1,500,000 บาท         |
| 4) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการช่วยเหลือผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่<br>และความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะ ในพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน | 2,780,600 บาท         |
| 5) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาการศึกษาและพัฒนาชุมชน<br>บนพื้นที่สูง                                                                | 900,000 บาท           |
| 6) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช                                                                                      | 3,920,000 บาท         |

## 7.3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

1,013,797,300 บาท

## 7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

80,157,900 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบุคลากรในระดับอุดมศึกษาด้านสังคมศาสตร์ที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานสากล  
เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

## 7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| กิจกรรม                             | งบรายจ่าย   |         |               |               |         |
|-------------------------------------|-------------|---------|---------------|---------------|---------|
|                                     | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม     |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                  | -           | -       | 80.1579       | -             | 80.1579 |
| 1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์ | -           | -       | 80.1579       | -             | 80.1579 |

## 7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                                                   | หน่วยนับ       | งบประมาณ                |                 | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|-----------------|----------------------------|----------------|----------------|
|                                                                           |                | ปี 2567<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2568<br>แผน  | ปี 2569<br>แผน             | ปี 2570<br>แผน | ปี 2571<br>แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา                                       | คน             | 3,435<br>(-)            | 3,423           | 3,870                      | 3,660          | 3,530          |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่                                     | คน             | 3,505<br>(-)            | 3,610           | 3,605                      | 3,605          | 3,605          |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่                                          | คน             | 13,248<br>(14,563)      | 14,368          | 16,159                     | 17,175         | 17,490         |
| เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษจบการศึกษา<br>ตามมาตรฐานหลักสูตร             | ร้อยละ         | 100<br>(-)              | 100             | 100                        | 100            | 100            |
| เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษจบการศึกษา<br>ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด | ร้อยละ         | 80<br>(-)               | 80              | 80                         | 80             | 80             |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                        | <b>ล้านบาท</b> | <b>35.8588</b>          | <b>144.9579</b> | <b>16.0043</b>             | <b>16.0043</b> | <b>16.0043</b> |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                                       | <b>ล้านบาท</b> | <b>35.8588</b>          | <b>80.1579</b>  | <b>16.0043</b>             | <b>16.0043</b> | <b>16.0043</b> |
| - งบดำเนินงาน                                                             | ล้านบาท        | -                       | -               | -                          | -              | -              |
| - งบลงทุน                                                                 | ล้านบาท        | -                       | -               | -                          | -              | -              |
| - งบเงินอุดหนุน                                                           | ล้านบาท        | 35.8588                 | 80.1579         | 16.0043                    | 16.0043        | 16.0043        |
| - งบรายจ่ายอื่น                                                           | ล้านบาท        | -                       | -               | -                          | -              | -              |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                                    | <b>ล้านบาท</b> | <b>-</b>                | <b>64.8000</b>  | <b>-</b>                   | <b>-</b>       | <b>-</b>       |
| - เงินรายได้                                                              | ล้านบาท        | -                       | 64.8000         | -                          | -              | -              |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

|                                                                 |                 |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------|
| ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์                       | 80,157,900 บาท  |
| เงินนอกงบประมาณ                                                 | 64,800,000 บาท  |
| 1. งบเงินอุดหนุน                                                | 80,157,900 บาท  |
| เงินนอกงบประมาณ                                                 | 64,800,000 บาท  |
| 1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป                                           | 80,157,900 บาท  |
| เงินนอกงบประมาณ                                                 | 64,800,000 บาท  |
| 1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน                                          | 16,004,300 บาท  |
| 2) ค่าครุภัณฑ์                                                  | 17,605,600 บาท  |
| (1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท          | 11,993,600 บาท  |
| รวม 7 รายการ (รวม 16 หน่วย)                                     |                 |
| (2) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางภาษาขนาดใหญ่ ตำบลสุเทพ             |                 |
| อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ห้อง                     | 1,865,000 บาท   |
| (3) ครุภัณฑ์สนับสนุนการเรียนการสอนด้านการถ่ายทอดสด              |                 |
| พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่                |                 |
| จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด                                          | 2,160,000 บาท   |
| (4) ครุภัณฑ์สำหรับงานผลิตสื่อและงานถ่ายทอดสดศูนย์นวัตกรรม       |                 |
| การสื่อสารพร้อมอุปกรณ์ประกอบ ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่      |                 |
| จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด                                          | 1,587,000 บาท   |
| 3) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง                                       | 46,548,000 บาท  |
| เงินนอกงบประมาณ                                                 | 64,800,000 บาท  |
| (1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท | 3,348,000 บาท   |
| รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)                                      |                 |
| (2) ก่อสร้างอาคาร 60 ปี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่     |                 |
| ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 รายการ         | 43,200,000 บาท  |
| วงเงินทั้งสิ้น                                                  | 138,000,000 บาท |
| เงินนอกงบประมาณ                                                 | 82,800,000 บาท  |
| เงินงบประมาณ                                                    | 55,200,000 บาท  |
| ปี 2566 ตั้งงบประมาณ                                            | 12,000,000 บาท  |
| ปี 2567 ตั้งงบประมาณ                                            | - บาท           |
| ปี 2568 ตั้งงบประมาณ                                            | 43,200,000 บาท  |



7.3.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

688,336,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบุคลากรในระดับอุดมศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพ  
ได้มาตรฐานสากล เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

7.3.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| กิจกรรม                                         | งบรายจ่าย   |         |               |               |          |
|-------------------------------------------------|-------------|---------|---------------|---------------|----------|
|                                                 | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม      |
| รวมทั้งสิ้น                                     | -           | -       | 688.3364      | -             | 688.3364 |
| 1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | -           | -       | 688.3364      | -             | 688.3364 |

7.3.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                                                      | หน่วยนับ | งบประมาณ                |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
|                                                                              |          | ปี 2567<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2568<br>แผน | ปี 2569<br>แผน             | ปี 2570<br>แผน | ปี 2571<br>แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา                                          | คน       | 3,384<br>(-)            | 3,407          | 3,636                      | 3,610          | 3,618          |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่                                           | คน       | 3,540<br>(-)            | 3,710          | 3,675                      | 3,675          | 3,675          |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่                                          | คน       | 14,558<br>(11,781)      | 14,317         | 16,186                     | 17,140         | 17,635         |
| เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านการศึกษา<br>ตามมาตรฐานหลักสูตร             | ร้อยละ   | 100<br>(-)              | 100            | 100                        | 100            | 100            |
| เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านการศึกษา<br>ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด | ร้อยละ   | 80<br>(-)               | 80             | 80                         | 80             | 80             |
| รวมทั้งสิ้น                                                                  | ล้านบาท  | 350.2962                | 688.3364       | 26.5471                    | 26.5471        | 26.5471        |
| เงินงบประมาณ                                                                 | ล้านบาท  | 350.2962                | 688.3364       | 26.5471                    | 26.5471        | 26.5471        |
| - งบดำเนินงาน                                                                | ล้านบาท  | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| - งบลงทุน                                                                    | ล้านบาท  | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| - งบเงินอุดหนุน                                                              | ล้านบาท  | 350.2962                | 688.3364       | 26.5471                    | 26.5471        | 26.5471        |
| - งบรายจ่ายอื่น                                                              | ล้านบาท  | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| เงินนอกงบประมาณ                                                              | ล้านบาท  | -                       | -              | -                          | -              | -              |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

688,336,400 บาท

### 1. งบเงินอุดหนุน

688,336,400 บาท

#### 1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

688,336,400 บาท

- 1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 26,002,300 บาท
- 2) ค่าครุภัณฑ์
  - (1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท  
รวม 40 รายการ (รวม 56 หน่วย) 18,087,800 บาท
  - (2) เครื่องวิเคราะห์ขนาดและรูปร่างของอนุภาค ตำบลสุเทพ  
อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด 4,066,000 บาท
  - (3) เครื่องมือวิเคราะห์ทางเคมีของพื้นผิววัสดุ พร้อมอุปกรณ์  
ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด 37,750,000 บาท
  - (4) เครื่องวิเคราะห์ปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก ตำบลสุเทพ  
อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด 2,800,000 บาท
  - (5) เครื่องโครมาโทกราฟีชนิดของเหลวประสิทธิภาพสูง  
และแมสสเปกโตรมิเตอร์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่  
จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด 4,999,000 บาท
  - (6) สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศและฝุ่นละอองขนาดเล็ก  
ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด 1,900,000 บาท
  - (7) ชุดถังเพาะเลี้ยงจุลินทรีย์ ขนาดไม่น้อยกว่า 10 ลิตร  
ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด 3,250,000 บาท
  - (8) เครื่องถ่ายภาพและวิเคราะห์แถบสารพันธุกรรมและโปรตีน  
ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 เครื่อง 1,600,000 บาท
  - (9) ชุดอินทิกเอดิงสเฟียร์สำหรับวัดค่าคอนดัคตียลิต์ ตำบลสุเทพ  
อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด 1,432,800 บาท
  - (10) ชุดทำความสะอาดและรักษาตัวอย่างบนที่จับตัวอย่างสำหรับ  
กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องผ่าน ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่  
จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด 1,850,000 บาท
  - (11) เครื่องทำแห้งตัวอย่างที่จุดวิกฤตระบบอัตโนมัติ ตำบลสุเทพ  
อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด 2,200,000 บาท
  - (12) เครื่องขัดและเคลือบผิวชิ้นงานด้วยไอออนชนิดตั้งโต๊ะ  
ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด 8,300,000 บาท
  - (13) เครื่องอ่านปฏิกิริยาบนไมโครเพลทระบบอัตโนมัติพิเศษ  
สำหรับวิเคราะห์สมบัติการเรืองแสงของวัสดุชั้นสูง ตำบลสุเทพ  
อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 เครื่อง 4,150,000 บาท

|                                                                                                                                                                                        |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| (14) เครื่องวัดสมบัติการไหลของของไหลในหลุมเจาะปิโตรเลียม<br>พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่<br>จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด                                                 | 5,547,200 บาท  |
| (15) ชุดฝึกปฏิบัติการสถานีชาร์จยานยนต์ไฟฟ้าสมรรถนะสูง<br>ระดับ 2-3 ที่พิกัดกำลังและแรงดันสูง ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่<br>จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด                                   | 3,000,000 บาท  |
| (16) ชุดหุ่นยนต์บริการและหุ่นยนต์ส่วนบุคคล ตำบลสุเทพ<br>อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด                                                                                     | 5,850,000 บาท  |
| (17) เครื่องวิเคราะห์ชนิดและปริมาณธาตุ โดยหลักการคายแสง<br>ของธาตุด้วยการกระตุ้นจากพลาสมา ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่<br>จังหวัดเชียงใหม่ 1 เครื่อง                                  | 4,600,000 บาท  |
| (18) เครื่องกัดขึ้นรูปวัสดุแบบหัวกัดแนวอนควมด้วยคอมพิวเตอร์<br>ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 เครื่อง                                                                | 11,000,000 บาท |
| (19) ชุดทดลองสมบัติของของไหล ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่<br>จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด                                                                                                   | 2,000,000 บาท  |
| (20) เครื่องคัดแยกสีหินแร่พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง ตำบลสุเทพ<br>อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด                                                                                  | 1,926,000 บาท  |
| (21) ชุดปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะและระบบสื่อสารอัจฉริยะ<br>ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด                                                                 | 1,800,000 บาท  |
| (22) กล้องจุลทรรศน์ดิจิทัลสำหรับวิเคราะห์โครงสร้างจุลภาคของวัสดุ<br>ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ตัว                                                               | 3,959,000 บาท  |
| (23) เครื่องตัดขึ้นรูปวัสดุรูปทรงซับซ้อนด้วยเลเซอร์กำลังสูง<br>ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 เครื่อง                                                                | 6,359,000 บาท  |
| (24) ชุดปฏิบัติการเทคโนโลยีโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ ตำบลสุเทพ<br>อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด                                                                               | 7,857,000 บาท  |
| (25) ชุดกล้องถ่ายภาพความร้อนอินฟราเรดความเร็วสูง ตำบลสุเทพ<br>อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด                                                                               | 2,354,000 บาท  |
| (26) ชุดหุ่นยนต์เชื่อมอัตโนมัติโดยใช้เลเซอร์ ตำบลสุเทพ<br>อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด                                                                                   | 1,605,000 บาท  |
| (27) ชุดเครื่องมือวิเคราะห์สารกึ่งตัวนำกำลัง ตำบลสุเทพ<br>อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด                                                                                   | 7,980,000 บาท  |
| (28) ชุดหุ่นยนต์เชื่อมอัตโนมัติแบบแก๊สปกคลุม ตำบลสุเทพ<br>อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด                                                                                   | 2,675,000 บาท  |
| (29) เครื่องแก๊สโครมาโทกราฟีแมสสเปกโตรมิเตอร์แบบวิเคราะห์<br>ขนาดของมวลมากกว่าหนึ่งขั้นตอน พร้อมชุดฉีดสารตัวอย่างอัตโนมัติ<br>ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 เครื่อง | 18,284,000 บาท |

|                                                                                                                                                                  |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| (30) ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวินิจฉัยศัตรูพืชเชิงโต้ตอบด้วยระบบดิจิทัล เพื่อการพัฒนาด้านเกษตรอัจฉริยะ ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด      | 8,380,000 บาท  |
| (31) ครุภัณฑ์ประจำห้องประชุมและห้องเรียนดิจิทัล ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด                                                             | 4,779,000 บาท  |
| (32) ชุดถ่ายภาพไฮเปอร์สเปกตรัม ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด                                                                              | 4,480,000 บาท  |
| (33) ชุดตู้ดูดควันพร้อมชุดกำจัดไอระเหยสารเคมี ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด                                                               | 1,926,000 บาท  |
| (34) ชุดอุปกรณ์วัดการแลกเปลี่ยนสมดุลพลังงาน และก๊าซมีเทนในระบบวนเกษตรและการปลูกพืชแบบหมุนเวียนในพื้นที่สูง ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด  | 4,280,000 บาท  |
| (35) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการด้านความปลอดภัยทางเคมี ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด                                                           | 2,500,000 บาท  |
| (36) ชุดครุภัณฑ์ระบบห้องเรียนนวัตกรรมดิจิทัล เพื่อมุ่งสู่การพัฒนา ระบบการเรียนการสอนที่ยั่งยืน ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด              | 13,295,000 บาท |
| (37) ครุภัณฑ์การจัดการเรียนการสอนรูปแบบห้องเรียนอัจฉริยะ ด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด                              | 10,610,000 บาท |
| (38) เครื่องวิเคราะห์หาปริมาณคาร์บอนและซัลเฟอร์ในตัวอย่าง ทางการเกษตรพร้อมอุปกรณ์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด                           | 4,500,000 บาท  |
| (39) ชุดครุภัณฑ์ระบบอัจฉริยะห้องกิจกรรมพัฒนาคุณภาพนักศึกษา และพื้นที่การเรียนรู้ที่ปลอดภัยสำหรับนักศึกษา ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด    | 8,455,000 บาท  |
| (40) เครื่องวิเคราะห์ปริมาณสารโดยเทคนิคลิควิดโครมาโทกราฟี ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด                                                   | 4,200,000 บาท  |
| (41) ชุดครุภัณฑ์สำหรับห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยาในการผลิตพืชสวน มาตรฐานควบคุมสำหรับงานวิจัยและการเรียนการสอน ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด | 10,700,000 บาท |
| (42) เครื่องผสมอาหารประสิทธิภาพสูงสำหรับฟาร์มโคขุนเพื่อยกระดับ คุณภาพเนื้อและเพิ่มมูลค่าที่สูงขึ้น ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 เครื่อง      | 1,155,600 บาท  |
| (43) ชุดเครื่องมือวิเคราะห์ธาตุอาหารระดับอะตอมขั้นสูง ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด                                                       | 8,200,000 บาท  |
| (44) เครื่องวิเคราะห์ดีเอ็นเอแบบไมโครอาร์เรย์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 เครื่อง                                                           | 20,000,000 บาท |

- (45) ชุดเครื่องมือวิเคราะห์ทางสรีรวิทยาและสรีรวิทยาหลังการเก็บเกี่ยว  
ของพืช ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด 9,900,000 บาท
- (46) เครื่องวิเคราะห์ลำดับเบสโดยเทคโนโลยีการแยกสารพันธุกรรม  
ด้วยกระแสไฟฟ้า ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่  
จังหวัดเชียงใหม่ 1 เครื่อง 6,000,000 บาท
- (47) ชุดระบบปฏิบัติการอัจฉริยะภายใต้กล้องจุลทรรศน์  
เพื่อพัฒนากำลังคนและพัฒนาสู่การเป็นเกษตรกรปราดเปรื่อง  
ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด 15,500,000 บาท
- (48) ชุดศึกษาการย่อยในสัตว์กระเพาะเดียวและสัตว์กระเพาะรวม  
แบบอัตโนมัติโดยบันทึกข้อมูลผ่านสัญญาณวิทยุ ตำบลสุเทพ  
อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด 1,410,000 บาท
- (49) เครื่องดูดตะกอนและฉีดพ่นของเสียในฟาร์มปศุสัตว์เพื่อใช้ลดต้นทุน  
ในการผลิตพืชอาหารสัตว์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่  
จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด 1,690,000 บาท
- (50) ชุดวิเคราะห์สารอินทรีย์ระดับโมเลกุลความแม่นยำสูงในสภาพจริง  
ด้วยเทคนิคไอออนไนเซชัน สำหรับเมตาโบโลมิกส์ทางอาหารเมตาโบโลมิกส์  
ทางโภชนาการ และ ชีววิทยาระบบ เพื่ออุตสาหกรรมอาหารและชีวภาพ  
สำหรับอนาคต ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด 18,890,000 บาท
- (51) ชุดครุภัณฑ์นวัตกรรมแปรรูปอาหารเพื่อประโยชน์เชิงพาณิชย์  
ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด 7,500,000 บาท
- (52) ชุดทดสอบสมบัติทางแสงและการรั่วของบรรจุภัณฑ์  
ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด 1,166,300 บาท
- (53) ชุดครุภัณฑ์ขึ้นรูปต้นแบบผลิตภัณฑ์อาหารแห่งอนาคตเพื่อการผลิต  
เชิงพาณิชย์ ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด 10,000,000 บาท
- (54) ชุดเครื่องมือวิจัยเฉพาะทางสำหรับวิเคราะห์สารสกัดพืชเศรษฐกิจ  
และสมุนไพรมูลค่าสูงสำหรับนวัตกรรมอาหารเพื่อสุขภาพ  
ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด 14,251,400 บาท
- (55) ชุดเครื่องมือวิเคราะห์ทางกายภาพของอาหาร ตำบลแม่เหียะ  
อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด 4,900,000 บาท
- (56) ชุดเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนที่ใช้สำหรับศึกษาพฤติกรรมการไหล  
เพื่อเก็บข้อมูลที่ใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพเชิงหน้าที่  
ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด 3,252,800 บาท
- (57) ชุดผลิตและเพิ่มผลผลิตสารเมแทบอไลต์ด้วยเทคโนโลยีชีวกระบวนการ  
และชีววิทยาสังเคราะห์ เพื่อผลิตอาหารแห่งอนาคตและสารมูลค่าสูง  
ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด 9,993,800 บาท
- (58) ชุดครุภัณฑ์การตรวจวิเคราะห์ความคงตัวของอาหารแห่งอนาคต  
ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด 13,000,000 บาท

- (59) ชุดเครื่องมือกระบวนการเคลือบผิวกระดาษสำหรับพัฒนาบรรจุภัณฑ์ กระดาษแบบแอคทีฟ ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด 5,040,000 บาท
- (60) ชุดตรวจชนิดและปริมาณธาตุและโลหะหนักเพื่อยกระดับมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อาหารโดยเทคนิคลิควิดโครมาโทกราฟี-อินดักทีฟคัปเปิลพลาสมา แมสสเปกโตรมิเตอร์ ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด 10,500,000 บาท
- (61) ชุดเครื่องมือวิจัยเฉพาะทางด้านกลิ่นรสเพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์ ของวัตถุดิบท้องถิ่นในการพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างยั่งยืน ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด 9,993,800 บาท
- (62) ชุดวิเคราะห์สารประกอบและสารปรุงแต่งในอาหาร ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด 7,400,000 บาท
- (63) ชุดสร้างสรรค์นวัตกรรมซูเปอร์ฟู้ด 3 มิติ เพื่อมนุษยชาติในอนาคต ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด 7,490,000 บาท
- (64) ชุดเครื่องมือวิเคราะห์เปรียบเทียบและวัดขนาดอนุภาคระดับไมโคร เพื่อใช้ในงานวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด 7,750,000 บาท
- (65) ชุดตรวจวิเคราะห์ปริมาณสารสกัดมูลค่าสูงด้วยเครื่องลิควิด โครมาโทกราฟี ชนิดเหลว ประสิทธิภาพสูง ทำงานร่วมกับส่วนตรวจวัดมวล ชนิดแมสสเปกโตรมิเตอร์แบบทริปเปิลควอดรูโพล์ ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด 15,000,000 บาท
- (66) ชุดเครื่องมือวิจัยเฉพาะทางด้านรสชาติเพื่อเพิ่มศักยภาพ และผลักดันการพัฒนาผลิตภัณฑ์สู่เชิงพาณิชย์อย่างยั่งยืน ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด 9,118,900 บาท
- (67) ชุดเครื่องมือวิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนการสอนนวัตกรรมกระบวนการ เทคโนโลยีชีวภาพทางอาหาร ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด 7,750,000 บาท
- (68) ชุดอุปกรณ์สร้างสนามไฟฟ้าแบบพัลส์ความถี่ตรงสูง สำหรับงานด้านทำลายเซลล์อย่างถาวรหรือไม่ถาวรและงานด้านการดัดแปลง โมเลกุลสารสำคัญ ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด 2,300,000 บาท
- (69) ชุดห้วงพิภพสามมิติสำหรับแขนกลอุตสาหกรรม ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด 1,820,000 บาท
- (70) ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเซลล์พร้อมอุปกรณ์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด 2,600,000 บาท
- (71) ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ปฏิกิริยาและการตอบสนอง ของเซลล์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด 2,701,800 บาท

|                                                                                                                                                         |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| (72) ชุดครุภัณฑ์สำหรับห้องปฏิบัติการกลาง และห้องปฏิบัติการทางเคมี<br>ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด                               | 22,000,000 บาท  |
| (73) ครุภัณฑ์สำหรับห้องวิเคราะห์ทางกายภาพ<br>ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ห้อง                                                   | 1,522,000 บาท   |
| (74) ครุภัณฑ์สำหรับห้องวิเคราะห์ทางเคมี<br>ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ห้อง                                                     | 3,446,000 บาท   |
| (75) ครุภัณฑ์สำหรับห้องวิเคราะห์ทางจุลินทรีย์<br>ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ห้อง                                               | 3,682,000 บาท   |
| (76) ครุภัณฑ์สำหรับห้องวิเคราะห์เฉพาะทาง<br>ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ห้อง                                                    | 3,465,000 บาท   |
| (77) เครื่องวัดกลืนระบบก๊าซโครมาโทกราฟี พร้อมอุปกรณ์ประกอบ<br>ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด                                   | 6,720,000 บาท   |
| (78) เครื่องวัดรสชาติอาหารแบบอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ<br>ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด                               | 5,201,000 บาท   |
| (79) เครื่องอ่านปฏิริยาบนถาดหลุมระบบมัลติดีเทคชัน<br>แบบมีระบบจ่ายสารละลาย ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่<br>จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด                   | 2,850,000 บาท   |
| (80) ชุดฆ่าเชื้ออาหารการป้องกันและฤทธิ์เทอร์เพนซ์ ชนิดสเปร์ยน้ำร้อน<br>ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด                          | 1,006,000 บาท   |
| (81) ชุดครุภัณฑ์สแตนเลสสำหรับแปรรูปอาหาร ตำบลแม่เหียะ<br>อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด                                                     | 2,212,000 บาท   |
| (82) ครุภัณฑ์ประจำอาคารนวัตกรรมการเศรษฐกิจฐานชีวภาพ<br>มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 1 ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่<br>จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด                | 3,332,000 บาท   |
| (83) ครุภัณฑ์ประจำอาคารนวัตกรรมการเศรษฐกิจฐานชีวภาพ<br>มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2 ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่<br>จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด                | 1,147,000 บาท   |
| (84) เครื่องพิมพ์ยูวีชนิดแผ่น ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่<br>จังหวัดเชียงใหม่ 1 เครื่อง                                                            | 1,466,000 บาท   |
| (85) เครื่องผลิตงานพิมพ์แบบสำเร็จรูป ตำบลแม่เหียะ<br>อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 เครื่อง                                                     | 1,606,000 บาท   |
| 3) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง                                                                                                                               | 108,573,100 บาท |
| (1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท<br>รวม 8 รายการ (รวม 8 หน่วย)                                                           | 43,035,100 บาท  |
| (2) ก่อสร้างอาคารปฏิบัติการนาร่องด้านวัสดุอุตสาหกรรม<br>ภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์ ตำบลสุเทพ<br>อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 รายการ | 49,875,000 บาท  |

- (3) ปรับปรุงระบบไฟฟ้าและระบบระบายอากาศห้องปฏิบัติการออกแบบ  
เพื่อสร้างสภาวะแวดล้อมที่ดีให้นักศึกษา ตำบลสุเทพ  
อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 รายการ 15,663,000 บาท
- 4) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ ระยะที่ 2  
(ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย) 544,800 บาท



## 7.3.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

245,303,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบุคลากรในระดับอุดมศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพที่มีคุณภาพ  
ได้มาตรฐานสากล เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

## 7.3.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| กิจกรรม                                   | งบรายจ่าย   |         |               |               |          |
|-------------------------------------------|-------------|---------|---------------|---------------|----------|
|                                           | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม      |
| รวมทั้งสิ้น                               | -           | -       | 245.3030      | -             | 245.3030 |
| 1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ | -           | -       | 245.3030      | -             | 245.3030 |

## 7.3.3.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                                                   | หน่วยนับ       | งบประมาณ                |                 | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|-----------------|----------------------------|----------------|----------------|
|                                                                           |                | ปี 2567<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2568<br>แผน  | ปี 2569<br>แผน             | ปี 2570<br>แผน | ปี 2571<br>แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา                                       | คน             | 1,117<br>(-)            | 1,098           | 1,094                      | 1,073          | 1,068          |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่                                     | คน             | 1,075<br>(-)            | 1,075           | 1,075                      | 1,075          | 1,075          |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่                                          | คน             | 4,706<br>(5,178)        | 4,359           | 5,007                      | 4,991          | 5,375          |
| เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษจาการศึกษา<br>ตามมาตรฐานหลักสูตร             | ร้อยละ         | 100<br>(-)              | 100             | 100                        | 100            | 100            |
| เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษจาการศึกษา<br>ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด | ร้อยละ         | 90<br>(-)               | 90              | 90                         | 90             | 90             |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                        | <b>ล้านบาท</b> | <b>311.6191</b>         | <b>245.3030</b> | <b>34.5710</b>             | <b>34.5710</b> | <b>34.5710</b> |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                                       | <b>ล้านบาท</b> | <b>311.6191</b>         | <b>245.3030</b> | <b>34.5710</b>             | <b>34.5710</b> | <b>34.5710</b> |
| - งบดำเนินงาน                                                             | ล้านบาท        | -                       | -               | -                          | -              | -              |
| - งบลงทุน                                                                 | ล้านบาท        | -                       | -               | -                          | -              | -              |
| - งบเงินอุดหนุน                                                           | ล้านบาท        | 311.6191                | 245.3030        | 34.5710                    | 34.5710        | 34.5710        |
| - งบรายจ่ายอื่น                                                           | ล้านบาท        | -                       | -               | -                          | -              | -              |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                                    | <b>ล้านบาท</b> | <b>-</b>                | <b>-</b>        | <b>-</b>                   | <b>-</b>       | <b>-</b>       |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

**ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ 245,303,000 บาท**

**1. งบเงินอุดหนุน 245,303,000 บาท**

**1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป 245,303,000 บาท**

- 1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 34,571,000 บาท
- 2) ค่าครุภัณฑ์ 166,947,000 บาท
  - (1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท 28,696,600 บาท
 

รวม 37 รายการ (รวม 120 หน่วย)
  - (2) เครื่องแยกสารด้วยการพาของเหลวและวิเคราะห์มวลชนิดทรีปเปิล  
ควอดรูโพลพร้อมอุปกรณ์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่  
จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด 17,300,000 บาท
  - (3) เครื่องวัดขนาดอนุภาคด้วยหลักการเลี้ยวเบนของแสงเลเซอร์  
ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 เครื่อง 4,800,100 บาท
  - (4) เครื่องโครมาโทกราฟีของเหลวประสิทธิภาพสูงแบบความดันสูง  
ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 2 ชุด 7,200,000 บาท
  - (5) เครื่องปั่นเหวี่ยงความเร็วสูงยิ่งยวด ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่  
จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด 3,500,000 บาท
  - (6) ชุดเครื่องมือวัดกระแสการไหล ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่  
จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด 3,250,000 บาท
  - (7) ชุดเครื่องมือสำหรับการประเมินสภาพผิว ตำบลสุเทพ  
อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด 1,326,800 บาท
  - (8) เครื่องเอ็กซ์ทราเตอร์ชนิดตะกร้าและเครื่องสเฟียโรไนเซอร์  
ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด 2,675,000 บาท
  - (9) ชุดครุภัณฑ์สำหรับศูนย์ความเป็นเลิศทางทันตกรรม  
เพื่อผู้ป่วยโรคซับซ้อน ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่  
จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด 18,840,000 บาท
  - (10) ชุดครุภัณฑ์เพื่อการเรียนการสอนทางทันตกรรมแบบครบวงจร  
ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด 23,000,000 บาท
  - (11) เครื่องถ่ายภาพรังสีนอกช่องปากระบบดิจิทัล ระบบ 3 มิติ  
ใช้สำหรับถ่ายภาพรังสีพานอรามา กระโหลกศีรษะ และถ่ายภาพรังสีโคนบีม  
คอมพิวเตดโทโมกราฟีในเครื่องเดียวกัน ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่  
จังหวัดเชียงใหม่ 1 เครื่อง 3,000,000 บาท
  - (12) ชุดครุภัณฑ์สำหรับศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อพัฒนาศักยภาพ  
วิชาชีพทันตกรรม ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด 5,498,100 บาท
  - (13) ชุดอุปกรณ์ฝึกปฏิบัติการห่องคร้วสมมติเพื่อการดำเนินชีวิตตามวิถี  
อิสระและฟื้นฟูสมรรถภาพ ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่  
จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด 1,900,000 บาท

|                                                                                                                                                                                                                                                               |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| (14) เครื่องเอกซเรย์ฟลูโอโรสโคปเคลื่อนที่ ตำบลศรีภูมิ<br>อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 เครื่อง                                                                                                                                                       | 5,000,000 บาท  |
| (15) เครื่องสแกนเนอร์สำหรับเทคนิคทีนเลเยอร์โครมาโทกราฟี<br>สำหรับสารเภสัชรังสี ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่<br>จังหวัดเชียงใหม่ 1 เครื่อง                                                                                                                  | 2,100,000 บาท  |
| (16) ชุดอุปกรณ์สำหรับการออกกำลังกายด้วยวิธีการกระตุ้นระบบประสาท<br>กล้ามเนื้อ ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด                                                                                                                          | 1,450,000 บาท  |
| (17) ชุดเครื่องมือสำหรับตรวจวิเคราะห์ยีนในงานเวชศาสตร์จีโนม<br>ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด                                                                                                                                         | 2,000,000 บาท  |
| (18) ชุดครุภัณฑ์สำหรับการตรวจวิเคราะห์การแข็งตัวของเลือด<br>ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด                                                                                                                                            | 2,500,000 บาท  |
| (19) ชุดกล้องจุลทรรศน์เพื่อการเรียนการสอน<br>ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด                                                                                                                                                          | 1,280,000 บาท  |
| (20) เครื่องอ่านปฏิกิริยาบนไมโครเพลตแบบหลายโหมด<br>ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 เครื่อง                                                                                                                                                | 2,700,000 บาท  |
| (21) เครื่องรักษาสุขภาพซากสัตว์ด้วยเทคนิคพลาสติกเนชั่น<br>ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 เครื่อง                                                                                                                                         | 4,000,000 บาท  |
| (22) ชุดตู้ควบคุมอุณหภูมิสำหรับงานจุลชีววิทยา<br>ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด                                                                                                                                                      | 2,280,000 บาท  |
| (23) กล้องจุลทรรศน์หัวกลับพร้อมจอภาพ<br>ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด                                                                                                                                                               | 3,500,000 บาท  |
| (24) ชุดหุ่นจำลองกายวิภาค ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่<br>จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด                                                                                                                                                                          | 3,420,600 บาท  |
| (25) ชุดครุภัณฑ์วิเคราะห์ความปลอดภัยของอาหารแบบอัตโนมัติ<br>เพื่อรองรับห้องปฏิบัติการวินิจฉัยอัจฉริยะ<br>ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด                                                                                              | 4,129,800 บาท  |
| (26) เครื่องตรวจหัวใจและหลอดเลือดด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง<br>ชนิดศักยภาพสูง ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่<br>จังหวัดเชียงใหม่ 1 เครื่อง                                                                                                                    | 6,500,000 บาท  |
| (27) เครื่องแก๊สโครมาโทกราฟีพร้อมตัวตรวจวัดชนิดเอฟไอดี<br>ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด                                                                                                                                              | 2,600,000 บาท  |
| (28) เครื่องวัดค่าการดูดกลืนแสงและเรืองแสงจากการเกิดปฏิกิริยาของสาร<br>ในไมโครเพลต ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 เครื่อง                                                                                                                 | 2,500,000 บาท  |
| 3) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง                                                                                                                                                                                                                                     | 43,785,000 บาท |
| (1) ปรับปรุงและพัฒนาห้องปฏิบัติการมาตรฐาน ISO/IEC17025 : 2017<br>เพื่อเป็นศูนย์กลางในการตรวจวินิจฉัยโรคในสัตว์และตรวจรับรองคุณภาพ<br>อาหารจากสัตว์ที่มีความปลอดภัยในระดับสากล คณะสัตวแพทยศาสตร์<br>ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 รายการ | 43,785,000 บาท |

## 7.4 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาพที่ดี

191,887,100 บาท

## 7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มศักยภาพการให้บริการทางด้านสาธารณสุข

140,229,200 บาท

## 7.4.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อประชาชนมีสุขภาพอนามัยดี ได้รับการรักษาพยาบาล การส่งเสริมสุขภาพอย่างมีคุณภาพมาตรฐาน

## 7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

## 7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 16 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2571)

## 7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

2,802,997,600 บาท

- เงินงบประมาณ

1,725,061,600 บาท

- เงินนอกงบประมาณ

1,077,936,000 บาท

## 7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| กิจกรรม                                     | งบรายจ่าย   |         |               |               |          |
|---------------------------------------------|-------------|---------|---------------|---------------|----------|
|                                             | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม      |
| รวมทั้งสิ้น                                 | -           | -       | 140.2292      | -             | 140.2292 |
| 1. เพิ่มศักยภาพการให้บริการทางด้านสาธารณสุข | -           | -       | 140.2292      | -             | 140.2292 |

## 7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                                                      | หน่วยนับ | งบประมาณ                           |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* |                |                     |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------|----------------|---------------------------|----------------|---------------------|
|                                                                              |          | เริ่มต้น - ปี 2567<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2568<br>แผน | ปี 2569<br>แผน            | ปี 2570<br>แผน | ปี 2571 - จบ<br>แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับการศึกษา/ ฝึกปฏิบัติ                             | คน       | 9,100<br>(12,056)                  | 1,500          | 1,500                     | 1,500          | 1,500               |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ป่วยนอก                                                 | คน       | 15,400,000<br>(15,727,184)         | 1,300,000      | 1,300,000                 | 1,300,000      | 1,300,000           |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ป่วยใน                                                  | คน       | 600,000<br>(490,588)               | 50,000         | 50,000                    | 50,000         | 50,000              |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการตรวจวินิจฉัย<br>และการรักษาโรคเอดส์        | คน       | 360,000<br>(389,040)               | 30,000         | 30,000                    | 30,000         | 30,000              |
| เชิงคุณภาพ : ผู้ศึกษา/ผู้ปฏิบัติงาน<br>ผ่านเกณฑ์มาตรฐานภายในระยะเวลาที่กำหนด | ร้อยละ   | 90<br>(100)                        | 90             | 90                        | 90             | 90                  |
| เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ<br>ในกระบวนการให้บริการ              | ร้อยละ   | 85<br>(96.94)                      | 85             | 85                        | 85             | 85                  |

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน | หน่วยนับ       | งบประมาณ                           |                 | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                     |
|-------------------------|----------------|------------------------------------|-----------------|----------------------------|----------------|---------------------|
|                         |                | เริ่มต้น - ปี 2567<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2568<br>แผน  | ปี 2569<br>แผน             | ปี 2570<br>แผน | ปี 2571 - จบ<br>แผน |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>      | <b>ล้านบาท</b> | <b>2,581.7720</b>                  | <b>140.2292</b> | <b>26.9988</b>             | <b>26.9988</b> | <b>26.9988</b>      |
| <b>เงินงบประมาณ</b>     | <b>ล้านบาท</b> | <b>1,503.8360</b>                  | <b>140.2292</b> | <b>26.9988</b>             | <b>26.9988</b> | <b>26.9988</b>      |
| - งบดำเนินงาน           | ล้านบาท        | -                                  | -               | -                          | -              | -                   |
| - งบลงทุน               | ล้านบาท        | -                                  | -               | -                          | -              | -                   |
| - งบเงินอุดหนุน         | ล้านบาท        | 1,503.8360                         | 140.2292        | 26.9988                    | 26.9988        | 26.9988             |
| - งบรายจ่ายอื่น         | ล้านบาท        | -                                  | -               | -                          | -              | -                   |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>  | <b>ล้านบาท</b> | <b>1,077.9360</b>                  | <b>-</b>        | <b>-</b>                   | <b>-</b>       | <b>-</b>            |
| - เงินรายได้            | ล้านบาท        | 1,077.9360                         | -               | -                          | -              | -                   |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

|                                                                     |                 |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------|
| โครงการ : โครงการเพิ่มศักยภาพการให้บริการทางด้านสาธารณสุข           | 140,229,200 บาท |
| 1. งบเงินอุดหนุน                                                    | 140,229,200 บาท |
| 1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป                                               | 140,229,200 บาท |
| 1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน                                              | 26,998,800 บาท  |
| 2) ค่าครุภัณฑ์                                                      | 113,230,400 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท              | 47,783,400 บาท  |
| รวม 68 รายการ (รวม 280 หน่วย)                                       |                 |
| (2) เครื่องเอกซเรย์ฟลูโอโรสโคปเคลื่อนที่แบบซีอาร์เอ็มพร้อมชุดรับภาพ |                 |
| ชนิดแฟลตพาแนล ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน                         |                 |
| จังหวัดลำพูน 1 ชุด                                                  | 8,000,000 บาท   |
| (3) ชุดกล้องส่องตรวจระบบทางเดินอาหารพร้อมชุดควบคุมสัญญาณภาพ         |                 |
| ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 1 ชุด                    | 8,900,000 บาท   |
| (4) ชุดกล้องส่องตรวจและผ่าตัดในช่องท้องและลำไส้ใหญ่                 |                 |
| พร้อมระบบวัดทัศนวิสัยความละเอียดสูง ตำบลศรีบัวบาน                   |                 |
| อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 1 ชุด                                  | 8,000,000 บาท   |
| (5) ชุดเครื่องควบคุมการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำพร้อมอุปกรณ์          |                 |
| ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 4 ชุด                    | 4,040,000 บาท   |
| (6) เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง                  |                 |
| ระดับความคมชัดสูง 3 หัวตรวจ ตำบลศรีบัวบาน                           |                 |
| อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 1 เครื่อง                              | 1,800,000 บาท   |
| (7) เตียงผ่าตัดด้านัลยกรรมออร์โธปิดิกส์พร้อมอุปกรณ์                 |                 |
| ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 1 ชุด                    | 3,600,000 บาท   |
| (8) เครื่องช่วยหายใจชนิดความถี่สูงพร้อมอุปกรณ์                      |                 |
| ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 1 ชุด                    | 1,800,000 บาท   |
| (9) เครื่องดมยาสลบชนิด 3 ก๊าซ พร้อมระบบบันทึกข้อมูลทางการแพทย์      |                 |
| อิเล็กทรอนิกส์ ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 2 ชุด     | 3,400,000 บาท   |
| (10) โคมไฟผ่าตัดใหญ่ชนิดหลอดแอลอีดีแบบแกนร่วมชนิดสองโคม             |                 |
| ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 2 ชุด                    | 2,900,000 บาท   |
| (11) เตียงทำคลอดควบคุมด้วยระบบไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์                     |                 |
| ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 2 ชุด                    | 2,800,000 บาท   |
| (12) ชุดสว่านเจาะตัดและคว้านกระดูกด้วยความเร็วสูง                   |                 |
| ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 1 ชุด                    | 2,295,000 บาท   |
| (13) ชุดกล้องส่องตรวจท่อน้ำดีและกระเพาะปัสสาวะ                      |                 |
| พร้อมชุดถ่ายทอดสัญญาณภาพความละเอียดสูง ตำบลศรีบัวบาน                |                 |
| อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 1 ชุด                                  | 2,052,000 บาท   |

|                                                                                                                                               |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| (14) เครื่องจักรหั่นเลื่อยเนื้อเยื่อและเชื่อมปิดหลอดเลือด<br>ด้วยคลื่นวิทยุความถี่สูง ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน<br>จังหวัดลำพูน 1 เครื่อง | 1,890,000 บาท |
| (15) เครื่องช่วยหายใจสำหรับทารกแรกเกิดชนิดความถี่สูง<br>พร้อมอุปกรณ์ ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 1 ชุด                         | 1,800,000 บาท |
| (16) เตียงผ่าตัดหัวไประบบไฟฟ้าพร้อมรีโมทคอนโทรล<br>ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 1 เตียง                                         | 1,760,000 บาท |
| (17) ชุดเครื่องมือเจาะตัดกระดูกความเร็วสูงด้วยไฟฟ้า<br>ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 1 ชุด                                       | 1,760,000 บาท |
| (18) ชุดสว่านเจาะกระดูกด้วยแบตเตอรี่<br>ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 1 ชุด                                                      | 1,650,000 บาท |
| (19) ระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายแบบเสมือน<br>ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 1 ระบบ                                              | 4,500,000 บาท |
| (20) ระบบป้องกันการบุกรุกเครือข่าย<br>ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 1 ระบบ                                                       | 2,500,000 บาท |

## 7.4.2 โครงการที่ 2 : โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม

51,657,900 บาท

## 7.4.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อแก้ไขปัญหาความรุนแรงของความขาดแคลนแพทย์ โดยเพิ่มการผลิตให้พอเพียง  
กับความต้องการของประเทศ

## 7.4.2.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

## 7.4.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 20 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2576)

## 7.4.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

1,407,924,200 บาท

- เงินงบประมาณ

1,260,474,200 บาท

- เงินนอกงบประมาณ

147,450,000 บาท

## 7.4.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| กิจกรรม                                               | งบรายจ่าย   |         |                |               |                |
|-------------------------------------------------------|-------------|---------|----------------|---------------|----------------|
|                                                       | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน  | งบรายจ่ายอื่น | รวม            |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                    | -           | -       | <b>51.6579</b> | -             | <b>51.6579</b> |
| 1. เร่งรัดจัดการเรียนการสอนสาขาแพทยศาสตร์ (ระยะที่ 5) | -           | -       | 26.4000        | -             | 26.4000        |
| 2. เร่งรัดจัดการเรียนการสอนสาขาแพทยศาสตร์ (ระยะที่ 6) | -           | -       | 25.2579        | -             | 25.2579        |

## 7.4.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                                                     | หน่วยนับ | งบประมาณ                           |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* |                |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------|----------------|---------------------------|----------------|---------------------|
|                                                                             |          | เริ่มต้น - ปี 2567<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2568<br>แผน | ปี 2569<br>แผน            | ปี 2570<br>แผน | ปี 2571 - จบ<br>แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา                                         | คน       | 104<br>(80)                        | 24             | 24                        | 24             | 144                 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่                                       | คน       | 248<br>(224)                       | 24             | 24                        | 24             | -                   |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่                                         | คน       | 248<br>(224)                       | 168            | 168                       | 168            | 144                 |
| เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษางานการศึกษา<br>ตามมาตรฐานหลักสูตร             | ร้อยละ   | 100<br>(100)                       | 100            | 100                       | 100            | 100                 |
| เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษางานการศึกษา<br>ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด | ร้อยละ   | 90<br>(100)                        | 90             | 90                        | 90             | 90                  |



| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน | หน่วยนับ       | งบประมาณ                           |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                     |
|-------------------------|----------------|------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|---------------------|
|                         |                | เริ่มต้น - ปี 2567<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2568<br>แผน | ปี 2569<br>แผน             | ปี 2570<br>แผน | ปี 2571 - จบ<br>แผน |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>      | <b>ล้านบาท</b> | <b>1,075.4663</b>                  | <b>51.6579</b> | <b>38.4000</b>             | <b>36.0000</b> | <b>206.4000</b>     |
| <b>เงินงบประมาณ</b>     | <b>ล้านบาท</b> | <b>928.0163</b>                    | <b>51.6579</b> | <b>38.4000</b>             | <b>36.0000</b> | <b>206.4000</b>     |
| - งบดำเนินงาน           | ล้านบาท        | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |
| - งบลงทุน               | ล้านบาท        | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |
| - งบเงินอุดหนุน         | ล้านบาท        | 928.0163                           | 51.6579        | 38.4000                    | 36.0000        | 206.4000            |
| - งบรายจ่ายอื่น         | ล้านบาท        | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>  | <b>ล้านบาท</b> | <b>147.4500</b>                    | <b>-</b>       | <b>-</b>                   | <b>-</b>       | <b>-</b>            |
| - เงินรายได้            | ล้านบาท        | 147.4500                           | -              | -                          | -              | -                   |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

|                                                                     |                       |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>โครงการ : โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม</b>                              | <b>51,657,900 บาท</b> |
| <b>1. งบเงินอุดหนุน</b>                                             | <b>51,657,900 บาท</b> |
| <b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>                                        | <b>51,657,900 บาท</b> |
| 1) ค่าครุภัณฑ์                                                      | 18,057,900 บาท        |
| (1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท              | 3,357,900 บาท         |
| รวม 11 รายการ (รวม 14 หน่วย)                                        |                       |
| (2) เครื่องวิเคราะห์แยกโปรตีนจากขนาดโมเลกุลด้วยกระแสไฟฟ้า           |                       |
| แบบมัลติโคมดัดโนเมติ พร้อมอุปกรณ์ ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่   |                       |
| จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด                                              | 4,950,000 บาท         |
| (3) ทุนจำลองการฝึกใส่ท่อช่วยหายใจพร้อมระบบประเมินผล                 |                       |
| ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด              | 3,600,000 บาท         |
| (4) เครื่องอ่านผลปฏิกิริยาบนไมโครเพลท ระบบมัลติดีเทคชันพร้อมอุปกรณ์ |                       |
| ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด              | 2,800,000 บาท         |
| (5) ชุดคอมพิวเตอร์วิเคราะห์ภาพโครโมโซม พร้อมอุปกรณ์                 |                       |
| ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด              | 1,750,000 บาท         |
| (6) เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมในสภาพจริงแบบความละเอียดสูง       |                       |
| พร้อมอุปกรณ์ ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด | 1,600,000 บาท         |
| 2) เงินอุดหนุนการผลิตแพทย์เพิ่ม                                     | 33,600,000 บาท        |

7.5 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา

13,207,200 บาท

7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล

จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

13,207,200 บาท

7.5.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนทุกคนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างเต็มศักยภาพ

เน้นการสร้างโอกาสทางการศึกษา กระจายโอกาสในสังคมไทย

7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 20 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2571)

7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

190,139,200 บาท

- เงินงบประมาณ

190,139,200 บาท

7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| กิจกรรม                                          | งบรายจ่าย   |         |               |               |         |
|--------------------------------------------------|-------------|---------|---------------|---------------|---------|
|                                                  | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม     |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                               | -           | -       | 13.2072       | -             | 13.2072 |
| 1. สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน | -           | -       | 13.2072       | -             | 13.2072 |

7.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                                   | หน่วยนับ       | งบประมาณ                           |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                     |
|-----------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|---------------------|
|                                                           |                | เริ่มต้น - ปี 2567<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2568<br>แผน | ปี 2569<br>แผน             | ปี 2570<br>แผน | ปี 2571 - จบ<br>แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนได้รับการสนับสนุน<br>ตามโครงการ | คน             | 23,077<br>(21,919)                 | 2,268          | 2,346                      | 2,428          | 2,458               |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                        | <b>ล้านบาท</b> | <b>134.3760</b>                    | <b>13.2072</b> | <b>13.7614</b>             | <b>14.2486</b> | <b>14.5460</b>      |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                       | <b>ล้านบาท</b> | <b>134.3760</b>                    | <b>13.2072</b> | <b>13.7614</b>             | <b>14.2486</b> | <b>14.5460</b>      |
| - งบดำเนินงาน                                             | ล้านบาท        | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |
| - งบลงทุน                                                 | ล้านบาท        | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |
| - งบเงินอุดหนุน                                           | ล้านบาท        | 134.3760                           | 13.2072        | 13.7614                    | 14.2486        | 14.5460             |
| - งบรายจ่ายอื่น                                           | ล้านบาท        | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                    | <b>ล้านบาท</b> | <b>-</b>                           | <b>-</b>       | <b>-</b>                   | <b>-</b>       | <b>-</b>            |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา

ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาระดับพื้นฐาน

13,207,200 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

13,207,200 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

13,207,200 บาท

1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาระดับพื้นฐาน

13,207,200 บาท

1.1) ค่าจัดการเรียนการสอน

7,388,900 บาท

1.2) ค่าหนังสือเรียน

1,936,300 บาท

1.3) ค่าอุปกรณ์การเรียน

1,013,400 บาท

1.4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

1,044,700 บาท

1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

1,823,900 บาท

## 8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

| สถานะการเงิน                                            | ปี 2566            | แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ |                    |                    |                    |                    |
|---------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                                                         |                    | ปี 2567                      | ปี 2568            | ปี 2569            | ปี 2570            | ปี 2571            |
| <b>1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา</b>                | <b>20,573.2639</b> | <b>19,905.6315</b>           | <b>16,312.0058</b> | <b>13,618.4845</b> | <b>9,219.9313</b>  | <b>4,508.6315</b>  |
| <b>2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ</b>                   | <b>19,215.5278</b> | <b>19,401.6833</b>           | <b>20,442.3370</b> | <b>18,813.7143</b> | <b>18,503.6893</b> | <b>18,723.3246</b> |
| 2.1 เงินรายได้                                          | 13,439.1409        | 13,609.4873                  | 14,500.0000        | 13,750.0000        | 13,250.0000        | 13,250.0000        |
| 2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้                   | 5,776.3869         | 5,792.1960                   | 5,942.3370         | 5,063.7143         | 5,253.6893         | 5,473.3246         |
| 2.3 ทุนหมุนเวียน                                        | -                  | -                            | -                  | -                  | -                  | -                  |
| 2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ                          | -                  | -                            | -                  | -                  | -                  | -                  |
| 2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค                                | -                  | -                            | -                  | -                  | -                  | -                  |
| 2.6 เงินกู้ในประเทศ                                     | -                  | -                            | -                  | -                  | -                  | -                  |
| 2.7 เงินกู้ต่างประเทศ                                   | -                  | -                            | -                  | -                  | -                  | -                  |
| 2.8 อื่นๆ                                               | -                  | -                            | -                  | -                  | -                  | -                  |
| <b>3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)</b>            | <b>39,788.7917</b> | <b>39,307.3148</b>           | <b>36,754.3428</b> | <b>32,432.1988</b> | <b>27,723.6206</b> | <b>23,231.9561</b> |
| <b>4. นำไปสมทบกับงบประมาณ</b>                           | <b>324.3660</b>    | <b>170.4690</b>              | <b>64.8000</b>     | -                  | -                  | -                  |
| 4.1 งบบุคลากร                                           | -                  | -                            | -                  | -                  | -                  | -                  |
| 4.2 งบดำเนินงาน                                         | -                  | -                            | -                  | -                  | -                  | -                  |
| 4.3 งบลงทุน                                             | -                  | -                            | -                  | -                  | -                  | -                  |
| 4.4 งบเงินอุดหนุน                                       | 324.3660           | 170.4690                     | 64.8000            | -                  | -                  | -                  |
| 4.5 งบรายจ่ายอื่น                                       | -                  | -                            | -                  | -                  | -                  | -                  |
| <b>5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)</b> | <b>39,464.4257</b> | <b>39,136.8458</b>           | <b>36,689.5428</b> | <b>32,432.1988</b> | <b>27,723.6206</b> | <b>23,231.9561</b> |
| <b>6. แผนการใช้จ่ายอื่น</b>                             | <b>19,558.7942</b> | <b>22,824.8400</b>           | <b>23,071.0583</b> | <b>23,212.2675</b> | <b>23,214.9891</b> | <b>21,788.5097</b> |
| 6.1 การกิจพื้นฐาน                                       | 17,399.0592        | 20,483.0604                  | 20,946.5165        | 22,197.7675        | 22,700.4891        | 21,524.0097        |
| 6.1.1 รายจ่ายประจำ                                      | 15,588.5722        | 17,687.5078                  | 17,797.0560        | 18,151.1801        | 18,511.6792        | 18,906.1300        |
| 6.1.2 รายจ่ายลงทุน                                      | 1,810.4870         | 2,795.5526                   | 3,149.4605         | 4,046.5874         | 4,188.8099         | 2,617.8797         |
| 6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา                                 | 2,159.7350         | 2,341.7796                   | 2,124.5418         | 1,014.5000         | 514.5000           | 264.5000           |
| 6.2.1 รายจ่ายประจำ                                      | 1,307.3848         | 2,052.6406                   | 2,121.4302         | 1,014.5000         | 514.5000           | 264.5000           |
| 6.2.2 รายจ่ายลงทุน                                      | 852.3502           | 289.1390                     | 3.1116             | -                  | -                  | -                  |
| <b>7. คงเหลือ (5.-6.)</b>                               | <b>19,905.6315</b> | <b>16,312.0058</b>           | <b>13,618.4845</b> | <b>9,219.9313</b>  | <b>4,508.6315</b>  | <b>1,443.4464</b>  |



กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  
มหาวิทยาลัยทักษิณ

| งบประมาณ         | ปี 2567           | ปี 2568           |
|------------------|-------------------|-------------------|
| งบประมาณรายจ่าย  | 1,179,348,200 บาท | 1,179,328,900 บาท |
| เงินนอกงบประมาณ* | - บาท             | - บาท             |

หมายเหตุ\* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

มุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยนวัตกรรมสังคมระดับแนวหน้าของประเทศ ภายในปี 2570

2. พันธกิจ

- จัดการศึกษาเพื่อพัฒนากำลังคนในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ  
โดยเน้นการสร้างสมรรถนะการพัฒนานวัตกรรมสังคม  
และการเป็นผู้ประกอบการ
- วิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ตอบโจทย์การพัฒนาเชิงพื้นที่  
เน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม  
การเป็นผู้ประกอบการ และการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
- บริการวิชาการและถ่ายทอดความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม  
เพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่
- พัฒนานวัตกรรมสังคมบนฐานศิลปะ วัฒนธรรม หรือภูมิปัญญาท้องถิ่น  
เพื่อการทำนุบำรุงศิลปะ วัฒนธรรม และยกระดับคุณภาพชีวิตในชุมชน

### 3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

| ผลสัมฤทธิ์<br>และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ                                                                                                                                                                                  | หน่วยนับ             | ค่าเป้าหมาย  |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|--------------|
|                                                                                                                                                                                                                             |                      | ปี 2567      | ปี 2568      |
| (1) ผลสัมฤทธิ์ : พัฒนาระบบบริหารงานบุคคล<br>และพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร<br>ในมหาวิทยาลัย<br><br>- ตัวชี้วัด : จำนวนบุคลากร                                                                                     | คน                   | 1,170        | 1,170        |
| (2) ผลสัมฤทธิ์ : ผลลัพธ์ที่มีคุณภาพสอดคล้อง<br>กับความต้องการในการพัฒนาประเทศ<br><br>- ตัวชี้วัด : ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต<br>- ตัวชี้วัด : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำ ศึกษาต่อ<br>หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี | ร้อยละ<br><br>ร้อยละ | 80<br><br>80 | 80<br><br>80 |
| (3) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนวัยเรียนได้รับการศึกษา<br>ขั้นพื้นฐาน 15 ปี ที่มีคุณภาพและมาตรฐาน<br><br>- ตัวชี้วัด : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุน<br>ตามโครงการ                                                              | คน                   | 630          | 630          |



4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน               | ปี 2566           | ปี 2567           | ปี 2568           |
|----------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                           | <b>1,183.5085</b> | <b>1,179.3482</b> | <b>1,179.3289</b> |
| <b>1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร</b>             | <b>834.3254</b>   | <b>855.5784</b>   | <b>892.4439</b>   |
| <b>2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ</b> | <b>349.1831</b>   | <b>323.7698</b>   | <b>286.8850</b>   |
| แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต  | 345.2671          | 319.4600          | 282.3441          |
| แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา  | 3.9160            | 4.3098            | 4.5409            |

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน<br>ตัวชี้วัด                                                                                                      | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด |            |            |            |          |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|----------|------------|
|                                                                                                                                                | หน่วยนับ                                                       | ปี 2567    | ปี 2568    | ปี 2569    | ปี 2570  | ปี 2571    |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                                                                                             | ล้านบาท                                                        | 1,179.3482 | 1,179.3289 | 1,111.7140 | 974.5447 | 1,010.6317 |
| <b>รวมเงินงบประมาณ</b>                                                                                                                         | ล้านบาท                                                        | 1,179.3482 | 1,179.3289 | 1,111.7140 | 974.5447 | 1,010.6317 |
| <b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>                                                                                                                      | ล้านบาท                                                        | -          | -          | -          | -        | -          |
| <b>1. ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ</b>                                                                                                              |                                                                |            |            |            |          |            |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                                                                                                            | ล้านบาท                                                        | 855.5784   | 892.4439   | 924.3272   | 959.0110 | 995.0980   |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                                                                                                         | ล้านบาท                                                        | -          | -          | -          | -        | -          |
| <b>2. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพและขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ</b> |                                                                |            |            |            |          |            |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้นำมาทำตรงสาขา                                                                                   | ร้อยละ                                                         | 70         | 70         | 70         | 70       | 70         |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา                                                                         | ร้อยละ                                                         | 80         | 80         | 80         | 80       | 80         |
| - ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาได้นำมาทำศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี                                                | ร้อยละ                                                         | 80         | 80         | 80         | 80       | 80         |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                                                                                                            | ล้านบาท                                                        | 319.4600   | 282.3441   | 182.8459   | 10.9928  | 10.9928    |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                                                                                                         | ล้านบาท                                                        | -          | -          | -          | -        | -          |
| <b>3. ผู้เรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปีที่มีคุณภาพ มาตรฐาน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย</b>                                              |                                                                |            |            |            |          |            |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ                                                                            | คน                                                             | 630        | 630        | 630        | 630      | 630        |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ค่าใช้จ่ายที่ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน                                                  | ร้อยละ                                                         | 40         | 40         | 40         | 40       | 40         |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                                                                                                            | ล้านบาท                                                        | 4.3098     | 4.5409     | 4.5409     | 4.5409   | 4.5409     |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                                                                                                         | ล้านบาท                                                        | -          | -          | -          | -        | -          |

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

## 6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

|                 |               |     |
|-----------------|---------------|-----|
| งบประมาณรายจ่าย | 1,179,328,900 | บาท |
| รายจ่ายประจำ    | 907,977,600   | บาท |
| รายจ่ายลงทุน    | 271,351,300   | บาท |

## 6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| แผนงาน<br>ผลผลิต / โครงการ                                                                                | งบรายจ่าย      |             |         |                   |               |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|---------|-------------------|---------------|-------------------|
|                                                                                                           | งบบุคลากร      | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน     | งบรายจ่ายอื่น | รวม               |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                                                        | <b>13.0035</b> | -           | -       | <b>1,166.3254</b> | -             | <b>1,179.3289</b> |
| <b>1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ</b>                                                                             | <b>13.0035</b> | -           | -       | <b>879.4404</b>   | -             | <b>892.4439</b>   |
| <b>2. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพ<br/>คนตลอดช่วงชีวิต</b>                                                | -              | -           | -       | <b>282.3441</b>   | -             | <b>282.3441</b>   |
| ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษา<br>ด้านสังคมศาสตร์                                                        | -              | -           | -       | 55.3861           | -             | 55.3861           |
| ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษา<br>ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                                            | -              | -           | -       | 216.0866          | -             | 216.0866          |
| ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษา<br>ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ                                                  | -              | -           | -       | 10.8714           | -             | 10.8714           |
| <b>3. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาค<br/>ทางการศึกษา</b>                                                | -              | -           | -       | <b>4.5409</b>     | -             | <b>4.5409</b>     |
| โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย<br>ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล<br>จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน | -              | -           | -       | 4.5409            | -             | 4.5409            |

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

### 7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

892,443,900 บาท

#### 7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2571

หน่วย : ล้านบาท

| แหล่งเงิน              | งบประมาณ        |                 | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* |                 |                 |
|------------------------|-----------------|-----------------|---------------------------|-----------------|-----------------|
|                        | ปี 2567         | ปี 2568         | ปี 2569                   | ปี 2570         | ปี 2571         |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>     | <b>855.5784</b> | <b>892.4439</b> | <b>924.3272</b>           | <b>959.0110</b> | <b>995.0980</b> |
| <b>เงินงบประมาณ</b>    | <b>855.5784</b> | <b>892.4439</b> | <b>924.3272</b>           | <b>959.0110</b> | <b>995.0980</b> |
| - งบบุคลากร            | 11.9994         | 13.0035         | 13.7514                   | 14.5443         | 15.3847         |
| - งบดำเนินงาน          | -               | -               | -                         | -               | -               |
| - งบเงินอุดหนุน        | 843.5790        | 879.4404        | 910.5758                  | 944.4667        | 979.7133        |
| - งบรายจ่ายอื่น        | -               | -               | -                         | -               | -               |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b> | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>-</b>                  | <b>-</b>        | <b>-</b>        |

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

|                                     |                        |
|-------------------------------------|------------------------|
| <b>รายการบุคลากรภาครัฐ</b>          | <b>892,443,900 บาท</b> |
| <b>1. งบบุคลากร</b>                 | <b>13,003,500 บาท</b>  |
| <b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b> | <b>13,003,500 บาท</b>  |
| 1.1.1 เงินเดือน                     | 10,181,700 บาท         |
| 1.1.2 ค่าจ้างประจำ                  | 2,821,800 บาท          |
| <b>2. งบเงินอุดหนุน</b>             | <b>879,440,400 บาท</b> |
| <b>2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>        | <b>879,440,400 บาท</b> |
| 1) ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย        | 850,127,500 บาท        |
| 2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน              | 29,312,900 บาท         |

## 7.2 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

282,344,100 บาท

## 7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

55,386,100 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อขยายการผลิตบัณฑิตและพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพิ่มขึ้นตามความต้องการของตลาดแรงงาน

## 7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| กิจกรรม                             | งบรายจ่าย   |         |               |               |         |
|-------------------------------------|-------------|---------|---------------|---------------|---------|
|                                     | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม     |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                  | -           | -       | 55.3861       | -             | 55.3861 |
| 1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์ | -           | -       | 55.3861       | -             | 55.3861 |

## 7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                                                     | หน่วยนับ       | งบประมาณ                |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
|                                                                             |                | ปี 2567<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2568<br>แผน | ปี 2569<br>แผน             | ปี 2570<br>แผน | ปี 2571<br>แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา                                         | คน             | 2,619<br>(-)            | 2,619          | 2,895                      | 2,860          | 2,860          |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่                                          | คน             | 3,005<br>(-)            | 3,005          | 3,005                      | 3,005          | 3,005          |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่                                         | คน             | 11,384<br>(13,561)      | 11,384         | 11,684                     | 11,710         | 11,700         |
| เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษากลับมาศึกษา<br>ตามมาตรฐานหลักสูตร             | ร้อยละ         | 100<br>(-)              | 100            | 100                        | 100            | 100            |
| เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษากลับมาศึกษา<br>ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด | ร้อยละ         | 80<br>(-)               | 80             | 80                         | 80             | 80             |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                          | <b>ล้านบาท</b> | <b>58.7693</b>          | <b>55.3861</b> | <b>8.7329</b>              | <b>8.7329</b>  | <b>8.7329</b>  |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                                         | <b>ล้านบาท</b> | <b>58.7693</b>          | <b>55.3861</b> | <b>8.7329</b>              | <b>8.7329</b>  | <b>8.7329</b>  |
| - งบดำเนินงาน                                                               | ล้านบาท        | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| - งบลงทุน                                                                   | ล้านบาท        | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| - งบเงินอุดหนุน                                                             | ล้านบาท        | 58.7693                 | 55.3861        | 8.7329                     | 8.7329         | 8.7329         |
| - งบรายจ่ายอื่น                                                             | ล้านบาท        | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                                      | <b>ล้านบาท</b> | <b>-</b>                | <b>-</b>       | <b>-</b>                   | <b>-</b>       | <b>-</b>       |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์**

**55,386,100 บาท**

**1. งบเงินอุดหนุน**

**55,386,100 บาท**

**1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป**

**55,386,100 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

8,732,900 บาท

2) ค่าครุภัณฑ์

25,992,200 บาท

(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

4,089,800 บาท

รวม 11 รายการ (รวม 100 หน่วย)

(2) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

21,902,400 บาท

รวม 119 รายการ (รวม 1,448 หน่วย)

3) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง

20,661,000 บาท

(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย

ต่ำกว่า 10 ล้านบาท

16,511,000 บาท

รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)

(2) ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย

ต่ำกว่า 10 ล้านบาท

4,150,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

## 7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

216,086,600 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

## 7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| กิจกรรม                                         | งบรายจ่าย   |         |               |               |          |
|-------------------------------------------------|-------------|---------|---------------|---------------|----------|
|                                                 | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม      |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                              | -           | -       | 216.0866      | -             | 216.0866 |
| 1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | -           | -       | 216.0866      | -             | 216.0866 |

## 7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                                                   | หน่วยนับ       | งบประมาณ                |                 | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|-----------------|----------------------------|----------------|----------------|
|                                                                           |                | ปี 2567<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2568<br>แผน  | ปี 2569<br>แผน             | ปี 2570<br>แผน | ปี 2571<br>แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา                                       | คน             | 730<br>(-)              | 730             | 630                        | 630            | 630            |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่                                        | คน             | 640<br>(-)              | 640             | 640                        | 640            | 640            |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่                                       | คน             | 2,410<br>(1,190)        | 2,410           | 2,410                      | 2,520          | 2,500          |
| เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษจาการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร                 | ร้อยละ         | 100<br>(100)            | 100             | 100                        | 100            | 100            |
| เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด | ร้อยละ         | 80<br>(-)               | 80              | 80                         | 80             | 80             |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                        | <b>ล้านบาท</b> | <b>224.5944</b>         | <b>216.0866</b> | <b>174.1130</b>            | <b>2.2599</b>  | <b>2.2599</b>  |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                                       | <b>ล้านบาท</b> | <b>224.5944</b>         | <b>216.0866</b> | <b>174.1130</b>            | <b>2.2599</b>  | <b>2.2599</b>  |
| - งบดำเนินงาน                                                             | ล้านบาท        | -                       | -               | -                          | -              | -              |
| - งบลงทุน                                                                 | ล้านบาท        | -                       | -               | -                          | -              | -              |
| - งบเงินอุดหนุน                                                           | ล้านบาท        | 224.5944                | 216.0866        | 174.1130                   | 2.2599         | 2.2599         |
| - งบรายจ่ายอื่น                                                           | ล้านบาท        | -                       | -               | -                          | -              | -              |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                                    | <b>ล้านบาท</b> | <b>-</b>                | <b>-</b>        | <b>-</b>                   | <b>-</b>       | <b>-</b>       |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571



รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

216,086,600 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

216,086,600 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

216,086,600 บาท

|                                                                                                                                     |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน                                                                                                              | 2,259,900 บาท  |
| 2) ค่าครุภัณฑ์                                                                                                                      | 83,953,000 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท                                                                      | 483,000 บาท    |
| รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)                                                                                                          |                |
| (2) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท                                                                              | 4,331,500 บาท  |
| รวม 7 รายการ (รวม 26 หน่วย)                                                                                                         |                |
| (3) ชุดฝึกเรียนรู้เทคโนโลยียานยนต์ปลั๊กอินไฮบริด ห้องปฏิบัติการเรียนรู้ระบบขับเคลื่อนยานยนต์ไฟฟ้าและยานยนต์สมัยใหม่                 |                |
| ตำบลบ้านพร้าว อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง 1 ชุด                                                                                     | 1,800,000 บาท  |
| (4) ชุดฝึกเรียนรู้ยานยนต์สมัยใหม่ระบบเทคโนโลยี e-Power ห้องปฏิบัติการเรียนรู้ระบบขับเคลื่อนยานยนต์ไฟฟ้าและยานยนต์สมัยใหม่           |                |
| ตำบลบ้านพร้าว อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง 1 ชุด                                                                                     | 1,000,000 บาท  |
| (5) ชุดทดลองมอเตอร์และระบบต้นกำลังพร้อมระบบควบคุมห้องปฏิบัติการเรียนรู้ระบบขับเคลื่อนยานยนต์ไฟฟ้าและยานยนต์สมัยใหม่                 |                |
| ตำบลบ้านพร้าว อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง 1 ชุด                                                                                     | 2,050,000 บาท  |
| (6) ชุดเรียนรู้ส่วนประกอบของยานยนต์ไฟฟ้าเสมือนจริงแบบสามมิติ(AR) ห้องปฏิบัติการเรียนรู้ระบบขับเคลื่อนยานยนต์ไฟฟ้าและยานยนต์สมัยใหม่ |                |
| ตำบลบ้านพร้าว อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง 1 ชุด                                                                                     | 1,950,000 บาท  |
| (7) ชุดฝึกเรียนรู้ระบบหลักของยานยนต์ไฟฟ้า ห้องปฏิบัติการเรียนรู้ระบบขับเคลื่อนยานยนต์ไฟฟ้าและยานยนต์สมัยใหม่                        |                |
| ตำบลบ้านพร้าว อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง 1 ชุด                                                                                     | 4,880,000 บาท  |
| (8) ชุดฝึกแบตเตอรี่แรงดันสูงและระบบบริหารจัดการแบตเตอรี่                                                                            |                |
| ตำบลบ้านพร้าว อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง 1 ชุด                                                                                     | 4,065,000 บาท  |
| (9) ชุดฝึกระบบอัดประจุแบตเตอรี่ในยานยนต์ไฟฟ้า                                                                                       |                |
| ตำบลบ้านพร้าว อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง 1 ชุด                                                                                     | 3,325,000 บาท  |
| (10) ชุดฝึกเรียนรู้โครงสร้างยานยนต์ไฟฟ้าและการวินิจฉัยปัญหา                                                                         |                |
| ตำบลบ้านพร้าว อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง 1 ชุด                                                                                     | 6,870,000 บาท  |
| (11) ชุดครุภัณฑ์ห้องเรียนอัจฉริยะ ( Active Learning)                                                                                |                |
| ตำบลบ้านพร้าว อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง 2 ชุด                                                                                     | 3,950,400 บาท  |

|                                                                                                                                                                |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| (12) เครื่อง Liquid Chromatography-Mass Spectrometer (LC-MS) ตำบลบ้านพร้าว อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง 1 ชุด                                                   | 25,000,000 บาท  |
| (13) เครื่องวัดขนาดอนุภาค ค่าความต่างศักย์บนผิวอนุภาค และน้ำหนักโมเลกุล ตำบลบ้านพร้าว อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง 1 ชุด                                        | 4,547,500 บาท   |
| (14) เครื่องวิเคราะห์การเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ (X-Ray Diffraction: XRD) ตำบลบ้านพร้าว อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง 1 ชุด                                           | 12,000,000 บาท  |
| (15) เครื่องมือหาค่าพลังงานความร้อน (Bomb Calorimeter) ตำบลบ้านพร้าว อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง 1 ชุด                                                         | 2,800,000 บาท   |
| (16) เครื่องวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงน้ำหนักของสารโดยอาศัยคุณสมบัติทางความร้อน (Thermogravimetric analysis: TGA) ตำบลบ้านพร้าว อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง 1 ชุด | 4,900,600 บาท   |
| 3) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง                                                                                                                                      | 129,873,700 บาท |
| (1) อาคารปฏิบัติการเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต (TSU Life Long Learning for All) ตำบลบ้านพร้าว อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง 1 รายการ                               | 40,739,900 บาท  |
| (2) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปการ ตำบลบ้านพร้าว อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง 1 รายการ                                                                              | 32,077,600 บาท  |
| (3) ระบบบำบัดน้ำเสียมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ตำบลบ้านพร้าว อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง 1 รายการ                                                        | 45,597,000 บาท  |
| (4) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท                                                                           | 9,987,400 บาท   |
| รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)                                                                                                                                     |                 |
| (5) ค่าก่อสร้างอื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท                                                                                                      | 1,471,800 บาท   |
| รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)                                                                                                                                     |                 |
| (6) โรงเรียนสาธิต ตำบลบ้านพร้าว อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง 1 รายการ                                                                                           | - บาท           |
| วงเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                 | 543,000,000 บาท |
| เงินนอกงบประมาณ                                                                                                                                                | 67,875,000 บาท  |
| เงินงบประมาณ                                                                                                                                                   | 475,125,000 บาท |
| ปี 2563 - 2565 ตั้งงบประมาณ                                                                                                                                    | 258,087,900 บาท |
| ปี 2566 ตั้งงบประมาณ                                                                                                                                           | 15,014,000 บาท  |
| ปี 2567 ตั้งงบประมาณ                                                                                                                                           | 30,170,000 บาท  |
| ปี 2568 ตั้งงบประมาณ                                                                                                                                           | - บาท           |
| ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ                                                                                                                                         | 171,853,100 บาท |

## 7.2.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

10,871,400 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพที่มีคุณภาพ สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ

## 7.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| กิจกรรม                                   | งบรายจ่าย   |         |               |               |         |
|-------------------------------------------|-------------|---------|---------------|---------------|---------|
|                                           | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม     |
| รวมทั้งสิ้น                               | -           | -       | 10.8714       | -             | 10.8714 |
| 1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ | -           | -       | 10.8714       | -             | 10.8714 |

## 7.2.3.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                                                            | หน่วยนับ       | งบประมาณ                |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
|                                                                                    |                | ปี 2567<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2568<br>แผน | ปี 2569<br>แผน             | ปี 2570<br>แผน | ปี 2571<br>แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา                                                | คน             | 250<br>(-)              | 250            | 260                        | 260            | 260            |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่                                                 | คน             | 260<br>(-)              | 260            | 260                        | 260            | 260            |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่                                                | คน             | 1,030<br>(1,060)        | 1,030          | 1,040                      | 1,040          | 1,040          |
| เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านการศึกษาศาสตร์<br>ตามมาตรฐานหลักสูตร             | ร้อยละ         | 100<br>(-)              | 100            | 100                        | 100            | 100            |
| เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านการศึกษาศาสตร์<br>ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด | ร้อยละ         | 80<br>(-)               | 80             | 80                         | 80             | 80             |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                                 | <b>ล้านบาท</b> | <b>36.0963</b>          | <b>10.8714</b> | -                          | -              | -              |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                                                | <b>ล้านบาท</b> | <b>36.0963</b>          | <b>10.8714</b> | -                          | -              | -              |
| - งบดำเนินงาน                                                                      | ล้านบาท        | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| - งบลงทุน                                                                          | ล้านบาท        | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| - งบเงินอุดหนุน                                                                    | ล้านบาท        | 36.0963                 | 10.8714        | -                          | -              | -              |
| - งบรายจ่ายอื่น                                                                    | ล้านบาท        | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                                             | <b>ล้านบาท</b> | -                       | -              | -                          | -              | -              |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะให้ดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

|                                                               |                       |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ</b>        | <b>10,871,400 บาท</b> |
| <b>1. งบเงินอุดหนุน</b>                                       | <b>10,871,400 บาท</b> |
| <b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>                                  | <b>10,871,400 บาท</b> |
| 1) ค่าครุภัณฑ์                                                | 10,871,400 บาท        |
| (1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท        | 291,700 บาท           |
| รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)                                    |                       |
| (2) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 178,000 บาท           |
| รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)                                    |                       |
| (3) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท        | 766,400 บาท           |
| รวม 4 รายการ (รวม 12 หน่วย)                                   |                       |
| (4) ทุนจำลองการฝึกช่วยผู้ป่วยในสถานการณ์ขึ้นสูงครบวงจร        |                       |
| สาขาศัลยศาสตร์ ตาบลิ้นพริ้ว อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง 1 ชุด | 9,635,300 บาท         |

## 7.3 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา

4,540,900 บาท

## 7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา

## ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

4,540,900 บาท

## 7.3.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อขยายโอกาสให้นักเรียนมีโอกาสดำเนินการศึกษาระดับอนุบาลจนจบการศึกษา  
ขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพและมาตรฐาน

## 7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยทักษิณ ตำบลบ้านพร้าว อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง

## 7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2571)

## 7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

28,389,400 บาท

- เงินงบประมาณ

28,389,400 บาท

## 7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| กิจกรรม                              | งบรายจ่าย   |         |               |               |        |
|--------------------------------------|-------------|---------|---------------|---------------|--------|
|                                      | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม    |
| รวมทั้งสิ้น                          | -           | -       | 4.5409        | -             | 4.5409 |
| 1. สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน | -           | -       | 4.5409        | -             | 4.5409 |

## 7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                                                                | หน่วยนับ | งบประมาณ                           |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|---------------------|
|                                                                                        |          | เริ่มต้น - ปี 2567<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2568<br>แผน | ปี 2569<br>แผน             | ปี 2570<br>แผน | ปี 2571 - จบ<br>แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุน<br>ตามโครงการ                           | คน       | 1,580<br>(1,043)                   | 630            | 630                        | 630            | 630                 |
| เชิงคุณภาพ : ค่าใช้จ่ายที่ผู้ปกครองสามารถ<br>ลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน | ร้อยละ   | 40<br>(-)                          | 40             | 40                         | 40             | 40                  |
| รวมทั้งสิ้น                                                                            | ล้านบาท  | 10.2258                            | 4.5409         | 4.5409                     | 4.5409         | 4.5409              |
| เงินงบประมาณ                                                                           | ล้านบาท  | 10.2258                            | 4.5409         | 4.5409                     | 4.5409         | 4.5409              |
| - งบดำเนินงาน                                                                          | ล้านบาท  | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |
| - งบลงทุน                                                                              | ล้านบาท  | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |
| - งบเงินอุดหนุน                                                                        | ล้านบาท  | 10.2258                            | 4.5409         | 4.5409                     | 4.5409         | 4.5409              |
| - งบรายจ่ายอื่น                                                                        | ล้านบาท  | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |
| เงินนอกงบประมาณ                                                                        | ล้านบาท  | -                                  | -              | -                          | -              | -                   |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา

ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

**4,540,900 บาท**

1. งบเงินอุดหนุน

**4,540,900 บาท**

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

**4,540,900 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

4,540,900 บาท

1.1) ค่าจัดการเรียนการสอน

2,568,400 บาท

1.2) ค่าหนังสือเรียน

693,000 บาท

1.3) ค่าอุปกรณ์การเรียน

315,900 บาท

1.4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

330,800 บาท

1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

632,800 บาท

## 8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

| สถานะการเงิน                                            | ปี 2566           | แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ |                   |                   |                   |                   |
|---------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                                         |                   | ปี 2567                      | ปี 2568           | ปี 2569           | ปี 2570           | ปี 2571           |
| <b>1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา</b>                | <b>1,145.6543</b> | <b>989.9575</b>              | <b>796.4490</b>   | <b>705.7779</b>   | <b>547.4919</b>   | <b>257.0366</b>   |
| <b>2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ</b>                   | <b>1,606.1103</b> | <b>1,781.9183</b>            | <b>1,779.3289</b> | <b>1,711.7140</b> | <b>1,574.5447</b> | <b>1,610.6317</b> |
| 2.1 เงินรายได้                                          | 422.6018          | 602.5701                     | 600.0000          | 600.0000          | 600.0000          | 600.0000          |
| 2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้                   | 1,183.5085        | 1,179.3482                   | 1,179.3289        | 1,111.7140        | 974.5447          | 1,010.6317        |
| 2.3 ทุนหมุนเวียน                                        | -                 | -                            | -                 | -                 | -                 | -                 |
| 2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ                          | -                 | -                            | -                 | -                 | -                 | -                 |
| 2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค                                | -                 | -                            | -                 | -                 | -                 | -                 |
| 2.6 เงินกู้ในประเทศ                                     | -                 | -                            | -                 | -                 | -                 | -                 |
| 2.7 เงินกู้ต่างประเทศ                                   | -                 | -                            | -                 | -                 | -                 | -                 |
| 2.8 อื่นๆ                                               | -                 | -                            | -                 | -                 | -                 | -                 |
| <b>3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)</b>            | <b>2,751.7646</b> | <b>2,771.8758</b>            | <b>2,575.7779</b> | <b>2,417.4919</b> | <b>2,122.0366</b> | <b>1,867.6683</b> |
| <b>4. นำไปสมทบกับงบประมาณ</b>                           | <b>-</b>          | <b>-</b>                     | <b>-</b>          | <b>-</b>          | <b>-</b>          | <b>-</b>          |
| 4.1 งบบุคลากร                                           | -                 | -                            | -                 | -                 | -                 | -                 |
| 4.2 งบดำเนินงาน                                         | -                 | -                            | -                 | -                 | -                 | -                 |
| 4.3 งบลงทุน                                             | -                 | -                            | -                 | -                 | -                 | -                 |
| 4.4 งบเงินอุดหนุน                                       | -                 | -                            | -                 | -                 | -                 | -                 |
| 4.5 งบรายจ่ายอื่น                                       | -                 | -                            | -                 | -                 | -                 | -                 |
| <b>5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)</b> | <b>2,751.7646</b> | <b>2,771.8758</b>            | <b>2,575.7779</b> | <b>2,417.4919</b> | <b>2,122.0366</b> | <b>1,867.6683</b> |
| <b>6. แผนการใช้จ่ายอื่น</b>                             | <b>1,761.8071</b> | <b>1,975.4268</b>            | <b>1,870.0000</b> | <b>1,870.0000</b> | <b>1,865.0000</b> | <b>1,860.0000</b> |
| 6.1 การกิจพื้นฐาน                                       | 1,698.8056        | 1,696.1448                   | 1,660.0000        | 1,660.0000        | 1,660.0000        | 1,660.0000        |
| 6.1.1 รายจ่ายประจำ                                      | 1,399.2313        | 1,471.7764                   | 1,480.0000        | 1,480.0000        | 1,480.0000        | 1,480.0000        |
| 6.1.2 รายจ่ายลงทุน                                      | 299.5743          | 224.3684                     | 180.0000          | 180.0000          | 180.0000          | 180.0000          |
| 6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา                                 | 63.0015           | 279.2820                     | 210.0000          | 210.0000          | 205.0000          | 200.0000          |
| 6.2.1 รายจ่ายประจำ                                      | 46.4385           | 50.0000                      | 30.0000           | 30.0000           | 30.0000           | 30.0000           |
| 6.2.2 รายจ่ายลงทุน                                      | 16.5630           | 229.2820                     | 180.0000          | 180.0000          | 175.0000          | 170.0000          |
| <b>7. คงเหลือ (5.-6.)</b>                               | <b>989.9575</b>   | <b>796.4490</b>              | <b>705.7779</b>   | <b>547.4919</b>   | <b>257.0366</b>   | <b>7.6683</b>     |





กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

| งบประมาณ         | ปี 2567           | ปี 2568           |
|------------------|-------------------|-------------------|
| งบประมาณรายจ่าย  | 1,525,644,900 บาท | 1,528,835,900 บาท |
| เงินนอกงบประมาณ* | - บาท             | - บาท             |

หมายเหตุ\* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

## 1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่มุ่งพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา การวิจัย ความคิดสร้างสรรค์ และความเป็นผู้ประกอบการ ทำให้เกิดคุณค่า นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงให้สังคมโลกเข้มแข็งและยั่งยืน โดยมีเป้าหมาย ปี พ.ศ. 2569 เป็น Top 3 Sustainable Entrepreneurial STI University in ASEAN

## 2. พันธกิจ

- พัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถในการเรียนรู้ พัฒนานักศึกษาให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการ มีคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ
- พัฒนาระบบการศึกษา ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ระบบการเรียนรู้ และระบบการบริหารงานให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
- วิจัยและนำผลไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการสร้างองค์ความรู้และการพัฒนาประเทศไทย

### 3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

| ผลสัมฤทธิ์<br>และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | หน่วยนับ                    | ค่าเป้าหมาย         |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------|---------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                             | ปี 2567             | ปี 2568             |
| <p>(1) ผลสัมฤทธิ์ : กำลังคนระดับสูงด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพ และเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงอุดมศึกษา สร้างงานวิจัยและพัฒนาเพื่อผลิตองค์ความรู้ และงานวิจัยที่มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจ และสังคม และให้บริการวิชาการที่ตอบสนองความต้องการของชุมชน สังคม และเศรษฐกิจบนฐานของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และลดความเหลื่อมล้ำ ตลอดจนสร้างคุณค่าการทำงาน ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด สู่การพัฒนา มหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน</p> <p>- ตัวชี้วัด : ผลงานการให้บริการวิชาการที่ใช้องค์ความรู้ของมหาวิทยาลัย เพื่อยกระดับคุณภาพของชุมชน สังคม</p> <p>- ตัวชี้วัด : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี</p> | <p>เรื่อง</p> <p>ร้อยละ</p> | <p>30</p> <p>80</p> | <p>30</p> <p>80</p> |

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน                              | ปี 2566           | ปี 2567           | ปี 2568           |
|-------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                          | <b>1,496.1599</b> | <b>1,525.6449</b> | <b>1,528.8359</b> |
| <b>1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร</b>                            | <b>1,101.2354</b> | <b>1,097.3101</b> | <b>1,121.0971</b> |
| <b>2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ</b>                | <b>394.9245</b>   | <b>406.3348</b>   | <b>407.7388</b>   |
| แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ | 21.5500           | 21.5500           | 21.5500           |
| แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต                 | 373.3745          | 384.7848          | 386.1888          |
| <b>3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ</b>                           | <b>-</b>          | <b>22.0000</b>    | <b>-</b>          |
| แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก                      | -                 | 22.0000           | -                 |

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน<br>ตัวชี้วัด                                                                                                                  | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด |            |            |            |            |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|                                                                                                                                                            | หน่วยนับ                                                       | ปี 2567    | ปี 2568    | ปี 2569    | ปี 2570    | ปี 2571    |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                                                                                                         | ล้านบาท                                                        | 1,525.6449 | 1,528.8359 | 1,241.0196 | 1,283.0814 | 1,326.8256 |
| <b>รวมเงินงบประมาณ</b>                                                                                                                                     | ล้านบาท                                                        | 1,525.6449 | 1,528.8359 | 1,241.0196 | 1,283.0814 | 1,326.8256 |
| <b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>                                                                                                                                  | ล้านบาท                                                        | -          | -          | -          | -          | -          |
| <b>1. ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ</b>                                                                                                                          |                                                                |            |            |            |            |            |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                                                                                                                        | ล้านบาท                                                        | 1,097.3101 | 1,121.0971 | 1,161.5411 | 1,203.6029 | 1,247.3471 |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                                                                                                                     | ล้านบาท                                                        | -          | -          | -          | -          | -          |
| <b>2. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชน<br/>ในชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถ<br/>ในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพ<br/>ในการแข่งขันของประเทศ</b> |                                                                |            |            |            |            |            |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้ารับบริการมีความรู้เพิ่มขึ้น<br>และนำความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์                                                              | ร้อยละ                                                         | 80         | 80         | 85         | 85         | 85         |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                                                                                                                        | ล้านบาท                                                        | 21.5500    | 21.5500    | 21.5500    | 21.5500    | 21.5500    |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                                                                                                                     | ล้านบาท                                                        | -          | -          | -          | -          | -          |
| <b>3. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์<br/>และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนอง<br/>ต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ</b>                        |                                                                |            |            |            |            |            |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ<br>ศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี                                                     | ร้อยละ                                                         | 80         | 80         | 85         | 85         | 85         |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต<br>ที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา                                                                            | ร้อยละ                                                         | 85         | 85         | 90         | 90         | 90         |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                                                                                                                        | ล้านบาท                                                        | 384.7848   | 386.1888   | 57.9285    | 57.9285    | 57.9285    |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                                                                                                                     | ล้านบาท                                                        | -          | -          | -          | -          | -          |
| <b>4. เพื่อพัฒนากำลังคนที่มีทักษะระดับสูง<br/>ในการบริหารจัดการและดำเนินการ</b>                                                                            |                                                                |            |            |            |            |            |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนโรงงานที่เข้ามาประเมิน<br>ความพร้อมเบื้องต้นผ่านแพลตฟอร์มบริหาร<br>ความเป็นกลางทางคาร์บอน                                     | โรงงาน                                                         | 250        | -          | -          | -          | -          |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                                                                                                                        | ล้านบาท                                                        | 22.0000    | -          | -          | -          | -          |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                                                                                                                     | ล้านบาท                                                        | -          | -          | -          | -          | -          |

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

## 6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

|                 |               |     |
|-----------------|---------------|-----|
| งบประมาณรายจ่าย | 1,528,835,900 | บาท |
| รายจ่ายประจำ    | 1,200,575,600 | บาท |
| รายจ่ายลงทุน    | 328,260,300   | บาท |

## 6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| แผนงาน<br>ผลผลิต / โครงการ                                                 | งบรายจ่าย |             |         |               |               |            |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|------------|
|                                                                            | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม        |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                         | -         | -           | -       | 1,528.8359    | -             | 1,528.8359 |
| <b>1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ</b>                                              | -         | -           | -       | 1,121.0971    | -             | 1,121.0971 |
| <b>2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนา<br/>และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์</b> | -         | -           | -       | 21.5500       | -             | 21.5500    |
| ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการให้บริการวิชาการ                                     | -         | -           | -       | 21.5500       | -             | 21.5500    |
| <b>3. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคน<br/>ตลอดช่วงชีวิต</b>                 | -         | -           | -       | 386.1888      | -             | 386.1888   |
| ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษา<br>ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี             | -         | -           | -       | 386.1888      | -             | 386.1888   |

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

### 7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

1,121,097,100 บาท

#### 7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2571

หน่วย : ล้านบาท

| แหล่งเงิน              | งบประมาณ          |                   | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* |                   |                   |
|------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|
|                        | ปี 2567           | ปี 2568           | ปี 2569                   | ปี 2570           | ปี 2571           |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>     | <b>1,097.3101</b> | <b>1,121.0971</b> | <b>1,161.5411</b>         | <b>1,203.6029</b> | <b>1,247.3471</b> |
| <b>เงินงบประมาณ</b>    | <b>1,097.3101</b> | <b>1,121.0971</b> | <b>1,161.5411</b>         | <b>1,203.6029</b> | <b>1,247.3471</b> |
| - งบประมาณ             | -                 | -                 | -                         | -                 | -                 |
| - งบดำเนินงาน          | -                 | -                 | -                         | -                 | -                 |
| - งบเงินอุดหนุน        | 1,097.3101        | 1,121.0971        | 1,161.5411                | 1,203.6029        | 1,247.3471        |
| - งบรายจ่ายอื่น        | -                 | -                 | -                         | -                 | -                 |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b> | <b>-</b>          | <b>-</b>          | <b>-</b>                  | <b>-</b>          | <b>-</b>          |

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

|                              |                          |
|------------------------------|--------------------------|
| <b>รายการบุคลากรภาครัฐ</b>   | <b>1,121,097,100 บาท</b> |
| <b>1. งบเงินอุดหนุน</b>      | <b>1,121,097,100 บาท</b> |
| <b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b> | <b>1,121,097,100 บาท</b> |
| 1) ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย | 1,067,024,300 บาท        |
| 2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน       | 54,072,800 บาท           |

## 7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

21,550,000 บาท

## 7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

21,550,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างให้ชุมชนและเครือข่ายฐานรากเข้มแข็ง ทนต่อการเปลี่ยนแปลงของประเทศและโลกในอนาคต

## 7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| กิจกรรม                                      | งบรายจ่าย   |         |                |               |                |
|----------------------------------------------|-------------|---------|----------------|---------------|----------------|
|                                              | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน  | งบรายจ่ายอื่น | รวม            |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                           | -           | -       | <b>21.5500</b> | -             | <b>21.5500</b> |
| 1. จัดอบรมและสัมมนาเชิงวิชาการหรือปฏิบัติการ | -           | -       | 21.5500        | -             | 21.5500        |

## 7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                                         | หน่วยนับ       | งบประมาณ                |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                |
|-----------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
|                                                                 |                | ปี 2567<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2568<br>แผน | ปี 2569<br>แผน             | ปี 2570<br>แผน | ปี 2571<br>แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรม<br>บริการวิชาการแก่สังคม      | โครงการ        | 1,200<br>(565)          | 1,200          | 1,200                      | 1,200          | 1,200          |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ                              | คน             | 21,000<br>(10,118)      | 21,000         | 21,000                     | 21,000         | 21,000         |
| เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ<br>ในกระบวนการให้บริการ | ร้อยละ         | 85<br>(85)              | 85             | 85                         | 85             | 85             |
| เชิงเวลา : งานบริการวิชาการแล้วเสร็จ<br>ตามระยะเวลาที่กำหนด     | ร้อยละ         | 85<br>(85)              | 85             | 85                         | 85             | 85             |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                              | <b>ล้านบาท</b> | <b>21.5500</b>          | <b>21.5500</b> | <b>21.5500</b>             | <b>21.5500</b> | <b>21.5500</b> |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                             | <b>ล้านบาท</b> | <b>21.5500</b>          | <b>21.5500</b> | <b>21.5500</b>             | <b>21.5500</b> | <b>21.5500</b> |
| - งบดำเนินงาน                                                   | ล้านบาท        | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| - งบลงทุน                                                       | ล้านบาท        | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| - งบเงินอุดหนุน                                                 | ล้านบาท        | 21.5500                 | 21.5500        | 21.5500                    | 21.5500        | 21.5500        |
| - งบรายจ่ายอื่น                                                 | ล้านบาท        | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                          | <b>ล้านบาท</b> | -                       | -              | -                          | -              | -              |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571



**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

|                                                                                                                                     |                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ</b>                                                                                            | <b>21,550,000 บาท</b> |
| <b>1. งบเงินอุดหนุน</b>                                                                                                             | <b>21,550,000 บาท</b> |
| <b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>                                                                                                        | <b>21,550,000 บาท</b> |
| 1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการดำเนินงานเพื่อสนับสนุนการพัฒนาอาชีพ<br>คุณภาพชีวิต และสิ่งแวดล้อม ชุมชนบนพื้นที่สูง อย่างยั่งยืน | 21,550,000 บาท        |

## 7.3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

386,188,800 บาท

## 7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

386,188,800 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงทางสังคม (Social Change Agent)

มีค่านิยมที่ดี มีศักยภาพและความสามารถ และมีความเป็นผู้นำ

## 7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| กิจกรรม              | งบรายจ่าย   |         |               |               |          |
|----------------------|-------------|---------|---------------|---------------|----------|
|                      | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม      |
| รวมทั้งสิ้น          | -           | -       | 386.1888      | -             | 386.1888 |
| 1. จัดการเรียนการสอน | -           | -       | 386.1888      | -             | 386.1888 |

## 7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                                                   | หน่วยนับ       | งบประมาณ                |                 | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|-----------------|----------------------------|----------------|----------------|
|                                                                           |                | ปี 2567<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2568<br>แผน  | ปี 2569<br>แผน             | ปี 2570<br>แผน | ปี 2571<br>แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา                                       | คน             | 2,903<br>(113)          | 2,900           | 3,120                      | 3,120          | 3,150          |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่                                     | คน             | 3,190<br>(1,676)        | 3,200           | 3,200                      | 3,200          | 3,250          |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่                                       | คน             | 12,512<br>(12,321)      | 12,760          | 13,060                     | 13,060         | 13,100         |
| เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษจาการศึกษา<br>ตามมาตรฐานหลักสูตร             | ร้อยละ         | 100<br>(100)            | 100             | 100                        | 100            | 100            |
| เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษจาการศึกษา<br>ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด | ร้อยละ         | 90<br>(90)              | 95              | 95                         | 95             | 95             |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                        | <b>ล้านบาท</b> | <b>384.7848</b>         | <b>386.1888</b> | <b>57.9285</b>             | <b>57.9285</b> | <b>57.9285</b> |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                                       | <b>ล้านบาท</b> | <b>384.7848</b>         | <b>386.1888</b> | <b>57.9285</b>             | <b>57.9285</b> | <b>57.9285</b> |
| - งบดำเนินงาน                                                             | ล้านบาท        | -                       | -               | -                          | -              | -              |
| - งบลงทุน                                                                 | ล้านบาท        | -                       | -               | -                          | -              | -              |
| - งบเงินอุดหนุน                                                           | ล้านบาท        | 384.7848                | 386.1888        | 57.9285                    | 57.9285        | 57.9285        |
| - งบรายจ่ายอื่น                                                           | ล้านบาท        | -                       | -               | -                          | -              | -              |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                                    | <b>ล้านบาท</b> | <b>-</b>                | <b>-</b>        | <b>-</b>                   | <b>-</b>       | <b>-</b>       |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

386,188,800 บาท

### 1. งบเงินอุดหนุน

386,188,800 บาท

#### 1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

386,188,800 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

57,928,500 บาท

2) ค่าครุภัณฑ์

218,578,300 บาท

(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

27,760,700 บาท

รวม 61 รายการ (รวม 198 หน่วย)

(2) ชุดครุภัณฑ์สำหรับการพัฒนานวัตกรรมและสื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้

ตลอดชีวิต LearningTech & Innovation by Online/ VR/ AR/

Tele-teaching แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด

2,646,900 บาท

(3) ชุดปฏิบัติการสร้างสรรค์สื่ออุบัติใหม่ เพื่อการใช้ชีวิตที่เชื่อมต่อกัน

An emerging media creation lab for connected living

แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด

3,346,000 บาท

(4) ชุดทดสอบคอนกรีตแบบทำลายระบบอัตโนมัติแบบอัตโนมัติ

แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด

1,487,300 บาท

(5) ชุด Active learning เพื่อการออกแบบโครงสร้างพื้นฐานยานยนต์ไฟฟ้า

แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด

2,974,600 บาท

(6) ชุดจำลองระบบควบคุมสำหรับยานยนต์ไฟฟ้าแบบเวลาจริง

แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด

14,864,400 บาท

(7) ชุดสร้างต้นแบบทางบรรจุภัณฑ์

แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด

6,687,500 บาท

(8) ชุดฝึกการปฏิบัติเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและความแม่นยำสูง

แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด

7,500,000 บาท

(9) ชุดระบบควบคุมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ

แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 3 ชุด

3,150,000 บาท

(10) ชุดปฏิบัติการ การประเมินและจำลองพฤติกรรมการรับน้ำหนักของดิน

แบบอัตโนมัติภายใต้น้ำหนักจราจร แขวงบางมด เขตทุ่งครุ

กรุงเทพมหานคร 1 ชุด

2,080,000 บาท

(11) ชุดพัฒนาทักษะการทดสอบสมบัติทางกลเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้

และการวิจัยขั้นแนวหน้าเพื่อตอบสนองอุตสาหกรรม New S - Curve

ของประเทศไทย แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด

5,632,500 บาท

(12) อุปกรณ์สำรองข้อมูล (Backup Appliance) สำหรับการเรียนการสอน

แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง

5,082,500 บาท

(13) ระบบแสดงสัญญาณภาพไร้สายสำหรับห้องเรียน

แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ

4,162,200 บาท

|                                                                                                                                        |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| (14) ชุดเครื่องโครมาโทกราฟีของเหลวประสิทธิภาพสูง พร้อมเครื่องตรวจวัดอิเล็กโตรเคมีคอลและ fluorescence                                   |               |
| แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 1 ชุด                                                                                         | 2,650,000 บาท |
| (15) ชุดวิเคราะห์การส่งออกของสารชีวโมเลกุล                                                                                             |               |
| แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 1 ชุด                                                                                         | 2,540,000 บาท |
| (16) ชุดเครื่องวัดสมบัติการนำความร้อน                                                                                                  |               |
| แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด                                                                                               | 2,996,000 บาท |
| (17) ชุดทดสอบการสะท้อนแสงชนิดปรับมุมตกกระทบของแสงได้                                                                                   |               |
| แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด                                                                                               | 2,585,000 บาท |
| (18) ชุดเครื่องวิเคราะห์เนื้อสัมผัสของสาร                                                                                              |               |
| แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด                                                                                               | 1,926,000 บาท |
| (19) เครื่องผลิตเส้นใยนาโนด้วยเทคนิคอิเล็กโตรสปินนิง                                                                                   |               |
| แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด                                                                                               | 1,690,000 บาท |
| (20) เครื่องวิเคราะห์และพยากรณ์การทำงานของระบบร่างกาย                                                                                  |               |
| ประสิทธิภาพสูงเพื่อพัฒนาบุคลากรดิจิทัลด้านการเรียนรู้ทางการแพทย์ และวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 1 ชุด | 1,800,000 บาท |
| (21) เครื่องวิเคราะห์การเคลื่อนไหวของสายตาระดับสูง                                                                                     |               |
| พร้อมระบบตรวจจับความเร็ว และมาตรฐานการเรียนรู้ชนิดไร้สาย                                                                               |               |
| แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 1 ชุด                                                                                         | 3,300,000 บาท |
| (22) ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้อาคารเรียนและปฏิบัติการทางศิลปศาสตร์                                                                         |               |
| พร้อมติดตั้ง แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ                                                                                 | 1,964,400 บาท |
| (23) เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและซอฟต์แวร์ประกอบ                                                                                       |               |
| สำหรับงานประมวลผลประสิทธิภาพสูง แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด                                                               | 6,720,700 บาท |
| (24) ชุดเรียนรู้และการพัฒนารถไฟฟ้าและรถไร้คนขับ                                                                                        |               |
| แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด                                                                                               | 2,268,400 บาท |
| (25) ชุดเรียนรู้หุ่นยนต์เคลื่อนที่อัตโนมัติ (Autonomous Mobile Robot)                                                                  |               |
| พร้อมชุดเซนเซอร์ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด                                                                              | 1,032,600 บาท |
| (26) เครื่องวิเคราะห์ทดสอบหาค่าปริมาณที่เคเอ็นแบบอัตโนมัติ                                                                             |               |
| แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 1 ชุด                                                                                         | 3,500,000 บาท |
| (27) เครื่องแยกตะกอนตัวอย่างด้วยความเร็วรอบสูงและทำความเย็น                                                                            |               |
| แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง                                                                                     | 2,482,400 บาท |
| (28) ชุดเก็บตัวอย่างแบบแช่เยือกแข็ง สำหรับเก็บเซลล์                                                                                    |               |
| และจุลินทรีย์ที่อุณหภูมิต่ำ (High Performance Deep Freezer)                                                                            |               |
| แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 1 ชุด                                                                                         | 1,665,000 บาท |

|                                                                                                                                                               |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| (29) ชุดตรวจวัดปริมาณสารด้วยเทคนิคดัชนีการหักเหแสง (Refractive Index) และเทคนิคการเรืองแสง (Fluorescence) แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 1 ชุด      | 2,000,000 บาท |
| (30) ชุดเครื่องวิเคราะห์หาค่าองค์ประกอบทางโครงสร้างเคมีของสาร โดยใช้ความยาวคลื่นช่วงอินฟราเรด แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด                        | 2,000,000 บาท |
| (31) ชุดปฏิบัติการระบบโครงข่าย FTTx (Fiber to the x) แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด                                                                 | 1,765,500 บาท |
| (32) ชุดครุภัณฑ์สำหรับห้องปฏิบัติการทางแสง แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด                                                                           | 1,273,300 บาท |
| (33) ชุดอุปกรณ์สำหรับวัดความสูงของคลื่นพร้อมเซนเซอร์ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด                                                                 | 1,200,000 บาท |
| (34) ชุดกล้องสำรวจแบบประมวลผลอัตโนมัติ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด                                                                               | 2,389,900 บาท |
| (35) ชุดแผนกทำงานร่วมกับคนเพื่องานอุตสาหกรรมแบบอัตโนมัติ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด                                                             | 1,979,500 บาท |
| (36) ชุดระบบวัดระยะรอบทิศทางด้วยเลเซอร์แบบ 3 มิติ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด                                                                    | 1,594,200 บาท |
| (37) ชุดเครื่องแก๊สโครมาโทกราฟแบบชนิด Flame Ionization Detector (FID) และแบบชนิด Thermal Conductivity Detector (TCD) แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด | 2,500,000 บาท |
| (38) ชุดทดสอบการจำลองของวงจรไฟฟ้ากำลังแบบเสมือนจริง แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด                                                                  | 1,911,100 บาท |
| (39) ชุดระบบคลื่นสั่นค้ำอัตโนมัติ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด                                                                                    | 2,500,000 บาท |
| (40) ชุดเครื่องกดและดึงชนิดความแม่นยำสูงขนาด 50 kN (Precision Loading Device for 50 kN) แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด                              | 1,284,000 บาท |
| (41) ชุดเครื่องถ่ายภาพเจล แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด                                                                                            | 1,600,000 บาท |
| (42) ชุดตรวจสอบโครงสร้างทางโลหวิทยา แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด                                                                                  | 1,514,000 บาท |
| (43) ชุดเครื่องผลิตแผ่นพลาสติกแบบชั้นเดียว แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด                                                                           | 1,692,800 บาท |
| (44) ชุดจำลองระบบขับเคลื่อนและมอเตอร์ไฟฟ้าสำหรับยานยนต์สมัยใหม่ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด                                                      | 8,890,000 บาท |
| (45) ชุดเครื่องทดสอบแรงในแนวรัศมี Radial Force Test Machine Model TTR2 แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด                                               | 2,568,000 บาท |

|                                                                      |                 |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------|
| (46) ชุดกล้องไมโครสโคป (Digital Microscope)                          |                 |
| แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด                             | 3,500,000 บาท   |
| (47) ชุดกล้องจุลทรรศน์สำหรับวัดความหนาแน่นผิว                        |                 |
| แบบไม่สัมผัสชิ้นงาน จำลองพื้นผิววัสดุแบบ 3 มิติ                      |                 |
| แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด                             | 6,869,400 บาท   |
| (48) เครื่องวิเคราะห์สารด้วยแสงอินฟราเรด (FT-IR Spectrometer)        |                 |
| แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด                             | 3,210,000 บาท   |
| (49) ชุดปิดผนึกบรรจุภัณฑ์แบบซีลฝาถ้วยและปิดฝากระป๋อง                 |                 |
| แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด                             | 1,016,500 บาท   |
| (50) เครื่องเคลือบฟิล์มบางสเป็คเตอรืงแบบดีซีและอาร์เอฟ               |                 |
| แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด                             | 3,250,000 บาท   |
| (51) กล้องจุลทรรศน์กำลังขยายสูง พร้อมเครื่องวิเคราะห์ธาตุด้วยเลเซอร์ |                 |
| แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด                             | 7,026,700 บาท   |
| (52) ชุดเคลือบผิวชนิดให้ความร้อนต่ำแบบอุตสาหกรรมเคมีคอนดักเตอร์      |                 |
| แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด                             | 6,900,000 บาท   |
| (53) ชุดกล้องจุลทรรศน์ระบบหัวกลับสำหรับงาน Fluorescence              |                 |
| และ Phase Contrast พร้อมชุดถ่ายภาพดิจิทัล สำหรับงานห้องปฏิบัติการ    |                 |
| การเรียนการสอนวัสดุทางการแพทย์ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ                  |                 |
| กรุงเทพมหานคร 1 ชุด                                                  | 3,100,000 บาท   |
| (54) เครื่องเขียนวงจรแบบไม่สัมผัสตัวอย่าง (Markless Lithography)     |                 |
| แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด                             | 4,500,000 บาท   |
| (55) ชุดครุภัณฑ์พื้นฐานการตรวจสอบคุณภาพและความปลอดภัย                |                 |
| ของอาหารแขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 2 ชุด                     | 2,996,000 บาท   |
| (56) เครื่องวัดแรงดึงผิวแบบอัตโนมัติ                                 |                 |
| แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด                             | 1,819,000 บาท   |
| (57) เครื่องทดสอบสมบัติเชิงพลวัตของยาง (Rubber Process Analyser)     |                 |
| แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด                             | 3,850,000 บาท   |
| (58) เครื่องวิเคราะห์สาร โดยใช้แสงอินฟราเรด                          |                 |
| แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด                             | 3,500,000 บาท   |
| (59) ชุดเครื่องมือวัดทางเคมีไฟฟ้าแบบโมดูลา                           |                 |
| ต่ำบรรจบบัว อำเภोजอมบึง จังหวัดราชบุรี 1 ชุด                         | 1,883,300 บาท   |
| 3) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง                                            | 109,682,000 บาท |
| (1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท   | 52,053,900 บาท  |
| รวม 10 รายการ (รวม 10 หน่วย)                                         |                 |
| (2) ปรับปรุงห้องนำภายในอาคารปฏิบัติการพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์          |                 |
| แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 1 รายการ                          | 14,600,000 บาท  |
| (3) ปรับปรุงสถานีไฟฟ้าแรงสูง มจธ.บางขุนเทียน                         |                 |
| แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 1 รายการ                    | 29,925,500 บาท  |

(4) ซ่อมแซมและปรับปรุงรอยแตกรอยร้าวและรั่วซึมของผนัง  
และหลังคาห้องเรียน ขนาด 200 คน อาคารเรียนรวม  
ตำบลรางบัว อำเภोजอมบึง จังหวัดราชบุรี 1 รายการ

13,102,600 บาท

## 8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

| สถานะการเงิน                                     | ปี 2566    | แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ |            |            |            |            |
|--------------------------------------------------|------------|------------------------------|------------|------------|------------|------------|
|                                                  |            | ปี 2567                      | ปี 2568    | ปี 2569    | ปี 2570    | ปี 2571    |
| 1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา                | -          | -                            | -          | -          | -          | -          |
| 2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ                   | 4,262.9496 | 4,586.6588                   | 4,577.2430 | 4,353.0303 | 4,463.0814 | 4,587.8256 |
| 2.1 เงินรายได้                                   | 2,459.9775 | 2,471.1301                   | 2,498.4071 | 2,542.0107 | 2,590.0000 | 2,661.0000 |
| 2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้            | 1,496.1599 | 1,525.6449                   | 1,528.8359 | 1,241.0196 | 1,283.0814 | 1,326.8256 |
| 2.3 ทุนหมุนเวียน                                 | 139.9522   | 450.0000                     | 450.0000   | 470.0000   | 490.0000   | 500.0000   |
| 2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ                   | -          | -                            | -          | -          | -          | -          |
| 2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค                         | 166.8600   | 139.8838                     | 100.0000   | 100.0000   | 100.0000   | 100.0000   |
| 2.6 เงินกู้ในประเทศ                              | -          | -                            | -          | -          | -          | -          |
| 2.7 เงินกู้ต่างประเทศ                            | -          | -                            | -          | -          | -          | -          |
| 2.8 อื่นๆ                                        | -          | -                            | -          | -          | -          | -          |
| 3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)            | 4,262.9496 | 4,586.6588                   | 4,577.2430 | 4,353.0303 | 4,463.0814 | 4,587.8256 |
| 4. นำไปสมทบกับงบประมาณ                           | -          | -                            | -          | -          | -          | -          |
| 4.1 งบบุคลากร                                    | -          | -                            | -          | -          | -          | -          |
| 4.2 งบดำเนินงาน                                  | -          | -                            | -          | -          | -          | -          |
| 4.3 งบลงทุน                                      | -          | -                            | -          | -          | -          | -          |
| 4.4 งบเงินอุดหนุน                                | -          | -                            | -          | -          | -          | -          |
| 4.5 งบรายจ่ายอื่น                                | -          | -                            | -          | -          | -          | -          |
| 5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.) | 4,262.9496 | 4,586.6588                   | 4,577.2430 | 4,353.0303 | 4,463.0814 | 4,587.8256 |
| 6. แผนการใช้จ่ายอื่น                             | 4,262.9496 | 4,586.6588                   | 4,577.2430 | 4,353.0303 | 4,463.0814 | 4,587.8256 |
| 6.1 การกิจพื้นฐาน                                | 3,556.9200 | 3,933.6310                   | 3,928.2603 | 3,840.0000 | 3,920.0000 | 4,000.0000 |
| 6.1.1 รายจ่ายประจำ                               | 3,242.9200 | 3,606.7750                   | 3,600.0000 | 3,690.0000 | 3,750.0000 | 3,800.0000 |
| 6.1.2 รายจ่ายลงทุน                               | 314.0000   | 326.8560                     | 328.2603   | 150.0000   | 170.0000   | 200.0000   |
| 6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา                          | 706.0296   | 653.0278                     | 648.9827   | 513.0303   | 543.0814   | 587.8256   |
| 6.2.1 รายจ่ายประจำ                               | 85.0238    | 100.0000                     | 100.0000   | 100.0000   | 100.0000   | 100.0000   |
| 6.2.2 รายจ่ายลงทุน                               | 621.0058   | 553.0278                     | 548.9827   | 413.0303   | 443.0814   | 487.8256   |
| 7. คงเหลือ (5.-6.)                               | -          | -                            | -          | -          | -          | -          |





พิมพ์ที่ บริษัท สุวรรณภูมิ เฮอริเทจ จำกัด  
171 ซอย แก้วฟ้า महापद्माराम บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500  
โทรศัพท์ 062 479 5635 Email: suvarnabhumi25@gmail.com



เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓

# งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘



สำนักงานงบประมาณ  
สำนักนายกรัฐมนตรี