



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

- กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (๔)



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

- กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (๔)

สำนักงบประมาณ
สำนักนายกรัฐมนตรี

พิมพ์ที่ : บริษัท ธนอรุณการพิมพ์ จำกัด
457/6-7 ถนนพระสุเมรุ แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร. 0-2282-6033-4 โทรสาร 0-2280-2187
E-mail: thanaaron19@gmail.com

สารบัญ

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

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

(ค)

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

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

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

(จ)

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

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

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

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

(ญ)

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

(๘)

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

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

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

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยชั้นนำด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ

2. พันธกิจ

ผลิตบัณฑิตที่พึงประสงค์ วิจัยและพัฒนา บริการวิชาการแก่สังคม ทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

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

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

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

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

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

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนายจ้าง/ ผู้ประกอบการที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับอาชีวศึกษา และระดับอุดมศึกษา	ร้อยละ	85	82	83	83	84
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	350.6855	258.1731	9.1029	9.1029	9.1029
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	9.6099	9.1648	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	9.6099	9.1648	-	-	-
4. การพัฒนาด้านการศึกษาและศักยภาพบุคลากร ภาคอุตสาหกรรมเป้าหมาย รองรับนวัตกรรมเทคโนโลยี ขั้นสูงใน EEC และสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีขั้นสูง ในการพัฒนาเขตส่งเสริมพิเศษอุตสาหกรรม รวมถึงการพัฒนาเมืองและระบบสาธารณูปโภค						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : นักเรียน นักศึกษาและบุคลากร ทางการศึกษาและในภาคอุตสาหกรรมเป้าหมายที่ได้รับ การพัฒนา	คน	600	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : บริษัท/สถานประกอบการ/ สถานศึกษาที่เข้าร่วมการพัฒนา	สถาน ประกอบการ	10	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	46.1000	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

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

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	115.6639	-	-	1,865.5074	-	1,981.1713
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	115.6639	-	-	1,349.5875	-	1,465.2514
2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	-	-	257.7468	-	257.7468
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	-	257.7468	-	257.7468
3. แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	-	-	258.1731	-	258.1731
โครงการที่ 1 : โครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง และวิทยาเขตปราจีนบุรี	-	-	-	258.1731	-	258.1731

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

1,465,251,400 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

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

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

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

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	257,746,800	บาท
7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	257,746,800	บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อจัดการเรียนการสอนและผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ที่สอดคล้องกับความต้องการกำลังคนในภาคอุตสาหกรรมเป้าหมาย

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

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

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

257,746,800 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

257,746,800 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

257,746,800 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

31,983,300 บาท

2) ค่าครุภัณฑ์

204,965,300 บาท

(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 9 รายการ (รวม 92 หน่วย)

4,105,300 บาท

(2) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 22 รายการ (รวม 139 หน่วย)

5,449,300 บาท

(3) ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ อุทยานเทคโนโลยีกรุงเทพฯ

แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ

9,079,200 บาท

(4) ครุภัณฑ์โหละและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 11 รายการ (รวม 57 หน่วย)

3,489,900 บาท

(5) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 40 รายการ (รวม 96 หน่วย)

20,418,700 บาท

(6) ชุดเครื่องมือด้านวิศวกรรมสำรวจเพื่องานวิศวกรรมโยธา

แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด

1,338,900 บาท

(7) ระบบคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูงสำหรับการพัฒนาซอฟต์แวร์

แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ

1,430,000 บาท

(8) ชุดฝึกอบรมควบคุมอัตโนมัติพร้อม Scada แขวงวงศ์สว่าง

เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด

1,842,000 บาท

(9) ระบบสร้างภาพ 3 มิติ ด้วยการเคลื่อนไหวของร่างกาย

แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ

1,480,000 บาท

(10) ชุดฝึกหุ่นยนต์อุตสาหกรรม แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ

กรุงเทพมหานคร 1 ชุด

1,482,000 บาท

(11) ชุดทดสอบวัสดุเพื่องานวิศวกรรมโยธา แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ

กรุงเทพมหานคร 1 ชุด

1,757,000 บาท

(12) ชุดครุภัณฑ์ห้องฝึกปฏิบัติการโยธา แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ

กรุงเทพมหานคร 1 ชุด

2,018,600 บาท

(13) ชุดเครื่องตรวจวิเคราะห์ส่วนผสมทางเคมีของโลหะแบบเคลื่อนที่

แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด

2,070,400 บาท

(14) โปรแกรมการออกแบบ SmartPlant แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ

กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ

2,933,000 บาท

- (15) ชุดทดสอบระบบการบริหารจัดการแบตเตอรี่และจำลองพฤติกรรมเซลล์
แบตเตอรี่ แฉวงวงค์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด 2,745,100 บาท
- (16) เครื่องกีดซีเอ็นซีแนวตั้ง อัตโนมัติ 5 แกน พร้อมอุปกรณ์
แฉวงวงค์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด 13,963,500 บาท
- (17) ระบบฝ้าระงับสิ่งแวดล้อมในห้องสะอาด แฉวงวงค์สว่าง เขตบางซื่อ
กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ 1,522,600 บาท
- (18) เครื่องวิเคราะห์ปริมาณรวมของคาร์บอนอินทรีย์ แฉวงวงค์สว่าง
เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง 2,946,000 บาท
- (19) ครุภัณฑ์สำหรับห้องปฏิบัติการนวัตกรรมดิจิทัล แฉวงวงค์สว่าง
เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด 1,271,500 บาท
- (20) ระบบห้องปฏิบัติการเพื่อการคำนวณเชิงตัวเลขและการจำลอง
สถานการณ์ขั้นสูง แฉวงวงค์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ 1,597,500 บาท
- (21) ชุดเครื่องอ่านผลปฏิกิริยาบนไมโครเพลท ระบบมัลติเทคชั่น
แฉวงวงค์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด 1,499,900 บาท
- (22) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการแปรรูปและถนอมอาหาร 1 แฉวงวงค์สว่าง
เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด 1,879,400 บาท
- (23) ชุดทดสอบความกลมกลืนของผลิตภัณฑ์ประเภทแก้วผ่านโลกจำลอง
ดิจิทัล แฉวงวงค์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด 2,140,000 บาท
- (24) เครื่องมือวิเคราะห์องค์ประกอบของผลึกวัสดุที่อยู่ในรูปสาร
ประกอบด้วยการฉายแสงรังสีเอ็กซ์ แฉวงวงค์สว่าง เขตบางซื่อ
กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง 8,859,600 บาท
- (25) ระบบสร้างชิ้นงานโลหะแบบสามมิติ แฉวงวงค์สว่าง เขตบางซื่อ
กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ 2,696,400 บาท
- (26) ชุดทดลองระบบบัสบาร์สามเฟส แฉวงวงค์สว่าง เขตบางซื่อ
กรุงเทพมหานคร 1 ชุด 1,793,500 บาท
- (27) ชุดทดลองระบบไฟฟ้ากำลังเชื่อมต่อบนระบบสมาร์ทกริด แฉวงวงค์สว่าง
เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด 1,760,800 บาท
- (28) ชุดทดลองการจัดการพลังงานไฟฟ้าเชื่อมต่อบนระบบสมาร์ทกริด
แฉวงวงค์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด 1,793,800 บาท
- (29) ชุดทดลองการจัดการพลังงานขั้นสูง แฉวงวงค์สว่าง เขตบางซื่อ
กรุงเทพมหานคร 1 ชุด 1,796,200 บาท
- (30) เครื่องวัดค่าการนำความร้อนของวัสดุ แฉวงวงค์สว่าง เขตบางซื่อ
กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง 4,500,000 บาท

(31) กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราดชนิดตั้งพื้น พร้อมชุดวิเคราะห์ธาตุและเครื่องเคลื่อนผิวชิ้นงานโดยใช้ประจุไฟฟ้า พร้อมติดตั้ง แสงวงค์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	10,575,000 บาท
(32) ชุดเครื่องทดสอบส่วนผสมทางเคมี แสงวงค์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	5,625,000 บาท
(33) เครื่องจำลองการเชื่อมเสมือนจริงพร้อมวิเคราะห์ผลการเชื่อม และข้อบกพร่องจากการเชื่อม แสงวงค์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	2,610,000 บาท
(34) ชุดฝึกอบรมการควบคุมระบบขบวนการผลิตทางอุตสาหกรรม แสงวงค์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,781,100 บาท
(35) ชุดวิเคราะห์ปฏิกิริยาเคมีไฟฟ้าสำหรับระบบกักเก็บพลังงาน แสงวงค์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	3,600,000 บาท
(36) ชุดฝึกอบรมการระบบการเชื่อมต่อและการวิเคราะห์ภายในองค์กร แสงวงค์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,758,600 บาท
(37) เครื่องอัดรีดอาหารชนิดสกรูคู่ แสงวงค์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	3,465,000 บาท
(38) ระบบแกนกลหุ่นยนต์แบบสองแขนความแม่นยำสูงทำงานร่วมกับมนุษย์ แสงวงค์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	1,800,000 บาท
(39) ชุดปฏิบัติการเรียนรู้เทคโนโลยีด้านพลังงานก๊าซชีวภาพ แสงวงค์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	8,100,000 บาท
(40) เครื่องทำแห้งแบบแช่เยือกแข็ง แสงวงค์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	1,926,000 บาท
(41) ชุดเวิร์กเอนท์สับหลักทางสำหรับระบบราง แสงวงค์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	8,055,000 บาท
(42) ชุดระบบสถิติการควบคุมการเดินรถไฟและอาณัติสัญญาณ แสงวงค์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	12,465,000 บาท
(43) เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมแบบอัตโนมัติในสภาพจริง แสงวงค์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,260,000 บาท
(44) เครื่องวิเคราะห์สารแบบโครมาโตกราฟฟีของเหลว แสงวงค์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	2,250,000 บาท
(45) หุ่นยนต์แบบ cooperative สามารถรับน้ำหนักไม่น้อยกว่า 5 กิโลกรัม พร้อมชุดควบคุม แสงวงค์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 2 ชุด	2,520,000 บาท
(46) ชุดเครื่องทดสอบสภาวะอากาศ แสงวงค์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	9,729,000 บาท

(47) ชุดควบคุมสภาวะอากาศ แสงวงค์สว่าง เขตบางซื่อ	
กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	9,485,500 บาท
(48) ชุดวิเคราะห์อนุภาคฝุ่นจากยานยนต์สมัยใหม่ แสงวงค์สว่าง	
เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	6,300,000 บาท
3) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	20,067,400 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย	
ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 8 รายการ (รวม 8 หน่วย)	20,067,400 บาท
4) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ ระยะที่ 2	
(ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย)	730,800 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 258,173,100 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

วิทยาเขตระยอง และวิทยาเขตปราจีนบุรี

258,173,100 บาท

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

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

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง และวิทยาเขตปราจีนบุรี

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 14 ปี (ปี 2555 ถึง ปี 2568)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 2,869,397,800 บาท

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

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

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

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

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

- (13) ชุดควบคุมและวิเคราะห์ระบบเสถียรภาพสูงสำหรับอุตสาหกรรม
สมัยใหม่ยุค 4.0 ตำบลเนินหอม อำเภอเมืองปราจีนบุรี
จังหวัดปราจีนบุรี 1 ชุด 5,296,500 บาท
- (14) ชุดปฏิบัติการทดสอบวัสดุ ตำบลเนินหอม อำเภอเมืองปราจีนบุรี
จังหวัดปราจีนบุรี 1 ชุด 1,992,400 บาท
- (15) ชุดเครื่องทดสอบอเนกประสงค์ ตำบลเนินหอม อำเภอเมืองปราจีนบุรี
จังหวัดปราจีนบุรี 1 ชุด 3,887,300 บาท
- (16) ชุดประลองวิศวกรรมเครือข่าย ตำบลเนินหอม อำเภอเมืองปราจีนบุรี
จังหวัดปราจีนบุรี 1 ระบบ 1,900,000 บาท
- (17) ชุดปฏิบัติการพลศาสตร์วิศวกรรม ตำบลเนินหอม อำเภอเมืองปราจีนบุรี
จังหวัดปราจีนบุรี 1 ชุด 1,990,200 บาท
- (18) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิทยาการสารสนเทศ ตำบลเนินหอม
อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 1 ชุด 1,738,400 บาท
- (19) ชุดเครื่องวัดสีแบบตั้งโต๊ะ ตำบลเนินหอม อำเภอเมืองปราจีนบุรี
จังหวัดปราจีนบุรี 1 ชุด 1,500,000 บาท
- (20) ครุภัณฑ์ประกอบห้องควบคุมระบบปฏิบัติการสารสนเทศ
ตำบลเนินหอม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 1 ชุด 1,300,000 บาท
- (21) ชุดทดสอบสภาพผิวหนังแบบหลายวิธี ตำบลเนินหอม
อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 1 ชุด 1,498,000 บาท
- (22) ชุดวิเคราะห์หาชนิดและปริมาณสารสำคัญพร้อมเก็บข้อมูลด้วยภาพถ่าย
บนแผ่นวิเคราะห์ HPTLC ตำบลเนินหอม อำเภอเมืองปราจีนบุรี
จังหวัดปราจีนบุรี 1 ชุด 5,728,200 บาท
- (23) ระบบปฏิบัติการทางภาษาอังกฤษ ตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย
จังหวัดระยอง 3 ระบบ 9,205,500 บาท
- (24) ชุดเครื่องวิเคราะห์ขนาดพื้นที่ผิวและปริมาตรรูพรุนของวัสดุอุตสาหกรรม
ตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 1 ชุด 4,527,000 บาท
- (25) ชุดวิเคราะห์ปฏิกิริยาเคมีบนผิวด้วยเทคนิคการแพร่รังสีเอกซ์
ตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 1 ชุด 3,500,000 บาท
- (26) ชุดฝึกอบรมไฮดรอลิกส์และระบบนิวเมติกส์ไฟฟ้า ควบคุมด้วย PLC
ตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 1 ชุด 2,500,000 บาท
- (27) ชุดเครื่องปฏิบัติการงานเครื่องยนต์และรถยนต์ไฟฟ้าสำหรับยานยนต์
สมัยใหม่ ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 1 ชุด 4,350,000 บาท
- (28) ชุดปฏิบัติการงานระบบรองรับและบังคับล้อสำหรับยานยนต์สมัยใหม่
ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 1 ชุด 2,350,000 บาท

(29) ชุดเครื่องปฏิบัติการงานยานยนต์สมัยใหม่และระบบอัตโนมัติ ตำบลมาตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 1 ชุด	2,650,000 บาท
(30) ชุดวิเคราะห์ปริมาณน้ำในสารตัวอย่าง ตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 1 ชุด	1,230,000 บาท
(31) ชุดวิเคราะห์หาปริมาณโลหะ ตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 1 ชุด	3,500,000 บาท
(32) ครุภัณฑ์ศูนย์อุทยานการเรียนรู้ทางด้านธุรกิจและอุตสาหกรรม ตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 1 ชุด	5,000,000 บาท
(33) ชุดบันทึกภาพเคลื่อนไหวและแสดงผล ตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 1 ชุด	1,050,000 บาท
(34) เครื่องวิเคราะห์ทางเคมีไฟฟ้า ตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 1 เครื่อง	4,280,000 บาท
(35) เครื่องทดสอบการเสียดสีของผิววัสดุแบบอเนกประสงค์ ตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 1 เครื่อง	7,490,000 บาท
(36) ชุดควบคุมคุณภาพการผลิตสมัยใหม่ด้วยระบบ IoT ตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 1 ชุด	1,900,000 บาท
(37) ชุดระบบอัตโนมัติมาตรวิทยาด้วยกล้องวิชั่นและเลเซอร์สแกน ตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 1 ชุด	1,500,000 บาท
(38) ชุดระบบเทคโนโลยีการสร้างต้นแบบขั้นสูง ตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 1 ชุด	1,750,000 บาท
(39) เครื่องฆ่าเชื้ออาหารแบบพ่นเพื่อการศึกษ 113 ลิตร ตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 1 เครื่อง	1,550,400 บาท
(40) ชุดเครื่องอัดขึ้นรูปพลาสติก ขนาด 20 ตัน ตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 1 ชุด	1,012,500 บาท
(41) เครื่องอบแห้งไมโครเวฟสุญญากาศ ตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 1 เครื่อง	1,177,000 บาท
(42) ระบบจำลองการผลิตอัจฉริยะสำหรับการผลิตอัตโนมัติอุตสาหกรรม 4.0 ในงานชิ้นส่วนยานยนต์สมัยใหม่ ตำบลมาตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 1 ระบบ	3,780,000 บาท
(43) เครื่องสกัดสารตัวอย่างอัตโนมัติ ตำบลเนินหอม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 1 เครื่อง	4,453,900 บาท
(44) ชุดครุภัณฑ์ประกอบห้องปฏิบัติการ ตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 1 ชุด	2,413,900 บาท
(45) เครื่องมือขยายสัญญาณ ตำบลเนินหอม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 1 เครื่อง	2,996,000 บาท

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

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

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

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

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

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเป็นสถาบันแห่งการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นนำ
อยู่ในอันดับ 1 ใน 3 ของประเทศ และอันดับ 1 ใน 100 ของเอเชีย

2. พันธกิจ

- การจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ
- มหาวิทยาลัยได้รับการยอมรับเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยระดับชาติและนานาชาติ
- มหาวิทยาลัยได้รับการยอมรับจากสังคมในการเป็นแหล่งให้บริการด้านการปรับปรุง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี และการบริการวิชาการ
- ชุมชนและท้องถิ่นได้รับความรู้ด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น
- มหาวิทยาลัยมีขีดความสามารถในการบริหารจัดการสูงภายใต้อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

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

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

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

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

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

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
5. นักเรียนในโรงเรียนสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับ การสนับสนุนตามโครงการ	คน	720	720	720	720	720
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่าย ตามรายการที่ได้รับสนับสนุน	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4.6512	4.6461	4.6461	4.6461	4.6461
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
6. เศรษฐกิจระดับภาคเติบโตตามศักยภาพ และประชาชนในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	คน	1,000	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	40.0000	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

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

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	1,960.5239	-	1,960.5239
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	-	-	-	994.1108	-	994.1108
2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	-	-	659.9717	-	659.9717
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	-	644.6204	-	644.6204
ผลผลิตที่ 2 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	15.3513	-	15.3513
3. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้าง ให้คนมีสุขภาวะที่ดี	-	-	-	301.7953	-	301.7953
โครงการที่ 1 : โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม	-	-	-	42.0000	-	42.0000
โครงการที่ 2 : โครงการผลิตพยาบาลเพิ่ม	-	-	-	5.8688	-	5.8688
โครงการที่ 3 : โครงการเพิ่มศักยภาพ การให้บริการทางด้านสาธารณสุข	-	-	-	253.9265	-	253.9265
4. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาค ทางการศึกษา	-	-	-	4.6461	-	4.6461
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	4.6461	-	4.6461

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

994,110,800 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

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

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

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

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	659,971,700	บาท
7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	644,620,400	บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความโดดเด่นทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่เป็นคนดี คนเก่ง ทันโลก
สามารถใช้ชีวิตในสังคมอย่างมีความสุข มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ใฝ่รู้ มีปัญญา และมีคุณธรรม

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

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

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	644,620,400 บาท
เงินนอกงบประมาณ	8,750,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	644,620,400 บาท
เงินนอกงบประมาณ	8,750,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	644,620,400 บาท
เงินนอกงบประมาณ	8,750,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	36,615,200 บาท
2) ค่าครุภัณฑ์	326,044,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 8 รายการ (รวม 42 หน่วย)	2,493,100 บาท
(2) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 341 รายการ (รวม 3,828 หน่วย)	153,254,100 บาท
(3) เครื่องก๊ัดชิ้นงาน 3 แกน ด้วยระบบ CNC (Computer Numerical Control) และระบบ Smart Lab เก็บข้อมูลผู้เข้าใช้บริการ	
ตำบลสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด	7,000,000 บาท
(4) เครื่องตัดเลเซอร์แผ่นอะคริลิก และระบบ Smart Lab	
เก็บข้อมูลผู้เข้าใช้บริการ ตำบลสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 4 ชุด	4,400,000 บาท
(5) ชุดเครื่องวัดความหนาของชิ้นงาน ตำบลสุรนารี	
อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด	2,113,000 บาท
(6) ชุดฝึกปฏิบัติการเรียนรู้สำหรับการสังเคราะห์และจำลองวงจร RF, Microwave และการวิเคราะห์แม่เหล็กไฟฟ้าความถี่สูง	
พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ตำบลสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด	2,000,000 บาท
(7) เครื่องวัดสี พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ตำบลสุรนารี	
อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด	1,200,000 บาท
(8) ชุดฝึกปฏิบัติการการบริหารจัดการคลังสินค้าอัตโนมัติ ตำบลสุรนารี	
อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด	1,000,000 บาท
(9) เครื่องถ่ายภาพและวิเคราะห์สารพันธุกรรมและโปรตีนจากเจล	
และเมมเบรนโดยใช้เคมีลูมิเนสเซนซ์ ตำบลสุรนารี	
อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด	1,700,000 บาท
(10) เครื่องตรวจสอบแบบไม่ทำลายด้วยรังสีเอกซ์ แบบพกพา	
ตำบลสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด	1,000,000 บาท
(11) เครื่องพิมพ์สามมิติชิ้นงานวัสดุผสมชนิดเส้นใยต่อเนื่อง	
(ขนาดเล็ก) ตำบลสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา	
จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด	1,400,000 บาท

- (12) เครื่องตรวจวิเคราะห์จุลินทรีย์ในน้ำระบบอัตโนมัติ
พร้อมชุดประมวลผลและอุปกรณ์ประกอบ ตำบลสุรนารี
อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด 1,500,000 บาท
- (13) เครื่องเตรียมตัวอย่างอัตโนมัติ ตำบลสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด 1,632,000 บาท
- (14) ชุดฝึกปฏิบัติการการออกแบบระบบผลิตอัตโนมัติแบบสลับ
ตำบลสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด 1,000,000 บาท
- (15) ชุดฝึกปฏิบัติการเครื่องมือวัดละเอียดสมัยใหม่ ตำบลสุรนารี
อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด 1,000,000 บาท
- (16) ชุดปฏิบัติการมาตรฐานระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์อุตสาหกรรม
ตำบลสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 เครื่อง 2,990,000 บาท
- (17) ชุดวัดสภาพพลาสติกของยางดิบ ตำบลสุรนารี
อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด 1,500,000 บาท
- (18) ชุดอุปกรณ์แสงเลเซอร์ (LIDAR) บนอากาศยานไร้คนขับ ตำบลสุรนารี
อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด 1,770,000 บาท
- (19) ชุดเครื่องทำแห้งตัวอย่างด้วยวิธีแช่แข็ง ตำบลสุรนารี
อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด 1,070,000 บาท
- (20) ระบบการจัดการทำอากาศยาน ตำบลสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด 2,174,000 บาท
- (21) เครื่องวัดความหนืดแบบรวดเร็ว (Rapid Visco Analyzer)
ตำบลสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด 3,000,000 บาท
- (22) ชุดฝึกปฏิบัติการเรียนรู้กระบวนการออกแบบสร้างวงจรรวมอิเล็กทรอนิกส์
สมัยใหม่ แบบฝังตัวบนวัสดุความถี่สูง พร้อมอุปกรณ์ประกอบ
ตำบลสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด 2,000,000 บาท
- (23) ชุดเครื่องขึ้นรูปชิ้นงานแบบอุตสาหกรรมด้วยระบบ Computer
Numerical Control ตำบลสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด 9,997,000 บาท
- (24) ชุดทำแห้งแบบแช่เยือกแข็ง พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ตำบลสุรนารี
อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด 2,000,000 บาท
- (25) ชุดเครื่องมือสำหรับการเรียนการสอนพื้นฐานทางสรีรวิทยา
ตำบลสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด 2,460,000 บาท
- (26) ชุดตู้ควบคุมความชื้น พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ตำบลสุรนารี
อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด 1,700,000 บาท
- (27) เครื่องทำแห้งแบบพ่นฝอย พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ตำบลสุรนารี
อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด 2,000,000 บาท
- (28) เครื่องเทราเฮิรตซ์สเปกโตรมิเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ตำบลสุรนารี
อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด 5,100,000 บาท

- (29) เครื่องสแกนภาพสำหรับเทราเฮิรตซ์สเปกโตรมิเตอร์
พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ตำบลสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด 3,500,000 บาท
- (30) ชุดฝึกปฏิบัติการการควบคุมระบบการผลิตสมัยใหม่ ตำบลสุรนารี
อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด 1,000,000 บาท
- (31) เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ตำบลสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมา 1 เครื่อง 1,210,000 บาท
- (32) ชุดฝึกปฏิบัติการระบบการเก็บข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์
เพื่อการบริหารจัดการห่วงโซ่การผลิต 4.0 ตำบลสุรนารี
อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด 1,000,000 บาท
- (33) เครื่องสำรวจประมวลผลอัตโนมัติแบบ 3D Laser Scanner
พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ตำบลสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมา 1 เครื่อง 2,500,000 บาท
- (34) เครื่องทดสอบแบบ Servo Controlled Superpave Gyrotory
Compactor ตำบลสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมา 1 เครื่อง 3,650,000 บาท
- (35) เครื่องบดหยาบ ตำบลสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมา 1 เครื่อง 1,980,000 บาท
- (36) เครื่องวิเคราะห์และติดตามการเปลี่ยนแปลงการตกผลึก
และปฏิกิริยาเคมีที่ดำเนินไปแบบเคลื่อนย้ายได้ ตำบลสุรนารี
อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 เครื่อง 3,800,000 บาท
- (37) เครื่องอ่านผลปฏิกิริยาบนไมโครเพลท แบบหลายโหมด
ตำบลสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 เครื่อง 3,000,000 บาท
- (38) กล้องจุลทรรศน์สแตอริโอกำลังขยายสูงระบบมอเตอร์ไรซ์
ตำบลสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด 2,500,000 บาท
- (39) หุ่นจำลองฝึกทักษะด้านการตรวจวินิจฉัยโรค และช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูง
พร้อมระบบกล้องสี่ทิศทาง ตำบลสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด 3,613,000 บาท
- (40) ชุดถังปฏิบัติการชีวภาพ ตำบลสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมา 1 เครื่อง 2,400,000 บาท
- (41) เครื่องขึ้นรูปผลิตภัณฑ์สำหรับวัสดุทางการแพทย์ ตำบลสุรนารี
อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด 8,000,000 บาท
- (42) ชุดฝึกปฏิบัติการเรียนรู้ออกแบบระบบเชิงแสงสำหรับประยุกต์
ใช้งานในอุตสาหกรรมสมัยใหม่ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ
ตำบลสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด 4,980,000 บาท
- (43) ชุดทดลองการกลั่นแบบลำดับส่วน ขนาด 50 ลิตร ตำบลสุรนารี
อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 เครื่อง 2,600,000 บาท

- (44) ชุดฝึกปฏิบัติการเรียนรู้ออกแบบระบบอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ
โดยใช้ปัญญาประดิษฐ์แบบฝังตัว พร้อมอุปกรณ์ประกอบ
ตำบลสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด 3,000,000 บาท
- (45) ชุดระบบปฏิบัติการควบคุมการทำงานผ่านระบบ Economy built-in
Control Panels ตำบลสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด 2,890,000 บาท
- (46) ชุดตรวจวัดอนุภาคนาโนแบบแยกขนาด ตำบลสุรนารี
อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด 3,587,000 บาท
- (47) ชุดควบคุมการหมักและถังหมัก 6 ลิตร ตำบลสุรนารี
อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด 2,000,000 บาท
- (48) เครื่องพิมพ์สามมิติขึ้นชิ้นงานวัสดุผสมชนิดเส้นใยต่อเนื่อง
(ขนาดใหญ่) ตำบลสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด 4,500,000 บาท
- (49) เครื่อง CNC 5 แกน สำหรับอุตสาหกรรม ตำบลสุรนารี
อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด 8,000,000 บาท
- (50) ชุดจำลองภาระงานของเครื่องยนต์ชนิดกระแสไหลวน
(Eddy Current Dynamometer) ตำบลสุรนารี
อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด 1,391,000 บาท
- (51) ชุดทดสอบและตรวจวัดคุณสมบัติทางเฟอร์โรและเพียโซอิเล็กทริก
ตำบลสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด 2,500,000 บาท
- (52) ชุดเครื่องมือสร้างต้นแบบชิ้นส่วนโลหะ ตำบลสุรนารี
อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด 11,000,000 บาท
- (53) ชุดระบบปฏิบัติการแบบ Artificial Selection Composite
สำหรับงานอากาศยาน ตำบลสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด 4,950,000 บาท
- (54) กล้องจุลทรรศน์เทคนิคแสงฟลูออเรสเซนต์ ชนิด 3 กระบอกตา
พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ตำบลสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด 2,985,000 บาท
- (55) ครุภัณฑ์บริหารจัดการส่วนอุตสาหกรรมเชิงความคิด Solution
platform ตำบลสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด 6,345,000 บาท
- (56) เครื่องทดสอบวิทยุสื่อสาร (Digital Radio Communication
Test Set) ตำบลสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด 1,610,000 บาท
- (57) ระบบเซิร์ฟเวอร์ AD (Computer LAB AD Server)
สำหรับจัดการระบบคอมพิวเตอร์ห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ ตำบลสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมา 1 ระบบ 3,000,000 บาท

(58) ระบบจอ LCD Management Cockpit สำหรับแสดงผล		
การประมวลผล Digital Business ตำบลสุรนารี		
อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด		1,000,000 บาท
(59) เครื่องตรวจวัดปริมาณรังสีและระบุไอโซโทปของสารกัมมันตรังสี		
แบบพกพา พร้อมฟังก์ชันการคำนวณ (Analysis software)		
ตำบลสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด		1,100,000 บาท
3) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง		279,145,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	8,750,000 บาท	
(1) กลุ่มอาคารหอพักนักศึกษาและอาคารบริการ ตำบลสุรนารี		
อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 รายการ		30,625,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	350,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	43,750,000 บาท	
เงินงบประมาณ	306,250,000 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	61,250,000 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	30,625,000 บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	214,375,000 บาท	
(2) อาคารปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ตำบลสุรนารี		
อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 รายการ		141,320,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	469,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	58,625,000 บาท	
เงินงบประมาณ	410,375,000 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	96,250,000 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	39,990,000 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	132,815,000 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	141,320,000 บาท	
(3) ปรับปรุงโรงประลองผลิตภัณฑ์ทางวิศวกรรมขั้นสูง		
(HITECH FABRICATION LABORATORY) ตำบลสุรนารี		
อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 รายการ		20,000,000 บาท
(4) ปรับปรุงห้องปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพพื้นฐาน		
เพื่อให้ได้มาตรฐานความปลอดภัยทางชีวภาพตามพระราชบัญญัติ		
เชื้อโรค และพิษจากสัตว์ พ.ศ. 2558 ตำบลสุรนารี		
อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 รายการ		37,200,000 บาท
(5) ปรับปรุงอาคารหอพักนักศึกษา (หอพักสุรนาค 1) ตำบลสุรนารี		
อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 รายการ		25,000,000 บาท
(6) ปรับปรุงอาคารหอพักนักศึกษา (หอพักสุรนาค 2) ตำบลสุรนารี		
อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 รายการ		25,000,000 บาท
4) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ ระยะที่ 2		
(ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย)		2,816,000 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

15,351,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้บริการวิชาการที่เอื้อและสนองต่อความต้องการ สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน
ท้องถิ่น และประเทศชาติ

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	15.3513	-	15.3513
1. การส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืนในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง	-	-	10.7433	-	10.7433
2. การอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	-	-	4.6080	-	4.6080

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

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

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

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

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาพที่ดี

301,795,300 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม

42,000,000 บาท

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อแก้ไขปัญหาความรุนแรงของความขาดแคลนแพทย์ โดยเพิ่มการผลิตให้เพียงพอ
กับความต้องการของประเทศ

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 14 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2570)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

1,233,460,400 บาท

- เงินงบประมาณ

1,108,485,800 บาท

- เงินนอกงบประมาณ

124,974,600 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

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

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

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม

42,000,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

42,000,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

42,000,000 บาท

1) เงินอุดหนุนการผลิตแพทย์เพิ่ม

42,000,000 บาท

7.3.2 โครงการที่ 2 : โครงการผลิตพยาบาลเพิ่ม

5,868,800 บาท

7.3.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อแก้ไขปัญหาความรุนแรงของความขาดแคลนพยาบาล โดยเพิ่มการผลิตให้เพียงพอ
กับความต้องการของประเทศ

7.3.2.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

7.3.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2566)

7.3.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 90,526,900 บาท

- เงินงบประมาณ 90,526,900 บาท

7.3.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

7.3.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

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

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการผลิตพยาบาลเพิ่ม

5,868,800 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

5,868,800 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

5,868,800 บาท

1) เงินอุดหนุนการผลิตพยาบาลเพิ่ม

5,868,800 บาท

7.3.3 โครงการที่ 3 : โครงการเพิ่มศักยภาพการให้บริการทางด้านสาธารณสุข

253,926,500 บาท

7.3.3.1 วัตถุประสงค์

เพื่อรองรับการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาที่ขาดแคลน แก้ไขปัญหาการขาดแคลนบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

7.3.3.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

7.3.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2567)

7.3.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

2,175,566,700 บาท

- เงินงบประมาณ

2,063,066,700 บาท

- เงินนอกงบประมาณ

112,500,000 บาท

7.3.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

7.3.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

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

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

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

(14) เครื่องตรวจจ่วยะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ตำบลสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 2 เครื่อง	4,000,000 บาท
(15) เครื่องช่วยหายใจความถี่สูงทารกแรกเกิด ตำบลสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 2 เครื่อง	3,600,000 บาท
(16) เครื่องติดตามระบบพลศาสตร์การไหลเวียนในร่างกายผู้ป่วย ตำบลสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 2 เครื่อง	3,600,000 บาท
2) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	78,750,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	11,250,000 บาท
(1) ศูนย์แม่เหล็กและรังสีรักษา ตำบลสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา	78,750,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	900,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	112,500,000 บาท
เงินงบประมาณ	787,500,000 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	157,500,000 บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	78,750,000 บาท
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	330,750,000 บาท
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	220,500,000 บาท

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา 4,646,100 บาท

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา

ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

4,646,100 บาท

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

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

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2568)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 32,911,900 บาท

- เงินงบประมาณ 32,911,900 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	4.6461	-	4.6461
1. ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษา และการเรียนรู้ ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ	-	-	4.6461	-	4.6461

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

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

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

4,646,100 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

4,646,100 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

4,646,100 บาท

1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษาขั้นพื้นฐาน

4,646,100 บาท

1.1) ค่าจัดการเรียนการสอน

2,606,900 บาท

1.2) ค่าหนังสือเรียน

696,800 บาท

1.3) ค่าอุปกรณ์การเรียน

314,100 บาท

1.4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

374,500 บาท

1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

653,800 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

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

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

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

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

สร้างผู้นำ ด้วยการศึกษาระดับโลก Leadership through World-Class Education
and Research

2. พันธกิจ

- จัดการศึกษา เผยแพร่ความรู้ ส่งเสริมและพัฒนาวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง
- สร้างงานวิจัย และองค์ความรู้
- ให้บริการทางวิชาการ และวิชาชีพแก่สังคม
- ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ศาสนา คีลธรรม ภูมิปัญญา ส่งเสริมและพัฒนาวิชาธรรมศาสตร์และการเมือง

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

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

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

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

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

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

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / งบประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
4. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านสังคมศาสตร์ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาวิชา ที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการ ในการพัฒนาประเทศ (วิทยาศาสตร์สุขภาพ)						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้สำเร็จการศึกษา ที่ได้ทำงานตรงสาขา (ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ)	ร้อยละ	97	97	98	98	98
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นายจ้างพึงพอใจ ต่อผู้สำเร็จการศึกษา (ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ)	ร้อยละ	90	91	91	91	91
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษา ที่ได้งานทำศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระ ภายในระยะเวลา 1 ปี (ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ)	ร้อยละ	97	97	98	98	98
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	251.4473	295.3669	32.0120	32.0120	32.0120
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
5. เพื่อให้บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพ เพื่อการศึกษาและวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพ (โครงการบูรณาการพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยี การดูแลสุขภาพของปากผู้สูงวัย)						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้ได้รับทุนปริญญาเอก ด้านทันตกรรม	คน	5	5	5	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	10.0000	10.0000	5.0000	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
6. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านสังคมศาสตร์ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาวิชา ที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการ ในการพัฒนาประเทศ (ผลิตพยาบาลเพิ่ม)						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้สำเร็จการศึกษา ที่ได้งานทำตรงสาขา (ผลิตพยาบาลเพิ่ม)	ร้อยละ	100	100	100	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นายจ้างพึงพอใจ ต่อผู้สำเร็จการศึกษา (ผลิตพยาบาลเพิ่ม)	ร้อยละ	87	88	88	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษา ที่ได้งานทำศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระ ภายในระยะเวลา 1 ปี (ผลิตพยาบาลเพิ่ม)	ร้อยละ	100	100	100	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	16.5100	9.1700	12.8300	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
7. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านสังคมศาสตร์ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาวิชา ที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการ ในการพัฒนาประเทศ (ผลิตแพทย์เพิ่ม)						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้สำเร็จการศึกษา ที่ได้งานทำตรงสาขา (ผลิตแพทย์เพิ่ม)	ร้อยละ	98	99	99	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นายจ้างพึงพอใจ ต่อผู้สำเร็จการศึกษา (ผลิตแพทย์เพิ่ม)	ร้อยละ	90	91	91	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษา ที่ได้งานทำศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระ ภายในระยะเวลา 1 ปี (ผลิตแพทย์เพิ่ม)	ร้อยละ	98	99	99	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	235.6280	239.1222	341.2498	186.0000	168.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
8. เพื่อให้บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพ เพื่อการศึกษาและวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพ (บริการด้านสาธารณสุข)						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผลงานวิจัย ด้านการรักษาพยาบาลที่นำไปใช้ประโยชน์	เรื่อง	19	20	20	20	20
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : โรงพยาบาลได้รับการรับรอง คุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด	ร้อยละ	100	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	98	98	98	98	98
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	848.9538	645.6996	542.1622	335.8866	18.7403
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	202.7281	163.5860	281.8427	170.7710	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	202.7281	163.5860	281.8427	170.7710	-
9. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านสังคมศาสตร์ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาวิชา ที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการ ในการพัฒนาประเทศ (จัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ อนุบาลจนจบการศึกษาระดับพื้นฐาน)						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับ การสนับสนุนตามโครงการ	คน	716	828	888	894	877
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่าย ตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4.2434	5.0501	5.6858	5.8614	5.8081
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
10. เพื่อสนับสนุนเป็นเขตส่งเสริมพิเศษอุตสาหกรรม การแพทย์ครบวงจรและเป็นศูนย์กลางด้านนวัตกรรม การวิจัยและการรักษาพยาบาล (โครงการบูรณาการ เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก)						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการ ดำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด	ร้อยละ	100	100	100	100	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	127.4000	106.3790	233.3031	169.4881	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	68.6000	57.2810	125.6247	91.2630	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	68.6000	57.2810	125.6247	91.2630	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

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

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	205.0350	-	-	4,503.1124	-	4,708.1474
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	205.0350	-	-	2,809.4836	-	3,014.5186
2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	-	-	678.2079	-	678.2079
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านสังคมศาสตร์	-	-	-	97.2773	-	97.2773
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	-	285.5637	-	285.5637
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	-	-	295.3669	-	295.3669
3. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้าง ให้คนมีสุขภาวะที่ดี	-	-	-	903.9918	-	903.9918
โครงการที่ 1 : โครงการบูรณาการพัฒนา นวัตกรรมและเทคโนโลยีการดูแลสุขภาพ ช่องปากผู้สูงอายุ	-	-	-	10.0000	-	10.0000
โครงการที่ 2 : โครงการผลิตพยาบาลเพิ่ม	-	-	-	9.1700	-	9.1700
โครงการที่ 3 : โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม	-	-	-	239.1222	-	239.1222
โครงการที่ 4 : โครงการเพิ่มศักยภาพ การให้บริการทางด้านสาธารณสุข	-	-	-	645.6996	-	645.6996
4. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาค ทางการศึกษา	-	-	-	5.0501	-	5.0501
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ การศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	5.0501	-	5.0501
5. แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษ ภาคตะวันออก	-	-	-	106.3790	-	106.3790
โครงการที่ 1 : โครงการบูรณาการ เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	-	-	-	106.3790	-	106.3790

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

3,014,518,600 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

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

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

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

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

678,207,900 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

97,277,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตทางด้านสังคมศาสตร์ให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถและมีคุณธรรม

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

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

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามการกระจายและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

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

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

285,563,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถและมีคุณธรรม

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

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

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

285,563,700 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

285,563,700 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

285,563,700 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

29,238,300 บาท

2) ค่าครุภัณฑ์

188,634,200 บาท

(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 62 รายการ (รวม 174 หน่วย)

37,301,800 บาท

(2) เครื่องเย็บแบบควบคุมอุณหภูมิ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง

จังหวัดปทุมธานี 1 เครื่อง

1,300,000 บาท

(3) เครื่องวิเคราะห์หาปริมาณธาตุคาร์บอน ไฮโดรเจน ไนโตรเจนและซัลเฟอร์

ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 เครื่อง

3,500,000 บาท

(4) เครื่องทดสอบการจัดการความชื้น ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง

จังหวัดปทุมธานี 1 เครื่อง

1,595,000 บาท

(5) ชุดเครื่องมือวิเคราะห์ปริมาณน้ำมันและไขมัน ตำบลคลองหนึ่ง

อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด

1,690,000 บาท

(6) เครื่องวัดค่าการดูดซึมน้ำของแป้ง ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง

จังหวัดปทุมธานี 1 เครื่อง

3,600,000 บาท

(7) เครื่องวิเคราะห์สารโดยใช้แสงอินฟราเรด ตำบลคลองหนึ่ง

อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 เครื่อง

1,850,000 บาท

(8) ตู้ปฏิบัติการโดยทำงานผ่านถุงมือภายใต้บรรยากาศ ตำบลคลองหนึ่ง

อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ตู้

1,994,000 บาท

(9) เครื่องปั่นเหวี่ยงพร้อมระบบไมโครโปรเซสเซอร์ แบบตั้งพื้น

ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 เครื่อง

2,100,000 บาท

(10) เครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียม GNSS ตำบลคลองหนึ่ง

อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 เครื่อง

2,140,000 บาท

(11) เครื่องปั่นเหวี่ยงตกตะกอนความเร็วสูงชนิดควบคุมอุณหภูมิแบบตั้งพื้น

ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 เครื่อง

1,770,000 บาท

(12) เครื่องหาค่าพลังงานความร้อน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง

จังหวัดปทุมธานี 1 เครื่อง

2,675,000 บาท

(13) ชุดอุปกรณ์ศึกษาสารพันธุกรรมของไวรัสและเชื้อโรคอื่น ๆ

ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด

1,390,000 บาท

(14) ชุดแยกและวิเคราะห์สารผสมในสถานะแก๊ส ตำบลคลองหนึ่ง

อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด

2,500,000 บาท

(15) ชุดวิเคราะห์ปริมาณแก๊สแบบอินฟราเรด ตำบลคลองหนึ่ง

อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด

2,940,000 บาท

(16) ชุดทำแห้งแบบแช่เยือกแข็งสำหรับน้ำและตัวทำละลายอินทรีย์

ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด

1,350,000 บาท

- (17) ตู้จำลองสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการปนเปื้อนของไวรัสโคโรนา และเชื้อโรคอื่น ๆ ในพืชอาหาร ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ตู้ 2,050,000 บาท
- (18) ชุดปฏิบัติการแยกสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด 2,070,000 บาท
- (19) ชุดสกัดสารออกฤทธิ์จากวัตถุดิบธรรมชาติสำหรับยับยั้งไวรัสโคโรนา และเชื้อโรคอื่น ๆ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด 2,086,000 บาท
- (20) เครื่องโครมาโตกราฟีชนิดของเหลวแบบสมรรถนะสูง (HPLC-DAD-RID-ELSD) ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 เครื่อง 4,000,000 บาท
- (21) เครื่องตรวจสอบการปนเปื้อนจากไวรัสโคโรนาและเชื้อโรคอื่นๆ ด้วยเทคนิควิเคราะห์ภาพถ่าย ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 เครื่อง 1,605,000 บาท
- (22) เครื่องทำแห้งโดยการทำให้ถึงจุดเยือกแข็ง (Freeze dryer) ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 เครื่อง 1,819,000 บาท
- (23) ชุดปั่นตัวอย่าง 4 ลิตร พร้อมควบคุมอุณหภูมิเย็นสำหรับ เตรียมเซลล์จุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ทางการเกษตรอินทรีย์ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด 1,337,000 บาท
- (24) ชุดเครื่องถ่ายภาพเรืองแสงแบบเซนเซอร์ พร้อมโปรแกรมวิเคราะห์ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด 1,800,000 บาท
- (25) ชุดวิเคราะห์ปริมาณโปรตีนและไนโตรเจน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด 1,444,000 บาท
- (26) เครื่องวัดกลูเตนแบบรวดเร็ว ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 เครื่อง 2,600,000 บาท
- (27) เครื่องหาธาตุในสารตัวอย่าง ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 เครื่อง 2,942,000 บาท
- (28) เครื่องย่อยตัวอย่างด้วยกรดเพื่อการวิเคราะห์ไขมันทั้งหมด ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 เครื่อง 2,657,000 บาท
- (29) เครื่องวัดค่าความคงทนต่อการยืดและความยืดตัวของโค ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 เครื่อง 3,000,000 บาท
- (30) เครื่องแก๊สโครมาโตกราฟีพร้อมเครื่องฉีดสารตัวอย่าง เข้าเครื่องวิเคราะห์โดยอัตโนมัติ (GC-uECD-FPD) ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 เครื่อง 3,000,000 บาท
- (31) ชุดเครื่องวัดการเรืองแสงและไลฟ์ไทม์ของการเรืองแสง พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด 3,500,000 บาท

- (32) เครื่องควบคุมอุณหภูมิและความชื้นสำหรับทดสอบชิ้นงาน
 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 เครื่อง 1,200,000 บาท
- (33) ชุดวัดปริมาณทางไฟฟ้าและทางกลของมอเตอร์ ตำบลคลองหนึ่ง
 อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด 4,579,000 บาท
- (34) ชุดทดสอบไฟฟ้าแรงดันสูงกระแสตรง ตำบลคลองหนึ่ง
 อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด 1,307,000 บาท
- (35) ชุดระบบป้องกันไฟฟ้ากำลัง ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง
 จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด 5,046,000 บาท
- (36) เครื่องวัดมุมสัมผัสและแรงตึงผิว ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง
 จังหวัดปทุมธานี 1 เครื่อง 2,600,000 บาท
- (37) เครื่องแมสสเปกโตรมิเตอร์ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง
 จังหวัดปทุมธานี 1 เครื่อง 2,800,000 บาท
- (38) ชุดเครื่องมือทดลองทางวิศวกรรมโยธา ตำบลคลองหนึ่ง
 อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด 2,749,000 บาท
- (39) ชุดแยกและหาปริมาณแคโทไดออนและแอนไอออน
 พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง
 จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด 5,800,000 บาท
- (40) ชุดเครื่องจำลองและเร่งสภาวะการเกิดปฏิกิริยา พร้อมอุปกรณ์ประกอบ
 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด 2,500,000 บาท
- (41) ชุดตรวจวัดสภาพผิวหนังแบบหลายวิธี ตำบลคลองหนึ่ง
 อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด 1,390,000 บาท
- (42) ตู้แช่แข็ง -90 องศาเซลเซียส ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง
 จังหวัดปทุมธานี 1 ตู้ 1,150,000 บาท
- (43) เครื่องแก๊สโครมาโตกราฟแมสสเปกโตรมิเตอร์พร้อมเครื่องคิดสาร
 ตัวอย่างเข้าเครื่องวิเคราะห์โดยอัตโนมัติ (GC/MS-PAL)
 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 เครื่อง 7,500,000 บาท
- (44) เครื่องวัดรังสีแกมมาในหลอดทดลองแบบอัตโนมัติ
 (Automatic Gamma Counter) ตำบลคลองหนึ่ง
 อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 เครื่อง 2,200,000 บาท
- (45) ชุดถ่ายภาพและติดตามเซลล์ในสัตว์ทดลองด้วย
 ระบบฟลูออเรสเซนซ์ ลูมิเนสเซนซ์ และ เอกซเรย์คอมพิวเตอร์
 แบบ 3 มิติ "in vivo 3D optical tomography, fluorescence
 and bioluminescence imaging system"
 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด 25,000,000 บาท
- (46) ชุดห้องปฏิบัติการดูแลและใช้สัตว์ทดลอง ตำบลคลองหนึ่ง
 อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด 9,030,000 บาท
- (47) ชุดหุ่นยนต์แขนกลอัตโนมัติ ตำบลคลองหนึ่ง
 อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 2 ชุด 4,697,400 บาท

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

7.2.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

295,366,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถและมีคุณธรรม

7.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

7.2.3.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

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

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

295,366,900 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

295,366,900 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

295,366,900 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	32,012,000 บาท
2) ค่าครุภัณฑ์	219,304,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 103 รายการ (รวม 224 หน่วย)	37,750,800 บาท
(2) ชุดกล้องบันทึกภาพภายในช่องปากพร้อมอุปกรณ์ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด	2,230,000 บาท
(3) ชุดเครื่องผลิตสัญญาณทางทันตกรรมพร้อมติดตั้ง ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 6 ชุด	12,000,000 บาท
(4) ชุดระบบผลิตน้ำบริสุทธิ์พร้อมงานเดินท่อ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด	2,200,000 บาท
(5) ชุดระบบจัดเก็บและรับส่งภาพถ่ายสำหรับงานทันตกรรม ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด	3,300,000 บาท
(6) ชุดเครื่องสแกนภายในช่องปากพร้อมโปรแกรมสำหรับปฏิบัติงาน ทันตกรรมดิจิทัล ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด	2,100,000 บาท
(7) เครื่องแก๊สโครมาโตกราฟ-ควอดรูโพล แมสสเปกโตรมิเตอร์ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 เครื่อง	8,300,000 บาท
(8) ชุดเครื่องขึ้นรูปแบบจำลอง 3 มิติทางทันตกรรม ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด	1,280,000 บาท
(9) ชุดกล้องทางทันตกรรม ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด	1,100,000 บาท
(10) เครื่องวัดมุมสัมผัส ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 เครื่อง	2,600,000 บาท
(11) เครื่องปั่นเหวี่ยงตกตะกอนความเร็วสูงแบบตั้งพื้น พร้อมระบบควบคุมอุณหภูมิ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 เครื่อง	2,000,000 บาท
(12) ชุดอุปกรณ์สำหรับสแกนชิ้นงานหรือแบบพิมพ์ฟัน และโปรแกรมออกแบบชิ้นงานทางดิจิทัล ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด	1,500,000 บาท
(13) ชุดเครื่องมือวิเคราะห์ขนาดอนุภาคระดับนาโน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด	2,300,000 บาท
(14) ชุดโปรแกรมวิเคราะห์ผลปริมาณรังสีจากฟิล์มวัดรังสี ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด	1,592,000 บาท

- (15) ชุดครุภัณฑ์ผลิตสื่อการสอนแบบออนไลน์อัจฉริยะ พร้อมติดตั้ง
ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด 1,250,800 บาท
- (16) เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมพร้อมระบบตรวจวัดในสภาพจริง
พร้อมโปรแกรม Precision Melt Analysis ตำบลคลองหนึ่ง
อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 เครื่อง 1,700,000 บาท
- (17) ชุดวิเคราะห์การเคลื่อนไหวร่างกายแบบพกพา ตำบลคลองหนึ่ง
อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด 4,700,000 บาท
- (18) เครื่องกระตุ้นสมองด้วยไฟฟ้ากระแสตรงผ่านกะโหลกศีรษะ
ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 เครื่อง 1,000,000 บาท
- (19) เครื่องให้การบำบัดด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ตำบลคลองหนึ่ง
อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 เครื่อง 2,000,000 บาท
- (20) ชุดกล้องจุลทรรศน์คอนโฟคอลชนิดแสงส่องกราดด้วยเลเซอร์
พร้อมอุปกรณ์เก็บภาพระดับ superresolution ตำบลคลองหนึ่ง
อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด 20,000,000 บาท
- (21) ชุดระบบรางและรถเครื่องช่วยพยุงตัวแบบมีรางเลื่อน
ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด 7,176,300 บาท
- (22) ชุดเครื่องแยกเซลล์เดี่ยวที่สามารถบ่งบอกความมีชีวิตภายใต้
กล้องจุลทรรศน์ และเก็บเกี่ยวสารพันธุกรรมของเซลล์เดี่ยว
แบบอัตโนมัติ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง
จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด 8,000,000 บาท
- (23) ชุดจำลองระบบภาพกายวิภาคศาสตร์ 3 มิติ เสมือนจริง (ปรับตั้งได้)
ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 4 ชุด 17,200,000 บาท
- (24) ชุดเครื่องหาลำดับเบสของสารพันธุกรรมขั้นสูงสำหรับยื่นเป้าหมาย
เพื่อการรักษา ด้วยเทคนิค Next Generation Sequencing
พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง
จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด 25,000,000 บาท
- (25) ชุดเครื่องตรวจวิเคราะห์สารชีวโมเลกุลแบบมัลติเพล็กซ์
ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด 4,500,000 บาท
- (26) เครื่องตรวจสมรรถภาพปอดระดับสูง ตำบลคลองหนึ่ง
อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 เครื่อง 2,000,000 บาท
- (27) เครื่องทำแท่งเยือกแข็งแบบสุญญากาศ ตำบลคลองหนึ่ง
อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 เครื่อง 1,200,000 บาท
- (28) ชุดเครื่องเพิ่มและตรวจนับปริมาณสารพันธุกรรม
ในหยดปฏิกิริยาด้วยวิธีดิจิทัลพีซีอาร์ ตำบลคลองหนึ่ง
อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด 5,500,000 บาท
- (29) ชุดวิเคราะห์และประเมินผลกระทบคุณภาพอากาศในบรรยากาศ
พร้อมอุปกรณ์และระบบปฏิบัติการ ตำบลคลองหนึ่ง
อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด 2,568,000 บาท

(30) ชุดอุปกรณ์วิเคราะห์หาแหล่งกำเนิดเสียง ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด	4,400,000 บาท
(31) ชุดเครื่องชั่งความละเอียด 7 ตำแหน่ง ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด	2,450,000 บาท
(32) กล้องจุลทรรศน์ชนิดสามกระบอกตา สำหรับงานฟลูออเรสเซนซ์ พร้อมชุดถ่ายภาพ ตำบลปทุมธานี อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง 1 ชุด	2,100,000 บาท
(33) เครื่องวิเคราะห์หมู่ฟังก์ชันทางเคมีด้วยเทคนิคไมโครสโคป (FT-IR Microscope Spectrometer) ตำบลปทุมธานี อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง 1 เครื่อง	3,800,000 บาท
(34) ชุดสำหรับเก็บตัวอย่างปริมาณฝุ่นละอองในบรรยากาศทั่วไป แบบปริมาตรสูง (High Volume Air Sampler) ที่สามารถ เก็บตัวอย่างฝุ่นละออง 100 ไมครอน (Total Suspended Particulate) และขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10) พร้อม อุปกรณ์ประกอบ ตำบลปทุมธานี อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง 1 ชุด	1,500,000 บาท
(35) ชุดเครื่องตรวจหาปริมาณแอมโมเนียในอากาศด้วยวิธีวัดค่าการเรืองแสง พร้อมชุดโปรแกรมประมวลผลวิเคราะห์หาปริมาณแอมโมเนียในอากาศ ในตัวอย่าง ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด	1,920,000 บาท
(36) เครื่องชั่ง 6 ตำแหน่ง ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 เครื่อง	1,300,000 บาท
(37) เครื่องไตเตรตแบบอัตโนมัติและหาปริมาณน้ำ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 เครื่อง	1,985,000 บาท
(38) เครื่องวัดประสิทธิภาพการป้องกันรังสียูวีในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 เครื่อง	1,551,500 บาท
(39) ชุดเครื่องวิเคราะห์ค่าพารามิเตอร์ในการจับกันของยาและโมเลกุล ขนาดใหญ่ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด	8,025,000 บาท
(40) ชุดเครื่องวิเคราะห์หาชนิดและปริมาณสารสำคัญพร้อมเก็บข้อมูล ด้วยภาพถ่ายบนแผ่นวิเคราะห์ (เครื่อง TLC/HPTLC) ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด	5,900,000 บาท
(41) คุรุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 5 หน่วย)	325,000 บาท
3) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	44,050,500 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	4,050,500 บาท
(2) ปรับปรุงศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านการวิจัยเซลล์ต้นกำเนิด ชั้น 8 อาคารคุณากร คณะแพทยศาสตร์ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 รายการ	40,000,000 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาพที่ดี

903,991,800 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการบูรณาการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี

การดูแลสุขภาพของปากผู้สูงอายุ

10,000,000 บาท

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อเตรียมความพร้อมในการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุอย่างเป็นระบบและดูแลทันตสุขภาพผู้สูงอายุอย่างต่อเนื่อง

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2566)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

50,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ

50,000,000 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

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

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการบูรณาการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี

การดูแลสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ

10,000,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

10,000,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

10,000,000 บาท

1) เงินอุดหนุนทุนการศึกษาระดับปริญญาเอก

10,000,000 บาท

7.3.2 โครงการที่ 2 : โครงการผลิตพยาบาลเพิ่ม

9,170,000 บาท

7.3.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อแก้ไขปัญหาความรุนแรงของความขาดแคลนพยาบาล โดยเพิ่มการผลิตให้เพียงพอ
กับความต้องการของประเทศ

7.3.2.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

7.3.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2566)

7.3.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

132,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ

132,000,000 บาท

7.3.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

7.3.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	- (-)	50	50	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	100 (100)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	100 (100)	100	50	-	-
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือ ศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	100 (100)	100	100	-	-
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษา ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (100)	100	100	-	-
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 (100)	100	100	-	-

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

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการผลิตพยาบาลเพิ่ม

9,170,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

9,170,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

9,170,000 บาท

1) เงินอุดหนุนโครงการขยายระยะเวลาการเพิ่มการผลิตและการพัฒนาการ

จัดการศึกษา สาขาพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561-2566

9,170,000 บาท

7.3.3 โครงการที่ 3 : โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม**239,122,200 บาท****7.3.3.1 วัตถุประสงค์**

- เพื่อแก้ไขปัญหาความรุนแรงของการขาดแคลนแพทย์ โดยเพิ่มการผลิตให้เพียงพอ
กับความต้องการของประเทศ
- เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาวิชาที่ขาดแคลนให้มีคุณภาพ มีความพร้อม สอดคล้อง
กับความต้องการของประเทศ

7.3.3.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

7.3.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 14 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2570)**7.3.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 1,824,000,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 1,824,000,000 บาท

7.3.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

7.3.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

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

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

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม

239,122,200 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

239,122,200 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

239,122,200 บาท

1) ค่าครุภัณฑ์

98,128,900 บาท

(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 49 รายการ (รวม 80 หน่วย)

17,874,400 บาท

(2) เครื่องกระตุ้นสมองด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเพื่อรักษาผู้ป่วย

โรคระบบประสาท ตับลคลองหนึ่ง อำเภอลองหลวง

จังหวัดปทุมธานี 1 เครื่อง

1,800,000 บาท

(3) ชุดเครื่องมือเจาะกระดูก ตับลคลองหนึ่ง อำเภอลองหลวง

จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด

2,000,000 บาท

(4) ชุดเครื่องมือกลสำหรับผ่าตัดกระดูกขนาดใหญ่ ตับลคลองหนึ่ง

อำเภอลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด

2,000,000 บาท

(5) ชุดเครื่องมือนำวิถีช่วยกำหนดตำแหน่ง ในการผ่าตัดสำหรับ ENT

(Navigation System for ENT Surgery) ตับลคลองหนึ่ง

อำเภอลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด

4,000,000 บาท

(6) เครื่องติดตามระบบพลศาสตร์การไหลเวียนในร่างกายผู้ป่วย

อย่างต่อเนื่อง ชนิด Less Invasive with Cerebral Oximetry

Advance Hemodynamic monitor ตับลคลองหนึ่ง

อำเภอลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 เครื่อง

1,800,000 บาท

(7) เครื่องวัดระดับความอิ่มตัวของออกซิเจนในสมอง

และเฝ้าติดตามภาวะความรู้สึกของผู้ป่วยในขณะ

ดมยาสลจากคลื่นไฟฟ้าสมอง ตับลคลองหนึ่ง

อำเภอลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 เครื่อง

1,200,000 บาท

(8) เครื่องถ่ายภาพตัดขวางโดยใช้คุณสมบัติโคฮีเรนซ์ของแสง

(Optical Coherence Tomography)

ตับลคลองหนึ่ง อำเภอลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 เครื่อง

5,500,000 บาท

(9) เครื่องถ่ายภาพแบบหัวตัวพร้อมกล้อง dermoscope

พร้อมโปรแกรมตรวจติดตามรอยโรคผิวหนัง

ตับลคลองหนึ่ง อำเภอลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด

2,728,500 บาท

(10) เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง 2 หัวตรวจ

ตับลคลองหนึ่ง อำเภอลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 เครื่อง

1,500,000 บาท

(11) ชุดหุ่นจำลองผู้ใหญ่สำหรับฝึกตรวจฟังเสียงในร่างกายชั้นสูง

ตับลคลองหนึ่ง อำเภอลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด

1,450,000 บาท

(12) ชุดเครื่องวิเคราะห์สารเรืองแสงชนิดอัตโนมัติ ตับลคลองหนึ่ง

อำเภอลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด

1,800,000 บาท

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

- (3) ปรับปรุงห้องเรียนรวม ชั้น 4 และห้องเรียนกลุ่มย่อย
 ชั้น 5 อาคารคุณากร คณะแพทยศาสตร์ ตำบลคลองหนึ่ง
 อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 รายการ 24,000,000 บาท
- 3) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการผลิตแพทย์เพิ่มแห่งประเทศไทย
 ปี พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2570 60,000,000 บาท
- 4) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการผลิตแพทย์เพิ่มแห่งประเทศไทย
 ปี พ.ศ. 2557 - พ.ศ. 2566 30,000,000 บาท

7.3.4 โครงการที่ 4 : โครงการเพิ่มศักยภาพการให้บริการทางด้านสาธารณสุข

645,699,600 บาท

7.3.4.1 วัตถุประสงค์

ให้บริการรักษายาบาลแก่ประชาชนทั่วไป และฝึกปฏิบัติ ศึกษาวิจัย ทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

7.3.4.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

7.3.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 12 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2571)

7.3.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

4,455,942,600 บาท

- เงินงบประมาณ

3,445,214,800 บาท

- เงินนอกงบประมาณ

1,010,727,800 บาท

7.3.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

7.3.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

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

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

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเพิ่มศักยภาพการให้บริการทางด้านสาธารณสุข	645,699,600 บาท
เงินนอกงบประมาณ	163,586,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	645,699,600 บาท
เงินนอกงบประมาณ	163,586,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	645,699,600 บาท
เงินนอกงบประมาณ	163,586,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	11,840,300 บาท
2) ค่าครุภัณฑ์	175,999,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 16 รายการ (รวม 31 หน่วย)	10,429,000 บาท
(2) เครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนระบบ 2 มิติ	
ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 เครื่อง	6,500,000 บาท
(3) เครื่องติดตามคลื่นไฟฟ้าสมองแบบต่อเนื่อง (EEG)	
ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 เครื่อง	1,165,000 บาท
(4) เครื่องควบคุมการจ่ายก๊าซไนตริกออกไซด์กับผู้ป่วยระยะวิกฤต	
ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 เครื่อง	2,500,000 บาท
(5) เครื่องช่วยหายใจทารกแรกเกิดชนิดความถี่สูง ควบคุมความดัน	
และปริมาตร ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 2 เครื่อง	3,200,000 บาท
(6) ชุดตู้อบทารกพร้อมระบบลดอุณหภูมิกายและส่งเสริมพัฒนาการทารก	
ในระยะเวลาวิกฤต ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด	1,200,000 บาท
(7) เครื่องศูนย์กลางเฝ้าติดตามการทำงานของหัวใจ (Central monitor)	
ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 เครื่อง	1,400,000 บาท
(8) เครื่องเฝ้าติดตามการทำงานของหัวใจ (Bedside Monitor)	
ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 6 เครื่อง	6,000,000 บาท
(9) ชุดติดตามความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดและความดันโลหิต	
ในทารกแรกเกิด ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง	
จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด	3,000,000 บาท
(10) ชุดตู้ให้ความอบอุ่นพร้อมระบบการทำหัตถการและการกู้ชีพสำหรับ	
ทารกแรกเกิดในภาวะวิกฤต ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง	
จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด	1,200,000 บาท
(11) ชุดติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพระบบรวมศูนย์	
พร้อมอุปกรณ์ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง	
จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด	11,400,000 บาท
(12) เครื่องนำวิถีพร้อมซอฟต์แวร์ช่วยในการผ่าตัดคัลยกรรมประสาท	
พร้อมชุดกำหนดพิกัดสำหรับผ่าตัดสมอง ตำบลคลองหนึ่ง	
อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 เครื่อง	12,800,000 บาท

(13) เติ้มผ่าตัดใหญ่ทั่วไปควบคุมด้วยไฟฟ้า ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 4 เติ้ม	7,200,000 บาท
(14) เครื่องศูนย์กลางการรักษาทางไกลและเครื่องติดตามสัญญาณชีพ พร้อมเครื่องกระตุ้นหัวใจในรพพยาบาลเพื่อรองรับการเชื่อมต่อระบบ ศูนย์กลางการรักษาทางไกล ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 เครื่อง	1,000,000 บาท
(15) ชุดเฝ้าติดตามการทำงานของหัวใจชนิดไร้สาย (Telemetry System) ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด	1,780,000 บาท
(16) เครื่องอุ่นเลือดและสารละลายอัตราการไหลเร็ว ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 เครื่อง	1,000,000 บาท
(17) เครื่องตรวจหัวใจและหลอดเลือดด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 เครื่อง	4,000,000 บาท
(18) เครื่องเอกซเรย์ฟลูโอโรสโคปเคลื่อนที่แบบซีอาร์เอ็ม ชุดรับภาพ ชนิดแฟลตพาแนล ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 เครื่อง	8,200,000 บาท
(19) เครื่องเอกซเรย์หลอดเลือดแบบส่องระนาบ พร้อมติดตั้ง ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 เครื่อง	43,825,000 บาท
(20) เครื่องเอกซเรย์หลอดเลือดระนาบเดียว พร้อมติดตั้ง ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 เครื่อง	29,700,000 บาท
(21) เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมโปรแกรมวางแผนรังสีรักษา ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 เครื่อง	10,000,000 บาท
(22) เครื่องจี้ห้ามเลือดด้วยคลื่นความถี่วิทยุ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 เครื่อง	1,700,000 บาท
(23) ชุดเครื่องติดตามการทำงานของระบบพลศาสตร์การไหลเวียน ในร่างกายผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 2 ชุด	3,000,000 บาท
(24) เครื่องพองการทำงานของหัวใจแบบหน้าจอร์บบสัมผัส ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 เครื่อง	3,800,000 บาท
3) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	450,960,300 บาท
เงินนอกงบประมาณ	163,586,000 บาท
(1) ก่อสร้างอาคารศูนย์กายวิภาคและฝึกทักษะคลินิก แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (Thammasat Anatomy and Clinical Skill Training Center) ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 รายการ	78,849,900 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	388,410,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	135,943,500 บาท
เงินงบประมาณ	252,466,500 บาท

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

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา 5,050,100 บาท

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา

ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

5,050,100 บาท

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2568)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 33,291,300 บาท

- เงินงบประมาณ 33,291,300 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

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

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา

ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

5,050,100 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

5,050,100 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

5,050,100 บาท

1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

5,050,100 บาท

1.1) ค่าจัดการเรียนการสอน

2,730,800 บาท

1.2) ค่าหนังสือเรียน

912,700 บาท

1.3) ค่าอุปกรณ์การเรียน

328,900 บาท

1.4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

392,700 บาท

1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

685,000 บาท

7.5 แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 106,379,000 บาท

7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 106,379,000 บาท

7.5.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาเป็นศูนย์นวัตกรรมด้านการแพทย์อย่างครบวงจรรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมายพิเศษ และเพิ่มศักยภาพการให้บริการรักษาพยาบาลแก่ประชาชนในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา

7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2567)

7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 979,338,900 บาท

- เงินงบประมาณ 636,570,200 บาท

- เงินนอกงบประมาณ 342,768,700 บาท

7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

7.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

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

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	106,379,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	57,281,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	106,379,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	57,281,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	106,379,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	57,281,000 บาท
1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	106,379,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	57,281,000 บาท
(1) โครงการก่อสร้างโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ ศูนย์แพทย์	
ตำบลโป่ง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 1 รายการ	106,379,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	979,338,900 บาท
เงินนอกงบประมาณ	342,768,700 บาท
เงินงบประมาณ	636,570,200 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	127,400,000 บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	106,379,000 บาท
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	233,303,100 บาท
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	169,488,100 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

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

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

มหาวิทยาลัยบูรพา

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

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยบูรพา ชุมปัญญาตะวันออก

2. พันธกิจ

- ด้านการจัดการศึกษา ดำเนินการจัดการศึกษาอย่างเสมอภาคเท่าเทียม ควบคู่กับการเสริมสร้าง
เสรีภาพทางวิชาการและการใฝ่เรียนรู้ตลอดชีวิตบนพื้นฐานของหลักคุณธรรม จริยธรรม
และจรรยาบรรณวิชาชีพ
- ด้านการวิจัยและบริการวิชาการ สร้างและพัฒนาองค์ความรู้ในศาสตร์แขนงต่าง ๆ
และดำเนินการให้บริการทางวิชาการและการถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาศักยภาพ
ของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ตลอดจนสังคมชุมชน ให้สามารถรองรับต่อการเปลี่ยนแปลง
และการพัฒนาทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมที่มีความเป็นพลวัตสูงได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- ด้านการพัฒนาชุมชน ดำเนินการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมสาธารณะในรูปแบบต่าง ๆ
โดยครอบคลุมการทำนุบำรุงศิลปะ วัฒนธรรม ศาสนา และการกีฬา รวมทั้งแสดงบทบาทนำ
ในการพัฒนา สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2564	ปี 2565
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ผลิตรายได้ที่มีคุณภาพสอดคล้อง กับความต้องการในการพัฒนาประเทศ - ตัวชี้วัด : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระ ภายในระยะเวลา 1 ปี - ตัวชี้วัด : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระ ภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ คน	80 4,040	80 4,680
(2) ผลสัมฤทธิ์ : นักเรียนของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย ได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้ - ตัวชี้วัด : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุน ตามโครงการ	คน	3,459	3,152
(3) ผลสัมฤทธิ์ : พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคล และศักยภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรในมหาวิทยาลัย - ตัวชี้วัด : จำนวนบุคลากร	คน	1,676	1,670
(4) ผลสัมฤทธิ์ : พัฒนาการศึกษาศึกษาและบุคลากรรองรับ การขับเคลื่อนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก - ตัวชี้วัด : จำนวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพ รองรับความต้องการของผู้ประกอบการ	คน	1,150	70

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

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

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

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

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

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

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

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	120.1623	-	-	1,638.0685	-	1,758.2308
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	120.1623	-	-	1,111.6165	-	1,231.7788
2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	-	-	244.3933	-	244.3933
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านสังคมศาสตร์	-	-	-	54.2597	-	54.2597
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	-	83.8465	-	83.8465
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	-	-	106.2871	-	106.2871
3. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	-	-	-	5.8157	-	5.8157
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาทักษะและการเรียนรู้	-	-	-	5.8157	-	5.8157
4. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาพที่ดี	-	-	-	245.7431	-	245.7431
โครงการที่ 1 : โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม	-	-	-	231.0711	-	231.0711
โครงการที่ 2 : โครงการผลิตพยาบาลเพิ่ม	-	-	-	14.6720	-	14.6720
5. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	-	-	-	16.5999	-	16.5999
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	16.5999	-	16.5999
6. แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	-	-	-	13.9000	-	13.9000
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ การวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรม	-	-	-	13.9000	-	13.9000

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

1,231,778,800 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

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

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

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

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

244,393,300 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

54,259,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตด้านสังคมศาสตร์ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

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

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

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

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

83,846,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

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

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

83,846,500 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

83,846,500 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

83,846,500 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

2,802,800 บาท

2) ค่าครุภัณฑ์

80,268,900 บาท

(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 7 รายการ (รวม 39 หน่วย)

3,609,000 บาท

(2) ครุภัณฑ์โสตทัศนศึกษาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 3 รายการ (รวม 20 หน่วย)

538,500 บาท

(3) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 78 รายการ (รวม 293 หน่วย)

28,814,200 บาท

(4) เครื่องโครมาโทกราฟีชนิดของเหลวประสิทธิภาพสูง HPLC

ตำบลโขม่ง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี 1 เครื่อง

2,140,000 บาท

(5) เครื่องทำให้เซลล์แตกโดยใช้คลื่นความถี่สูง ตำบลโขม่ง

อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี 1 เครื่อง

1,100,000 บาท

(6) เครื่องวิเคราะห์หาปริมาณไขมัน ตำบลโขม่ง อำเภอท่าใหม่

จังหวัดจันทบุรี 1 เครื่อง

1,070,000 บาท

(7) เครื่องวิเคราะห์ไฟเบอร์ ตำบลโขม่ง อำเภอท่าใหม่

จังหวัดจันทบุรี 1 เครื่อง

1,070,000 บาท

(8) ชุดปฏิบัติการนวัตกรรมเทคโนโลยีการเรียนรู้ด้านระบบแขนกลดิจิทัล

และ AI พร้อมสื่อการสอน ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี

จังหวัดชลบุรี 1 ชุด

2,000,000 บาท

(9) ชุดฝึกปฏิบัติการเชื่อมต่อผู้ใช้งานเข้ากับโลกเสมือนจริง

ด้วยการสร้างสภาพแวดล้อมจำลองในรูปแบบ 3 มิติ

สำหรับงานด้านอุตสาหกรรม ตำบลแสนสุข

อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 ชุด

2,000,000 บาท

(10) เครื่องแยกสารและทำให้สารบริสุทธิ์ ตำบลแสนสุข

อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 ชุด

3,000,000 บาท

(11) เครื่องกัด CNC พร้อมโปรแกรมกัดกลึงชิ้นงานควบคุม

ด้วยคอมพิวเตอร์ ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี

จังหวัดชลบุรี 1 ชุด

4,800,000 บาท

(12) เครื่องวิเคราะห์ปริมาณโปรตีน ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี

จังหวัดชลบุรี 1 ชุด

1,027,200 บาท

(13) โต๊ะปฏิบัติการ พร้อมอ่างล้าง ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี

จังหวัดชลบุรี 1 ชุด

1,195,800 บาท

(14) เครื่องวัดแรงดึงผิว ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 ชุด	1,070,000 บาท
(15) เครื่องทำแห้งแบบแช่เยือกแข็ง ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 เครื่อง	2,996,000 บาท
(16) เครื่องตัดชิ้นตัวอย่างแบบพิเศษภายใต้อุณหภูมิต่ำ (Ultra-microtome) ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 เครื่อง	6,000,000 บาท
(17) ชุดปฏิบัติการด้านสื่อการเรียนการสอนทางด้านปัญญาประดิษฐ์ (AI) และหุ่นยนต์สมองกลพร้อมโปรแกรม ตำบลโขง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี 1 ชุด	1,992,000 บาท
(18) ตู้ควบคุมอุณหภูมิ ความชื้น เพื่อการเจริญเติบโตของพืช ตำบลโขง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี 1 ชุด	1,037,900 บาท
(19) เครื่องวิเคราะห์ส่วนผสมของโลหะด้วยการคายแสงของธาตุ (Optical Emission Spectrometer) ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 เครื่อง	1,819,000 บาท
(20) ชุดฝึกปฏิบัติการระบบนิวเมติกส์และการควบคุมทางไฟฟ้า พร้อมโปรแกรมจำลองการทำงานเสมือนจริงอัตโนมัติ ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 ชุด	3,850,000 บาท
(21) เครื่องศึกษาการเปลี่ยนแปลงน้ำหนักของสาร โดยอาศัยคุณสมบัติทางความร้อน ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 เครื่อง	3,450,000 บาท
(22) ระบบการอัดตัวคายน้ำแบบไฮโดรลิก ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 ชุด	1,500,000 บาท
(23) เครื่องศึกษาการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติทางความร้อน ของสารตัวอย่าง ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 เครื่อง	3,200,000 บาท
(24) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)	989,300 บาท
3) เงินอุดหนุนการดำเนินโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ (ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย)	774,800 บาท

7.2.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

106,287,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพที่มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด

7.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

7.2.3.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

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

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

106,287,100 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

106,287,100 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

106,287,100 บาท

1) ค่าครุภัณฑ์

106,287,100 บาท

- (1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 1 รายการ (รวม 40 หน่วย)

880,000 บาท

- (2) ชุดอุปกรณ์เครื่องแม่ข่าย Hyper-Converged Infrastructure

Server ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 ชุด

4,066,000 บาท

- (3) ระบบอุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี

จังหวัดชลบุรี 1 ระบบ

1,861,200 บาท

- (4) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 38 รายการ (รวม 120 หน่วย)

20,947,800 บาท

- (5) เครื่องทำแห้งแบบพ่นฝอย ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี

จังหวัดชลบุรี 1 เครื่อง

2,033,000 บาท

- (6) ระบบตรวจร่างกายด้วยคอมพิวเตอร์ ตำบลแสนสุข

อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 ชุด

1,500,000 บาท

- (7) เครื่องวัดเนื้อสัมผัส (Texture analyzer) ตำบลแสนสุข

อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 ชุด

2,461,000 บาท

- (8) เครื่องวิเคราะห์และแยกสารประสิทธิภาพสูง (HPLC) ตำบลแสนสุข

อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 ชุด

2,000,000 บาท

- (9) เครื่องรามานสเปกโตรมิเตอร์ (Raman Spectrometer)

ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 เครื่อง

5,000,000 บาท

- (10) เครื่องวิเคราะห์ลักษณะการหยดตัวของของเหลว

(drop shape analyzer) ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี

จังหวัดชลบุรี 1 ชุด

1,650,000 บาท

- (11) เครื่องโครมาโทกราฟีสำหรับวิเคราะห์เตรียมสารสำคัญ

(Preparative Chromatography) ตำบลแสนสุข

อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 ชุด

3,000,000 บาท

- (12) เครื่องโครมาโทกราฟีชนิดของเหลวประสิทธิภาพสูง

และตัวตรวจวัดแบบวิเคราะห์มวลแบบสองขั้นตอน

(Ultra Performance Liquid Chromatograph-Tandem

Mass Spectrometry; UPLC-MS/MS) ตำบลแสนสุข

อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 เครื่อง

14,000,000 บาท

- (13) เครื่องทดสอบและฝึกกล้ามเนื้อแบบไอโซไคนดิก ตำบลแสนสุข

อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 ชุด

6,500,000 บาท

(14) เครื่องฝึกสมรรถภาพกล้ามเนื้อเอนกประสงค์แบบ Multi-system ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 ชุด	3,200,000 บาท
(15) เครื่องทดสอบความแข็งแรงกล้ามเนื้อแบบไอโซโคเนติก ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 เครื่อง	4,580,000 บาท
(16) ชุดเครื่องแยกและส่งถ่ายโปรตีนด้วยกระแสไฟฟ้า ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 ชุด	1,100,000 บาท
(17) เครื่องวิเคราะห์ค่าพลังงานความร้อนสำหรับอาหาร ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 เครื่อง	2,247,000 บาท
(18) เครื่องวัดปฏิกิริยาบนไมโครเพลทระบบอัตโนมัติ ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 เครื่อง	1,700,000 บาท
(19) ชุดวัดสัญญาณไฟฟ้ากล้ามเนื้อและระบบประสาท (NCV and EMG test) พร้อมวัดการเรียนรู้ของสมอง (Cognitive function test) และสัญญาณไฟฟ้าสมอง (EEG) ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 เครื่อง	5,490,000 บาท
(20) กล้องจุลทรรศน์เทคนิคฟลูออเรสเซนซ์พร้อมชุดถ่ายภาพ ความละเอียดสูง ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 เครื่อง	1,450,000 บาท
(21) เครื่องทำแห้งแบบแช่แข็งสำหรับอาหาร ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 เครื่อง	1,991,300 บาท
(22) เครื่องตัดชิ้นเนื้อพยาธิวิทยากายวิภาคแบบเยือกแข็ง ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 เครื่อง	1,300,000 บาท
(23) ชุดทดสอบสมรรถภาพของหัวใจและปอดในขณะออกกำลังกาย ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 ชุด	8,000,000 บาท
(24) เครื่องวิเคราะห์ขนาดอนุภาคพลศาสตร์ (Fast mobility particle sizer spectrometer: FMPS) ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 ชุด	6,355,800 บาท
(25) เครื่องการตรวจคลื่นไฟฟ้ากล้ามเนื้อ ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 ชุด	2,974,000 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

5,815,700 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาทักษะและการเรียนรู้

5,815,700 บาท

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

- สร้างกำลังคนด้านอุตสาหกรรมท่องเที่ยวรายได้สูงและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ เน้นการนวดไทยและสปา
- พัฒนาโปรแกรมฝึกสมรรถภาพสมองของผู้สูงอายุ ด้วยการบริหารนิ้วมือร่วมกับดนตรีบำบัดและเกมส์บำบัด

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2565)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

5,815,700 บาท

- เงินงบประมาณ

5,815,700 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	5.8157	-	5.8157
1. พัฒนากำลังคนด้านการแพทย์แผนไทยและสปา เพื่อรองรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว	-	-	0.9742	-	0.9742
2. สมรรถภาพสมองของผู้สูงอายุด้วยการบริหารนิ้วมือ ร่วมกับดนตรีบำบัดและเกมส์บำบัด	-	-	4.8415	-	4.8415

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

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

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาทักษะและการเรียนรู้

5,815,700 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

5,815,700 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

5,815,700 บาท

1) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนากำลังคนด้านการแพทย์แผนไทยและสปา

974,200 บาท

2) ค่าใช้จ่ายโครงการโปรแกรมฝึกสมรรถภาพสมองผู้สูงอายุ

4,841,500 บาท

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาพที่ดี	245,743,100	บาท
7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม	231,071,100	บาท
7.4.1.1 วัตถุประสงค์		
เพื่อแก้ปัญหาความรุนแรงของการขาดแคลนแพทย์ โดยเพิ่มการผลิตให้เพียงพอกับความต้องการของประเทศ		
7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ		
มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี		
7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ	13 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2568)	
7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	2,120,498,700	บาท
- เงินงบประมาณ	1,803,170,700	บาท
- เงินนอกงบประมาณ	317,328,000	บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

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

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

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม

231,071,100 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

231,071,100 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

231,071,100 บาท

1) ค่าครุภัณฑ์

134,746,300 บาท

- (1) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 49 รายการ (รวม 108 หน่วย)

35,571,100 บาท

- (2) เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าของกล้ามเนื้อและระบบประสาท ต่ำบลแสนสุข

อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 เครื่อง

1,430,000 บาท

- (3) เครื่องกระตุ้นระบบประสาทด้วยสนามแม่เหล็กชนิดความถี่สูง

ต่ำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 เครื่อง

2,500,000 บาท

- (4) ตู้เตรียมยาหรือสารอันตราย ต่ำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี

จังหวัดชลบุรี 1 ตู้

3,830,600 บาท

- (5) ระบบติดตามและควบคุมความชื้นและอุณหภูมิสำหรับการเก็บรักษา

ต่ำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 ระบบ

1,500,000 บาท

- (6) ชุดกล้องส่องตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคท่อน้ำดีและท่อตับอ่อน

ผ่านทางปากชนิดดิจิทัลพร้อมเครื่องกระตุ้น

ต่ำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 ชุด

4,280,000 บาท

- (7) เครื่องเอกซเรย์เต้านมระบบดิจิทัล (Digital Mammography)

ต่ำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 เครื่อง

9,000,000 บาท

- (8) เครื่องช่วยการทำงานของหัวใจ ต่ำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี

จังหวัดชลบุรี 1 เครื่อง

2,800,000 บาท

- (9) เครื่องตรวจติดตามสมรรถภาพหัวใจทากรในครรภ์และสัญญาณชีพ

มารดา รวมศูนย์ 17 เตียง ต่ำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี

จังหวัดชลบุรี 1 ชุด

7,200,000 บาท

- (10) เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นความถี่สูง ต่ำบลแสนสุข

อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 เครื่อง

3,000,000 บาท

- (11) เครื่องตรวจวิเคราะห์ระดับ SIgE ต่อสารก่อโรคมะเร็ง

และวัดตรวจหาแอนติบอดีต่อโรค ต่ำบลแสนสุข

อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 เครื่อง

3,200,000 บาท

- (12) เครื่องวิเคราะห์และแยกเก็บเซลล์แบบอัตโนมัติ ต่ำบลแสนสุข

อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 เครื่อง

13,500,000 บาท

- (13) เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน

ขนาดใหญ่ ต่ำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 10 เครื่อง

12,000,000 บาท

- (14) เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพแบบรวมศูนย์

9 เตียง ต่ำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 ชุด

6,800,000 บาท

(15) เครื่องฉีดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สำหรับวินิจฉัยหลอดเลือดอัตโนมัติ ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 ชุด	3,210,000 บาท
(16) เครื่องตัดและกรอกระดูกโดยใช้คลื่นเสียงความถี่สูง ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 ชุด	2,400,000 บาท
(17) ชุดเครื่องมือผ่าตัดกระดูกสันหลังแบบแผลเล็ก ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 ชุด	2,427,000 บาท
(18) เครื่องเฝ้าติดตามประสิทธิภาพการทำงานของเส้นประสาท ขณะผ่าตัดแบบ 4 ช่องสัญญาณ ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 เครื่อง	1,500,000 บาท
(19) เครื่องเลเซอร์สำหรับผ่าตัดชนิดคาร์บอนไดออกไซด์พร้อมอุปกรณ์ ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 เครื่อง	5,000,000 บาท
(20) ชุดเลื่อยตัดกระดูกสันอกระบบแบตเตอรี่สำหรับผู้ใหญ่ ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 ชุด	1,063,300 บาท
(21) เครื่องมือผ่าตัดสลายเนื้ออกด้วยระบบคลื่นความถี่สูง พร้อมระบบดูดและฉีดของเหลว ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 เครื่อง	5,500,000 บาท
(22) ชุดกำหนดพิกัดในการผ่าตัดสมองและดูของเหลวหรือเก็บชิ้นเนื้อ เพื่อส่งตรวจแบบแผลเล็ก (MIZUHO KOMAI STEREOTACTIC FRAME) ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 ชุด	2,500,000 บาท
(23) เครื่องจี้ห้ามเลือดและตัดเนื้อเยื่อด้วยไฟฟ้า ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 3 เครื่อง	3,531,000 บาท
(24) ชุดช่องว่างเนื้อเยื่อสำหรับการผ่าตัดสมอง ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 ชุด	1,003,300 บาท
2) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	15,724,800 บาท
(1) อาคารที่พักบุคลากรทางการแพทย์ ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 2 หลัง	15,724,800 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	149,760,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	44,928,000 บาท
เงินงบประมาณ	104,832,000 บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	23,523,200 บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	- บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	65,584,000 บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	15,724,800 บาท
3) เงินอุดหนุนการผลิตแพทย์เพิ่ม	80,600,000 บาท

7.4.2 โครงการที่ 2 : โครงการผลิตพยาบาลเพิ่ม

14,672,000 บาท

7.4.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อแก้ไขปัญหาความรุนแรงของการขาดแคลนพยาบาล โดยเพิ่มการผลิตให้เพียงพอกับความต้องการของประเทศ

7.4.2.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี

7.4.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2566)

7.4.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

133,739,100 บาท

- เงินงบประมาณ

133,739,100 บาท

7.4.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

7.4.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

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

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการผลิตพยาบาลเพิ่ม

14,672,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

14,672,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

14,672,000 บาท

1) เงินอุดหนุนการผลิตพยาบาลเพิ่ม

14,672,000 บาท

7.5 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา

16,599,900 บาท

7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล

จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

16,599,900 บาท

7.5.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมีคุณภาพ

7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี

7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 17 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2568)

7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

289,777,800 บาท

- เงินงบประมาณ

289,777,800 บาท

7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

7.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

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

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

16,599,900 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

16,599,900 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

16,599,900 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

16,599,900 บาท

1.1) ค่าจัดการเรียนการสอน

8,956,500 บาท

1.2) ค่าหนังสือเรียน

2,822,100 บาท

1.3) ค่าอุปกรณ์การเรียน

1,251,900 บาท

1.4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

1,320,000 บาท

1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

2,249,400 บาท

7.6 แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	13,900,000	บาท
7.6.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาบุคลากร การศึกษา การวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรม	13,900,000	บาท
7.6.1.1 วัตถุประสงค์		
เพื่อพัฒนาบุคลากร การศึกษา การวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรม ตามนโยบายการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก		
7.6.1.2 สถานที่ดำเนินการ		
มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี		
7.6.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2565)		
7.6.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	56,707,700	บาท
- เงินงบประมาณ	56,707,700	บาท
7.6.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย		

หน่วย: ล้านบาท

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

7.6.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

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

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาบุคลากร การศึกษา การวิจัย เทคโนโลยี

และนวัตกรรม

13,900,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

13,900,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

13,900,000 บาท

1) ค่าครุภัณฑ์

13,900,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

400,000 บาท

(2) เครื่องมือการเรียนการสอนทางรังสีวิทยา ตำบลแสนสุข

อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 ชุด

3,500,000 บาท

(3) ชุดเครื่องวิเคราะห์และแยกสารทางโครมาโทกราฟี ตำบลแสนสุข

อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 ชุด

8,448,500 บาท

(4) เครื่องวัดประสิทธิภาพการป้องกันรังสียูวีในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง

ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 ชุด

1,551,500 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

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

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

มหาวิทยาลัยพะเยา

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

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยสร้างปัญญา เพื่อนวัตกรรมชุมชน สู่สากล มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงระดับสากล ผลิตรากำลังคนที่มีคุณภาพและมีมาตรฐาน วิจัยและนวัตกรรม รักษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ประสานความร่วมมือและสร้างเครือข่ายกับองค์กรภาครัฐและเอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อชี้นำและสร้างสรรค์ปัญญาเพื่อความเข้มแข็งและความยั่งยืนของชุมชนและสังคม บริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล มีระบบประกันคุณภาพ ประเมินและตรวจสอบได้ในทุกพันธกิจ

2. พันธกิจ

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

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2564	ปี 2565
(1) ผลสัมฤทธิ์ : สามารถผลิตบัณฑิตที่มีความรอบรู้และ ประสบการณ์ในวิชาชีพต่างๆ ตามมาตรฐานคุณวุฒิการศึกษา ระดับอุดมศึกษาให้ออกไปทำงานรับใช้สังคมและชุมชนรวมทั้ง ประกอบอาชีพที่มีรายได้นำไปเลี้ยงดูครอบครัวให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี			
- ตัวชี้วัด : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำหรือ ประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาต่อ	ร้อยละ	85	85
- ตัวชี้วัด : ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต	ร้อยละ	80	80
(2) ผลสัมฤทธิ์ : สามารถผลิตบัณฑิตได้ตามจำนวนที่กำหนดไว้ใน แผน และบัณฑิตมีความรู้และทักษะ ตามที่กำหนดไว้ใน วัตถุประสงค์และในผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (Expected Learning Outcomes) ของหลักสูตร			
- ตัวชี้วัด : จำนวนบัณฑิตโครงการผลิตแพทย์เพิ่ม	คน	60	60
- ตัวชี้วัด : จำนวนบัณฑิตโครงการผลิตพยาบาลเพิ่ม	คน	180	120
- ตัวชี้วัด : บัณฑิตมีความรู้และทักษะตามผลการเรียนรู้ที่ คาดหวัง	ร้อยละ	90	90
(3) ผลสัมฤทธิ์ : สามารถจัดการเรียนการสอนและผลิตนักเรียนที่ มีคุณภาพ สามารถสอบผ่านเลื่อนระดับชั้นด้วยผลการประเมินใน ระดับดีถึงดีมาก และนักเรียนมีความรู้และทักษะ ตามที่กำหนดไว้ใน วัตถุประสงค์และในผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (Expected Learning Outcomes) ของหลักสูตร			
- ตัวชี้วัด : นักเรียนที่สอบผ่านระดับชั้นในระดับดีถึงดีมาก	ร้อยละ	80	80
- ตัวชี้วัด : นักเรียนมีความรู้และทักษะตามผลการเรียนรู้ที่ คาดหวัง (Expected Learning Outcomes)	ร้อยละ	100	100
(4) ผลสัมฤทธิ์ : บุคลากรภาครัฐได้รับการสนับสนุนงบประมาณ ค่าใช้จ่ายบุคลากร			
- ตัวชี้วัด : จำนวนบุคลากรที่ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่าย	คน	1,391	1,391
- ตัวชี้วัด : ร้อยละของจำนวนบุคลากรภาครัฐที่ได้รับการ จัดสรรงบประมาณค่าใช้จ่ายบุคลากร	ร้อยละ	100	100

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

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

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

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

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
5. เร่งรัดผลิตแพทย์เพิ่ม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้นำนทำ ตรงสาขา	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของความพึงพอใจของนายจ้าง ที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	30.0000	26.0000	16.0000	10.0000	4.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
6. เพื่อนำงานวิจัยและนวัตกรรมด้านพลังงานทดแทนมา ประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับกระบวนการผลิตอย่างยั่งยืน						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่ ภาคเหนือล้านนาตะวันออกมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการนำองค์ความรู้ และนวัตกรรม มาประยุกต์ใช้ในกระบวนการผลิต	ร้อยละ	-	50	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	6.5808	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
7. เร่งรัดผลิตพยาบาลเพิ่ม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้นำนทำ ตรงสาขา	ร้อยละ	85	85	85	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของความพึงพอใจของนายจ้าง ที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80	80	80	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	19.8120	11.0040	18.6357	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
8. เพื่อให้กลุ่มเปราะบางในพื้นที่ได้รับการคุ้มครองทางสิทธิ ขั้นพื้นฐานตามที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติไว้						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของกลุ่มเปราะบางที่เข้าถึงบริการ ทางสังคม	ร้อยละ	-	80	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	9.7034	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
9. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทางการศึกษา ขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตาม โครงการ	คน	900	1,001	1,063	1,068	1,074
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของค่าใช้จ่ายผู้ปกครองสามารถ ลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5.7153	5.8365	5.8365	5.8365	5.8365
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
10. เพื่อเป็นต้นแบบของการขยายผลการอนุรักษ์พันธุกรรม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของชุมชนสร้างจิตสำนึกในการ อนุรักษ์ทรัพยากรและใช้ประโยชน์ทรัพยากรอย่างยั่งยืนของ ชุมชนท้องถิ่น โดยมีดัชนีการตระหนักรู้ด้านสิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	-	20	20	20	20
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	11.3924	11.7341	12.0861	12.4486
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

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

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	1,199.4179	-	1,199.4179
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	-	-	-	757.6362	-	757.6362
2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	-	-	286.9061	-	286.9061
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	-	-	31.0392	-	31.0392
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี	-	-	-	96.7754	-	96.7754
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ สุขภาพ	-	-	-	159.0915	-	159.0915
3. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาพื้นที่และเมืองน่าอยู่ อัจฉริยะ	-	-	-	84.3585	-	84.3585
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส	-	-	-	49.7635	-	49.7635
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนากลุ่มท่องเที่ยว เชิงธรรมชาติ	-	-	-	34.5950	-	34.5950
4. แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม	-	-	-	6.5808	-	6.5808
โครงการที่ 1 : โครงการขับเคลื่อนองค์ความรู้ และนวัตกรรมจากงานวิจัยเชิงพื้นที่เพื่อต่อยอด เชิงพาณิชย์	-	-	-	6.5808	-	6.5808
5. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาพที่ดี	-	-	-	37.0040	-	37.0040
โครงการที่ 1 : โครงการผลิตพยาบาลเพิ่ม	-	-	-	11.0040	-	11.0040
โครงการที่ 2 : โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม	-	-	-	26.0000	-	26.0000
6. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างหลักประกันทางสังคม	-	-	-	9.7034	-	9.7034
โครงการที่ 1 : โครงการการเสริมสร้างความเข้มแข็ง ของระบบคุ้มครองทางสังคมสำหรับกลุ่มเปราะบาง	-	-	-	9.7034	-	9.7034

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
7. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	-	-	-	5.8365	-	5.8365
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	5.8365	-	5.8365
8. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ ป่าไม้ และป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ	-	-	-	11.3924	-	11.3924
โครงการที่ 1 : โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	-	-	-	11.3924	-	11.3924

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

757,636,200 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

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

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ

757,636,200 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

757,636,200 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

757,636,200 บาท

1) ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย

742,350,600 บาท

2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

15,285,600 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

286,906,100 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

31,039,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตด้านสังคมศาสตร์ที่มีคุณภาพมาตรฐานที่กำหนด

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

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

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

31,039,200 บาท

เงินนอกงบประมาณ

26,000,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

31,039,200 บาท

เงินนอกงบประมาณ

26,000,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

31,039,200 บาท

เงินนอกงบประมาณ

26,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

2,210,400 บาท

2) ค่าครุภัณฑ์

2,828,800 บาท

(1) ชุดระบบปฏิบัติการด้านภาษา ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา

จังหวัดพะเยา 1 ชุด

2,828,800 บาท

3) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง

26,000,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ

26,000,000 บาท

(1) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานพร้อมห้องประชุม ตำบลแม่กา

อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 1 รายการ

26,000,000 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

260,000,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ

130,000,000 บาท

เงินงบประมาณ

130,000,000 บาท

ปี 2565 ตั้งงบประมาณ

26,000,000 บาท

ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ

52,000,000 บาท

ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ

52,000,000 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

96,775,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพมาตรฐานที่กำหนด

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

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

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

96,775,400 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

96,775,400 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

96,775,400 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

17,958,800 บาท

2) ค่าครุภัณฑ์

24,816,600 บาท

(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 16 รายการ (รวม 51 หน่วย)

7,322,800 บาท

(2) ชุดปฏิบัติการเซนเซอร์อัจฉริยะเกษตรแม่นยำสำหรับอุตสาหกรรมเกษตร 4.0

ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 1 ชุด

4,500,000 บาท

(3) ชุดปฏิบัติการหุ่นยนต์สำหรับดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วย ตำบลแม่กา

อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 1 ชุด

2,000,000 บาท

(4) ชุดระบบปฏิบัติการอัจฉริยะภายใต้กล้องจุลทรรศน์ เพื่อการพัฒนากำลังคน

และพัฒนาสู่การเป็นเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)

ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 1 ชุด

2,800,000 บาท

(5) ชุดเครื่องมือแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ (Functional Foods)

ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 1 ชุด

3,993,800 บาท

(6) เครื่องเซอร์คูล่าไดโครอิมสเปคโตรมิเตอร์ ตำบลแม่กา

อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 1 ชุด

4,200,000 บาท

3) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง

54,000,000 บาท

(1) ค่าปรับปรุงระบบผลิตน้ำประปามหาวิทยาลัยพะเยา ตำบลแม่กา

อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 1 รายการ

54,000,000 บาท

7.2.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

159,091,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพที่มีคุณภาพมาตรฐานที่กำหนด

7.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

7.2.3.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

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

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ 159,091,500 บาท

เงินนอกงบประมาณ 6,302,700 บาท

1. งบเงินอุดหนุน 159,091,500 บาท

เงินนอกงบประมาณ 6,302,700 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป 159,091,500 บาท

เงินนอกงบประมาณ 6,302,700 บาท

1) ค่าครุภัณฑ์ 37,494,100 บาท

(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

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

(2) ชุดเครื่องเอกซเรย์ฟันในและนอกช่องปากระบบดิจิทัล ต่าบลแม่กา

อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 1 ชุด 5,300,000 บาท

(3) โปรแกรมวางแผนผ่าตัดกระดูกขากรรไกรและใบหน้า ต่าบลแม่กา

อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 1 โปรแกรม 1,500,000 บาท

(4) ตู้ปลอดเชื้อสำหรับเตรียมยาเคมีบำบัด (Isolators) เพื่อมาตรฐาน

และความปลอดภัยในการเตรียมยา ต่าบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา
จังหวัดพะเยา 1 ชุด 2,400,000 บาท

(5) ชุดเครื่องทำแห้งสารสกัดจากสมุนไพรเพื่อการเรียนการสอน

และพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ ต่าบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา
จังหวัดพะเยา 1 ชุด 2,200,000 บาท

(6) เครื่องสแกนในช่องปาก ต่าบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา

จังหวัดพะเยา 1 เครื่อง 1,700,000 บาท

(7) ชุดเครื่องผสมตำรับยาและเครื่องสำอางสมรรถนะสูง

(Microfluidizer) สำหรับห้องปฏิบัติการการผลิตยาและเครื่องสำอาง
ต่าบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 1 ชุด 4,333,900 บาท

(8) ชุดเครื่องมือรักษานิ่วในทางเดินปัสสาวะ ต่าบลแม่กา

อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 1 ชุด 12,000,000 บาท

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

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาพื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ 84,358,500 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส 49,763,500 บาท

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส พัฒนาระบบดูแลผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาสอย่างมีส่วนร่วม

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยพะเยา

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2565)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 221,206,900 บาท

- เงินงบประมาณ 213,595,100 บาท

- เงินนอกงบประมาณ 7,611,800 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

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

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส

49,763,500 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

49,763,500 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

49,763,500 บาท

1) ค่าครุภัณฑ์

49,763,500 บาท

- (1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 40 รายการ (รวม 615 หน่วย)

15,235,000 บาท

- (2) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 3 รายการ (รวม 5 หน่วย)

117,400 บาท

- (3) ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา

จังหวัดพะเยา 1 ระบบ

14,290,800 บาท

- (4) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)

27,000 บาท

- (5) ระบบปฏิบัติการดิจิทัลแพลตฟอร์มการแพทย์ฉุกเฉินสำหรับผู้สูงอายุ

ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 1 ระบบ

3,300,000 บาท

- (6) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 20 รายการ (รวม 33 หน่วย)

2,197,600 บาท

- (7) ระบบปฏิบัติการทางระบาดวิทยาในผู้สูงอายุแบบปกติใหม่ (New Normal)

ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 1 ระบบ

4,270,000 บาท

- (8) ระบบบริหารจัดการสถานพยาบาล ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา

จังหวัดพะเยา 1 ระบบ

2,370,000 บาท

- (9) ระบบโปรแกรมดนตรีบำบัดสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการทางสมอง

ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 1 ระบบ

2,424,700 บาท

- (10) ระบบปฏิบัติการวิเคราะห์สภาวะความดันร่างกาย ตำบลแม่กา

อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 1 ระบบ

4,275,000 บาท

- (11) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 7 รายการ (รวม 10 หน่วย)

1,256,000 บาท

7.3.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนากลุ่มท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ

34,595,000 บาท

7.3.2.1 วัตถุประสงค์

พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศวัฒนธรรมและแหล่งท่องเที่ยวชุมชนให้มียุทธศาสตร์

7.3.2.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยพะเยา

7.3.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2567)

7.3.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

170,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ

157,250,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ

12,750,000 บาท

7.3.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

7.3.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

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

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนากลุ่มท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ

34,595,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ

2,805,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

34,595,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ

2,805,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

34,595,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ

2,805,000 บาท

1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง

34,595,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ

2,805,000 บาท

(1) ค่าก่อสร้างอาคารการเรียนรู้และอนุรักษ์นกยูงไทย ตำบลแม่กา

อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 1 รายการ

34,595,000 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

170,000,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ

12,750,000 บาท

เงินงบประมาณ

157,250,000 บาท

ปี 2564 ตั้งงบประมาณ

31,450,000 บาท

ปี 2565 ตั้งงบประมาณ

34,595,000 บาท

ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ

45,602,500 บาท

ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ

45,602,500 บาท

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

6,580,800 บาท

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการขับเคลื่อนองค์ความรู้และนวัตกรรมจากงานวิจัย

เชิงพื้นที่เพื่อต่อยอดเชิงพาณิชย์

6,580,800 บาท

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

การขับเคลื่อนองค์ความรู้และนวัตกรรมจากงานวิจัยเชิงพื้นที่เพื่อต่อยอดเชิงพาณิชย์

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดพะเยา จังหวัดเชียงราย จังหวัดแพร่ และจังหวัดน่าน

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2565)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

6,580,800 บาท

- เงินงบประมาณ

6,580,800 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	6.5808	-	6.5808
1. การใช้เทคโนโลยีพลังงานทดแทนเพื่อยกระดับวิสาหกิจชุมชน และเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจของกลุ่มล้านนาตะวันออก	-	-	6.5808	-	6.5808

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ในพื้นที่ภาคเหนือล้านนาตะวันออกมีรายได้เพิ่มขึ้น จากการนำองค์ความรู้และนวัตกรรม	ร้อยละ	- (-)	50	-	-	-
เชิงต้นทุน : ต้นทุนค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร (งบดำเนินการ)	ล้านบาท	- (-)	6.5808	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	6.5808	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	6.5808	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	6.5808	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการขับเคลื่อนองค์ความรู้และนวัตกรรมจากงานวิจัย

เชิงพื้นที่เพื่อต่อยอดเชิงพาณิชย์

6,580,800 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

6,580,800 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

6,580,800 บาท

1) เงินอุดหนุนโครงการขับเคลื่อนองค์ความรู้และนวัตกรรมจากงานวิจัย

เชิงพื้นที่เพื่อต่อยอดเชิงพาณิชย์: การใช้เทคโนโลยีพลังงานทดแทน

เพื่อยกระดับวิสาหกิจชุมชนและเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจของ

กลุ่มลำนานาตะวันออก

6,580,800 บาท

7.5 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาพที่ดี	37,004,000	บาท
7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการผลิตพยาบาลเพิ่ม	11,004,000	บาท
7.5.1.1 วัตถุประสงค์		
เพื่อแก้ไขความรุนแรงของความขาดแคลนพยาบาล โดยเพิ่มการผลิตให้เพียงพอ		
7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ		
มหาวิทยาลัยพะเยา		
7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 14 ปี (ปี 2553 ถึง ปี 2566)		
7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	222,478,600	บาท
- เงินงบประมาณ	222,478,600	บาท
7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย		

หน่วย: ล้านบาท

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

7.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

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

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการผลิตพยาบาลเพิ่ม

11,004,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

11,004,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

11,004,000 บาท

1) เงินอุดหนุนการผลิตพยาบาลเพิ่ม

11,004,000 บาท

7.5.2 โครงการที่ 2 : โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม

26,000,000 บาท

7.5.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อแก้ไขความรุนแรงของความขาดแคลนแพทย์ โดยเพิ่มการผลิตให้เพียงพอ

7.5.2.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยพะเยา

7.5.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2568)

7.5.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

466,975,700 บาท

- เงินงบประมาณ

466,975,700 บาท

7.5.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

7.5.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

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

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม

26,000,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

26,000,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

26,000,000 บาท

1) เงินอุดหนุนการผลิตแพทย์เพิ่ม

26,000,000 บาท

7.6 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างหลักประกันทางสังคม

9,703,400 บาท

7.6.1 โครงการที่ 1 : โครงการการเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบคุ้มครองทางสังคม
สำหรับกลุ่มเปราะบาง

9,703,400 บาท

7.6.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบคุ้มครองทางสังคมสำหรับกลุ่มเปราะบาง
สู่การผลักดันในกลุ่มเปราะบางในพื้นที่เข้าสู่กระบวนการช่วยเหลือดูแล

7.6.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดพะเยา

7.6.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2565)

7.6.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

9,703,400 บาท

- เงินงบประมาณ

9,703,400 บาท

7.6.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

7.6.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

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

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการการเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบคุ้มครองทางสังคม

สำหรับกลุ่มเปราะบาง

9,703,400 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

9,703,400 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

9,703,400 บาท

1) เงินอุดหนุนโครงการการเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบคุ้มครองทางสังคม

สำหรับกลุ่มเปราะบาง

9,703,400 บาท

7.7 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา 5,836,500 บาท

7.7.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่

ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

5,836,500 บาท

7.7.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมีคุณภาพ

7.7.1.2 สถานที่ดำเนินการ

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา

7.7.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 16 ปี (ปี 2553 ถึง ปี 2568)

7.7.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

56,630,400 บาท

- เงินงบประมาณ

56,630,400 บาท

7.7.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

7.7.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

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

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา

ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

5,836,500 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

5,836,500 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

5,836,500 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

5,836,500 บาท

1.1) ค่าจัดการเรียนการสอน

3,162,000 บาท

1.2) ค่าหนังสือเรียน

1,027,400 บาท

1.3) ค่าอุปกรณ์การเรียน

405,100 บาท

1.4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

448,800 บาท

1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

793,200 บาท

7.8 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ ป่าไม้ และป้องกันการทำลาย
ทรัพยากรธรรมชาติ

11,392,400 บาท

7.8.1 โครงการที่ 1 : โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

11,392,400 บาท

7.8.1.1 วัตถุประสงค์

การอนุรักษ์พันธุกรรมอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

7.8.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดพะเยา

7.8.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2568)

7.8.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 47,661,200 บาท

- เงินงบประมาณ 47,661,200 บาท

7.8.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	11.3924	-	11.3924
1. การอนุรักษ์พันธุกรรมอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	-	-	11.3924	-	11.3924

7.8.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

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

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

11,392,400 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

11,392,400 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

11,392,400 บาท

1) เงินอุดหนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

11,392,400 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

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

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

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

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาในระดับโลก

2. พันธกิจ

- ผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ
- วิจัยและพัฒนา
- ส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการวิชาการแก่สังคม
- ทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2564	ปี 2565
(1) ผลสัมฤทธิ์ : มหาวิทยาลัยผลิตบัณฑิตที่มีทักษะและความเชี่ยวชาญทางพระพุทธศาสนา สำเร็จการศึกษา ระดับอุดมศึกษา - ตัวชี้วัด : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาได้งานทำ หรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้อง	ร้อยละ	80	80

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

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

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,637.1522	1,591.2343	1,160.6562	1,159.3693	1,180.2321
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,637.1522	1,591.2343	1,160.6562	1,159.3693	1,180.2321
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	592.2623	620.7894	642.2971	664.6652	687.9280
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการ ของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ตรงสาขา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนายจ้าง ที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,044.8899	970.4449	518.3591	494.7041	492.3041
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

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

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	1,591.2343	-	1,591.2343
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	-	-	-	620.7894	-	620.7894
2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	-	-	970.4449	-	970.4449
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	-	-	970.4449	-	970.4449

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

620,789,400 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

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

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะให้มีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ

620,789,400 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

620,789,400 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

620,789,400 บาท

1) ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย

567,068,400 บาท

2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

53,721,000 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

970,444,900 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

970,444,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาด้านสังคมศาสตร์ เน้นวิชาการขั้นสูงทางพระพุทธศาสนา

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

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

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

970,444,900 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

970,444,900 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

970,444,900 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

23,489,400 บาท

2) ค่าครุภัณฑ์

23,248,700 บาท

(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 54 รายการ (รวม 165 หน่วย)

4,106,300 บาท

(2) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 84 รายการ (รวม 419 หน่วย)

11,410,800 บาท

(3) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 42 รายการ (รวม 149 หน่วย)

4,213,000 บาท

(4) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 38 รายการ (รวม 417 หน่วย)

3,295,800 บาท

(5) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 7 รายการ (รวม 7 หน่วย)

222,800 บาท

3) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง

452,492,100 บาท

(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

รวม 20 รายการ (รวม 21 หน่วย)

50,370,000 บาท

(2) ศูนย์การเรียนรู้พระพุทธศาสนาและสารสนเทศอินโดจีน วิทยาเขตขอนแก่น

ตำบลโคกสี อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 หลัง

44,800,100 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

116,440,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ

5,822,000 บาท

เงินงบประมาณ

110,618,000 บาท

ปี 2562 ตั้งงบประมาณ

28,500,000 บาท

ปี 2564 ตั้งงบประมาณ

37,317,900 บาท

ปี 2565 ตั้งงบประมาณ

44,800,100 บาท

(3) อาคารที่พักนิสิตนานาชาติ ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 หลัง

43,320,000 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

124,500,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ

6,225,000 บาท

เงินงบประมาณ

118,275,000 บาท

ปี 2563 ตั้งงบประมาณ

28,500,000 บาท

ปี 2564 ตั้งงบประมาณ

22,800,000 บาท

ปี 2565 ตั้งงบประมาณ

43,320,000 บาท

ปี 2566 ผู้กักเงินงบประมาณ

23,655,000 บาท

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

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

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

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

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

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

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่ผลิตบัณฑิตซึ่งมีความเป็นเลิศด้านพระพุทธานุศาสตร์ระดับนานาชาติ

2. พันธกิจ

ให้การศึกษ วิจัย ส่งเสริมและให้บริการวิชาการทางพระพุทธศาสนาแก่พระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ์
รวมทั้งการดำเนินงานศิลปวัฒนธรรม

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

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

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

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

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

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

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

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

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	691.6594	-	691.6594
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	-	-	-	304.5197	-	304.5197
2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	-	-	387.1397	-	387.1397
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	-	-	387.1397	-	387.1397

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

304,519,700 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

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

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ

304,519,700 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

304,519,700 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

304,519,700 บาท

1) ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย

289,943,300 บาท

2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

14,576,400 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

387,139,700 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

387,139,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ทั้งระบบของมหาวิทยาลัยให้ทันสมัยมากยิ่งขึ้น

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

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

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

387,139,700 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

387,139,700 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

387,139,700 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

37,421,600 บาท

2) ค่าครุภัณฑ์

44,839,300 บาท

(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 81 รายการ (รวม 1,242 หน่วย)

10,515,400 บาท

(2) ลิฟต์โดยสาร ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 8 ตัว

14,040,000 บาท

(3) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)

103,200 บาท

(4) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี

หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ

แบบดับเบิลแค้น วิทยาเขตอีสาน ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น

จังหวัดขอนแก่น 1 คัน

1,092,000 บาท

(5) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี

หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ

แบบดับเบิลแค้น วิทยาเขตศรีธรรมราช ตำบลนาพู่ อำเภอพระพรหม

จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 คัน

1,092,000 บาท

(6) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี

หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบกระบะเหล็ก

วิทยาเขตล้านนา ตำบลพระสิงห์ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 คัน

2,079,000 บาท

(7) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี

หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ วิทยาเขตอีสาน

ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 คัน

1,358,000 บาท

(8) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี

หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ วิทยาเขตศรีธรรมราช

ตำบลนาพู่ อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 คัน

1,358,000 บาท

(9) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 79 รายการ (รวม 353 หน่วย)

7,013,300 บาท

(10) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 21 รายการ (รวม 37 หน่วย)

390,800 บาท

(11) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 22 รายการ (รวม 194 หน่วย)

5,398,500 บาท

(12) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)

72,700 บาท

(13) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 6 รายการ (รวม 52 หน่วย)

320,900 บาท

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

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

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

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
มหาวิทยาลัยมหิดล

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

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยมหิดลมุ่งมั่นที่จะเป็นมหาวิทยาลัยอยู่ในอันดับ 1 ใน 100 มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในโลก
ในปี 2573

2. พันธกิจ

สร้างความเป็นเลิศด้านสุขภาพ ศาสตร์ ศิลป์ และนวัตกรรม บนพื้นฐานของคุณธรรมเพื่อสังคมไทย
และประโยชน์สุขแก่มวลมนุษยชาติ

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2564	ปี 2565
<p>(1) ผลสัมฤทธิ์ : มหาวิทยาลัยมหิดล ดำเนินการขับเคลื่อนภารกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติแผนพัฒนาต่างๆ รวมถึงนโยบายไทยแลนด์ 4.0 โดยสร้างความเข้มแข็งจากภายในและเชื่อมโยงประเทศกับประชาคมโลก บนหลักเศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยมุ่งเน้นการสร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีหลักคิดที่ถูกต้อง มีทักษะในการใช้ชีวิต การทำงาน และการอยู่ร่วมกับผู้อื่น สร้างสภาพแวดล้อม และการให้ความรู้ที่สนับสนุนการสร้างผู้ประกอบการที่ใช้นวัตกรรมและมุ่งช่วยเหลือสังคม สร้างเครือข่ายการวิจัยกับสถาบันการศึกษาและสถาบันวิจัยต่างๆ ทั่วโลก สร้างความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับเอกชน ในการพัฒนาผลงานวิจัยเชิงพาณิชย์ รวมถึงการยกระดับการพัฒนาการรักษาพยาบาลและการสาธารณสุข การเตรียมการรองรับสังคมผู้สูงอายุอย่างเป็นระบบ มีคุณภาพมาตรฐานเป็นศูนย์กลางสุขภาพในภูมิภาคเอเชีย</p>			
- ตัวชี้วัด : ร้อยละของนักศึกษาในระดับปริญญาตรีที่ถูกพัฒนาให้เป็น Global Citizen และ Global Talents	ร้อยละ	60	80
- ตัวชี้วัด : จำนวนมาตรฐานคุณภาพระดับชาติและระดับสากลที่ถูกสร้างโดยมหาวิทยาลัย	มาตรฐาน	1	1
- ตัวชี้วัด : จำนวนนโยบายชั้นนำสังคมของมหาวิทยาลัยที่สำคัญระดับชาติและนานาชาติ	เรื่อง	2	2
- ตัวชี้วัด : ร้อยละของหน่วยบริการวิชาการที่ได้รับใบรับรองมาตรฐานระดับชาติ และนานาชาติ	ร้อยละ	60	70
- ตัวชี้วัด : จำนวนชิ้นงานที่เกิดจากทรัพย์สินทางปัญญา และการถ่ายทอดเทคโนโลยีและ/หรือที่นำไปขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่มีประโยชน์ต่อสังคมระดับประเทศ	ชิ้น	5	10

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

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

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	13,652.7797	13,836.6141	15,310.2230	16,111.5522	17,194.1629
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	13,131.4932	13,171.4394	14,225.1546	15,363.1669	16,592.2203
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	521.2865	665.1747	1,085.0684	748.3853	601.9426
- เงินรายได้	ล้านบาท	521.2865	665.1747	1,085.0684	748.3853	601.9426
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	9,705.2192	10,006.2186	10,434.3822	10,888.0378	11,368.2288
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของ ประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา ที่ได้ทำงานตรงสาขา	ร้อยละ	96	96	96	96	96
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของความพึงพอใจ ของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	95	95	95	95	95
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของนักศึกษาในระดับ ปริญญาตรีที่ถูกพัฒนาให้เป็น Global Citizen และ Global Talents	ร้อยละ	60	80	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของหลักสูตรที่ได้รับ การรับรองคุณภาพตามมาตรฐานระดับสากล	ร้อยละ	12.5	15	17.5	18	18
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้นำมา ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	95	95	95	95	95
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	464.4745	456.3409	684.6520	690.7400	794.8140
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและ สังคม ให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อ เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนชิ้นงานที่เกิดจากทรัพย์สิน ทางปัญญาและ/หรือการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เพิ่มขึ้น และ/หรือที่นำไปขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่มีประโยชน์ต่อสังคม ระดับประเทศ	ชิ้น	5	10	10	10	10
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนโยบายชิ้นนำสังคมของ มหาวิทยาลัยที่สำคัญระดับชาติและนานาชาติ	เรื่อง	2	2	2	2	2
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของหน่วยบริการวิชาการที่ ได้รับใบรับรองมาตรฐานระดับชาติและนานาชาติ	ร้อยละ	60	70	80	90	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	74.6700	120.0906	135.0000	189.0000	282.3169
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

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

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
8. เพื่อผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพที่มีคุณภาพ เป็นไปตามมาตรฐาน สอดคล้องกับความต้องการของ ประเทศ เป็นบัณฑิตที่มีพหุศักยภาพและเป็นผู้นำ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ดำเนินการก่อสร้างอาคาร กายวิภาคคลินิก สถาบันการแพทย์จักรีนฤพดินทร์ เป็นไปตามแผนที่วางไว้ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	60	80	100	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	303.5530	77.5483	175.9109	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	57.1483	147.0283	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	57.1483	147.0283	-	-	-
9. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทางการศึกษา ขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจ ของผู้ปกครองต่อโครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.8672	1.9054	2.1378	2.2875	2.4248
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
10. เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ศูนย์ทดสอบเครื่องมือแพทย์ ที่ได้มาตรฐาน ISO 17025 และเป็น Innovation Eco-System ให้ผู้ประกอบการ	ศูนย์	-	1	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	22.6403	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
11. เพื่อพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว และสร้าง สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการดำรงชีวิตในสังคมสูงวัย						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การก่อสร้างศูนย์วิทยาการ เวชศาสตร์ผู้สูงอายุระดับชาติ (พื้นที่สมุทรสาคร) แล้วเสร็จ (ละสม)	ร้อยละ	95	100	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	236.7228	99.4515	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	26.6970	240.2730	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	26.6970	240.2730	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

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

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

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

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

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

10,006,218,600 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

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

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

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

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

933,191,400 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

25,790,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตด้านสังคมศาสตร์ระดับสูงให้มีคุณภาพ มีความพร้อมสอดคล้อง
กับความต้องการของประเทศ

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

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

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

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

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

356,759,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับสูงให้มีคุณภาพ มีความพร้อมสอดคล้อง
กับความต้องการของประเทศ และมีความสามารถในการทองค์ความรู้ใหม่ในระดับสากล

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

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

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		356,759,900 บาท
1. งบเงินอุดหนุน		356,759,900 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		356,759,900 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน		16,878,400 บาท
2) ค่าครุภัณฑ์		138,386,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		
รวม 22 รายการ (รวม 131 หน่วย)		14,256,200 บาท
(2) เครื่องปั้นเหยียงตกตะกอนควบคุมอุณหภูมิแบบตั้งพื้น แขนงทุ่งพญาไท		
เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง		2,750,000 บาท
(3) กล้องจุลทรรศน์สำหรับงานฟลูออเรสเซนซ์พร้อมชุดถ่ายภาพ		
และวิเคราะห์ภาพ แขนงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี		
กรุงเทพมหานคร 1 กล้อง		1,500,000 บาท
(4) เครื่องแยกสารชีวโมเลกุลให้บริสุทธิ์ แขนงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี		
กรุงเทพมหานคร 2 เครื่อง		6,400,000 บาท
(5) เครื่องวิเคราะห์การทำงานของหัวใจและปอดขณะออกกำลังกาย		
พร้อมวัดคลื่นไฟฟ้าหัวใจแบบ 12 ลีด แขนงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี		
กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง		4,000,000 บาท
(6) กล้องจุลทรรศน์แบบวิจัยชนิด 3 กระบอกตา เทคนิคฟลูออเรสเซนซ์		
พร้อมชุดถ่ายภาพความละเอียดสูง 20 ล้านพิกเซล แขนงทุ่งพญาไท		
เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 กล้อง		1,700,000 บาท
(7) เครื่องวิเคราะห์การสั่นพ้องของอิเล็กตรอนแบบตั้งโต๊ะ แขนงทุ่งพญาไท		
เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง		3,940,000 บาท
(8) เครื่องปั้นเหยียงควบคุมอุณหภูมิแบบตั้งพื้น แขนงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี		
กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง		2,450,000 บาท
(9) ระบบเพื่อใช้ในการศึกษาเซลล์แบบต่อเนื่องบนกล้องจุลทรรศน์		
แขนงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ		1,500,000 บาท
(10) เครื่องตัดชิ้นเนื้อที่อุณหภูมิต่ำ แบบมือหมุน แขนงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี		
กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง		1,300,000 บาท
(11) เครื่องวิเคราะห์โปรตีนและกรดนิวคลีอิกด้วยการถ่ายภาพเรืองแสง		
แขนงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง		2,000,000 บาท
(12) เครื่องบดตัวอย่างละเอียดแบบดิสก์ ตำบลดุ่มส้ม อำเภอไทรโยค		
จังหวัดกาญจนบุรี 1 เครื่อง		1,500,000 บาท
(13) กล้องจุลทรรศน์ระดับวิจัยขั้นสูงเฉพาะทางแรหินลิกไนต์ ตำบลดุ่มส้ม		
อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 1 กล้อง		9,900,000 บาท
(14) ชุดวัดค่าการนำไฟฟ้าและกรดต่าง ตำบลดุ่มส้ม อำเภอไทรโยค		
จังหวัดกาญจนบุรี 1 ชุด		1,360,000 บาท
(15) เครื่องแม่ข่ายคอมพิวเตอร์ให้บริการจักรกลเสมือน ตำบลดุ่มส้ม		
อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 1 ระบบ		2,691,100 บาท

- (16) เครื่องวัดแรงกระแทก ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล
จังหวัดนครปฐม 1 เครื่อง 1,240,000 บาท
- (17) เครื่องเขย่าและควบคุมอุณหภูมิชนิดตั้งพื้น ตำบลศาลายา
อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 เครื่อง 1,250,000 บาท
- (18) ครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการการศึกษาศาสตร์เคมี
ตามเกณฑ์มาตรฐาน ABET และ ESPReL ตำบลศาลายา
อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 รายการ 4,500,000 บาท
- (19) เครื่องควบคุมกระบวนการผลิตทางวิศวกรรมเคมี อัตโนมัติ
แบบหลายตัวแปร เพื่อมาตรฐานการศึกษาระดับนานาชาติ ABET
ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 เครื่อง 1,590,000 บาท
- (20) เครื่องวิเคราะห์ชนิดและปริมาณธาตุโดยหลักการคายแสงของธาตุ
ด้วยการกระตุ้นจากพลาสมา เพื่อมาตรฐานการศึกษาระดับนานาชาติ
ABET ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 เครื่อง 3,531,000 บาท
- (21) เครื่องทดสอบประสิทธิภาพและความสามารถของวัสดุ
ในการขยายฐานความรู้สู่อุตสาหกรรมเคมีด้านวัสดุเชิงเสริม
และแก้ไขปัญหาล้างแวล้อม ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล
จังหวัดนครปฐม 1 เครื่อง 4,614,000 บาท
- (22) งานระบบวิศวกรรมเวทีประจำโรงละครกล่องดำ อาคารพิพิธภัณฑ์ดนตรี
ในภูมิภาคอุษาคเนย์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล
จังหวัดนครปฐม 1 ระบบ 31,013,900 บาท
- (23) ลิฟต์ขนย้ายผู้โดยสาร ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล
จังหวัดนครปฐม 1 ตัว 4,400,000 บาท
- (24) ครุภัณฑ์ห้องเรียนดิจิทัลทางไกลสำหรับนานาชาติ เพื่อการเรียนการสอน
ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ระบบ 8,000,000 บาท
- (25) ชุดประมวลผลปฏิสัมพันธ์สิ่งแวดล้อมเสมือนจริง สำหรับโลจิสติกส์
และระบบขนส่งทางราง ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล
จังหวัดนครปฐม 1 ชุด 6,840,000 บาท
- (26) ชุดเฝ้าระวังและควบคุมระบบจ่ายไฟสำหรับรถไฟฟ้าสมัยใหม่
สำหรับโลจิสติกส์และระบบขนส่งทางราง ตำบลศาลายา
อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ชุด 4,510,000 บาท
- (27) ระบบควบคุมการเดินรถไฟเชิงบูรณาการ สำหรับโลจิสติกส์
และระบบขนส่งทางราง ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล
จังหวัดนครปฐม 1 ระบบ 4,100,000 บาท
- (28) ระบบดิจิทัลแพลตฟอร์มข้อมูลขนส่งทางราง สำหรับโลจิสติกส์
และระบบขนส่งทางราง ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล
จังหวัดนครปฐม 1 ระบบ 5,550,000 บาท

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

7.2.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

430,550,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพระดับสูงให้มีคุณภาพ มีความพร้อมสอดคล้อง
กับความต้องการของประเทศและมีความสามารถในการทองค้ความรู้ใหม่ในระดับสากล

7.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

7.2.3.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

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

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

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

(16) เครื่องโครมาโทกราฟีชนิดของเหลวประสิทธิภาพสูง ซึ่งมีเครื่องตรวจวัดสารชนิดไดโอดอะเรย์ แขนงทุ่งหญ้าไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	1,900,000 บาท
(17) เครื่องแก๊สโครมาโทกราฟีแมสสเปกโตรมิเตอร์ แขนงทุ่งหญ้าไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	5,000,000 บาท
(18) เครื่องตรวจวิเคราะห์สารชีวโมเลกุลแบบมัลติเพล็กซ์สแกนแอเรย์ แขนงทุ่งหญ้าไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	4,500,000 บาท
(19) เครื่องปั่นเหวี่ยงตกตะกอนความเร็วสูงชนิดควบคุมอุณหภูมิ พร้อมอุปกรณ์ แขนงทุ่งหญ้าไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	2,600,000 บาท
(20) เครื่องวัดการดูดกลืนแสง พร้อมอุปกรณ์ แขนงทุ่งหญ้าไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,950,000 บาท
(21) เครื่องนั่งสมาธิอูจินทรีย์แบบตั้งพื้น พร้อมอุปกรณ์ แขนงทุ่งหญ้าไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	2,500,000 บาท
(22) เครื่องเขย่าแบบควบคุมอุณหภูมิ พร้อมอุปกรณ์ แขนงทุ่งหญ้าไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,200,000 บาท
(23) หม้อแปลงไฟฟ้าในอาคารสำนักงานอธิการบดี ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 งาน	1,200,000 บาท
(24) เครื่องมือวิเคราะห์หึ่งประกอบเชิงลึกระดับโมเลกุลในสิ่งส่งตรวจ และผลิตภัณฑ์สุขภาพพร้อมอุปกรณ์ประกอบ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ระบบ	19,000,000 บาท
(25) เครื่องมือวิเคราะห์ชนิดและปริมาณสารสำคัญโดยเทคนิคขั้นสูง พร้อมอุปกรณ์เตรียมตัวอย่าง ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ระบบ	6,500,000 บาท
(26) เครื่องทำน้ำเย็นระบบปรับอากาศส่วนกลาง ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 เครื่อง	3,488,200 บาท
(27) ระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมติดตั้ง อาคารมหิตลอดุลยเดช-พระศรีนครินทร์ คณะพยาบาลศาสตร์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ระบบ	12,305,000 บาท
(28) อุปกรณ์ทดสอบระบบพลังงานและการเผาผลาญโดยการวิเคราะห์แก๊สอัตโนมัติ แบบเคลื่อนที่ (Gas Analysis Mobile) ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 เครื่อง	3,520,300 บาท
(29) เครื่องกระตุ้นแม่เหล็ก ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 เครื่อง	3,500,000 บาท
(30) เครื่องตรวจวิเคราะห์การทำงานของเส้นประสาทและกล้ามเนื้อ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 เครื่อง	2,500,000 บาท
(31) เครื่องตรวจบันทึกติดตามและวิเคราะห์คลื่นไฟฟ้าสมอง ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 เครื่อง	2,500,000 บาท
(32) เครื่องกระตุ้นเพื่อประเมินการตอบสนองและทำงานของสมอง ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 เครื่อง	1,000,000 บาท

(33) เครื่องนำวิถีการกระตุน้สมอง ตำบลศาลายา อำเภอบุพพมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 เครื่อง	4,000,000 บาท
(34) เครื่องวิเคราะห์โลหะปริมาณน้อยที่ละลายธาตุพร้อมชุดอุปกรณ์ ตำบลสร้างนกทา อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 1 เครื่อง	7,490,000 บาท
3) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	163,673,400 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 15 รายการ (รวม 15 หน่วย)	54,960,200 บาท
(2) ปรับปรุงสนามเทนนิส 10 สนาม ตำบลศาลายา อำเภอบุพพมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 งาน	20,100,000 บาท
(3) ปรับปรุงสนามฟุตบอล 1 และ 2 ตำบลศาลายา อำเภอบุพพมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 งาน	13,500,000 บาท
(4) ปรับปรุงหลังคาสนามเทนนิส 3 สนาม ตำบลศาลายา อำเภอบุพพมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 งาน	15,000,000 บาท
(5) ปรับปรุงพื้นที่ว่าง อาคารราชรัตน์ เพื่อใช้สำหรับการเรียนการสอน หลักสูตรนานาชาติ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 งาน	35,850,000 บาท
(6) ปรับปรุงระบบประปา และระบายน้ำฝนและห้องน้ำ อาคารเทพรรัตน์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 งาน	14,000,000 บาท
(7) อาคารหอพักบุคลากร ตำบลสร้างนกทา อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 1 งาน	10,263,200 บาท

7.2.4 ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

120,090,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อบริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคมที่มีคุณภาพมาตรฐานในระดับสากล และสอดคล้อง
กับความต้องการของประเทศ

7.2.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	120.0906	-	120.0906
1. เผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการ	-	-	120.0906	-	120.0906

7.2.4.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	1,793,171 (303,071)	1,528,905	1,522,945	1,577,635	1,681,755
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	74.6700	120.0906	135.0000	189.0000	282.3169
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	74.6700	120.0906	135.0000	189.0000	282.3169
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	74.6700	120.0906	135.0000	189.0000	282.3169
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	120,090,600 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	120,090,600 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	120,090,600 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	3,277,500 บาท
2) ค่าครุภัณฑ์	13,379,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 18 รายการ (รวม 62 หน่วย)	7,259,000 บาท
(2) เครื่องตรวจวัดระยะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ตำบลศาลายา	
อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 เครื่อง	3,500,000 บาท
(3) ตู้แช่แข็ง - 80 องศาเซลเซียส ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล	
จังหวัดนครปฐม 1 ตู้	1,120,000 บาท
(4) เครื่องเป่าอบแห้งลมร้อนชนิดสายพาน ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล	
จังหวัดนครปฐม 1 เครื่อง	1,500,000 บาท
3) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	57,654,100 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)	20,920,000 บาท
(2) ศูนย์เรียนรู้ทางพฤกษศาสตร์ (Botanical Playground) สำหรับเด็ก	
ในวัยเรียน ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 รายการ	16,000,000 บาท
(3) ปรับปรุงอาคารวิจัยทางคลินิกเพื่อการอบรมและสอนสาธิตทางด้านอาหาร	
และโภชนาการออนไลน์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล	
จังหวัดนครปฐม 1 รายการ	20,734,100 บาท
4) โครงการพัฒนาวีธีวิเคราะห์สารต้องห้ามในนักกีฬา ตามข้อกำหนด	
ของ World Anti-Doping Agency (WADA)	6,000,000 บาท
5) เงินอุดหนุนศูนย์ทันตกรรมพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า	
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	
และหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่	20,000,000 บาท
6) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการชันสูตรพลิกศพ	19,780,000 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาพื้นที่และเมืองนำอยู่อัจฉริยะ	12,600,000 บาท
7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนากรุงเทพมหานคร และเมืองปริมณฑล	12,600,000 บาท
7.3.1.1 วัตถุประสงค์	
เพื่อจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมเทคโนโลยีขั้นสูง เพื่อพัฒนากำลังคนและรองรับอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์	
7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
มหาวิทยาลัยมหิดล	
7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2566)	
7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	304,102,900 บาท
- เงินงบประมาณ	304,102,900 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรมงบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	12.6000	-	12.6000
1. พัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์	-	-	12.6000	-	12.6000

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ศูนย์ฝึกอบรมเทคโนโลยีขั้นสูงเพื่อพัฒนากำลังคนและรองรับอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์	ศูนย์	- (-)	1	1	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ (สะสม) ของการก่อสร้างอาคารศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก	ร้อยละ	100 (100)	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	254.9029	12.6000	36.6000	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	254.9029	12.6000	36.6000	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	254.9029	12.6000	36.6000	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนากกรุงเทพมหานคร และเมืองปริมณฑล	12,600,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	12,600,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	12,600,000 บาท
1) ค่าครุภัณฑ์	12,600,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 3 รายการ (รวม 5 หน่วย)	1,700,000 บาท
(2) หุ่นยนต์โคบอลท์ทางการแพทย์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล	
จังหวัดนครปฐม 1 ชุด	4,000,000 บาท
(3) เครื่องปรับอากาศไฟฟ้าประสิทธิภาพสูง ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล	
จังหวัดนครปฐม 1 เครื่อง	6,900,000 บาท

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาพที่ดี

2,095,432,200 บาท

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการบูรณาการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการดูแลสุขภาพ

ช่องปากผู้สูงอายุ

8,000,000 บาท

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อเตรียมความพร้อมในการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุอย่างเป็นระบบ และดูแลทันตสุขภาพผู้สูงอายุอย่างต่อเนื่อง

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยมหิดล

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2566)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

36,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ

36,000,000 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ได้รับทุนปริญญาเอก ด้านทันตกรรม	ทุน	4 (4)	4	4	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 (-)	100	100	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	24.0000	8.0000	4.0000	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	24.0000	8.0000	4.0000	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	24.0000	8.0000	4.0000	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าการปฏิบัติงานและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการบูรณาการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี

การดูแลสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ

8,000,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

8,000,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

8,000,000 บาท

1) เงินอุดหนุนทุนการศึกษาระดับปริญญาเอก

8,000,000 บาท

7.4.2 โครงการที่ 2 : โครงการผลิตพยาบาลเพิ่ม

47,684,000 บาท

7.4.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อแก้ไขปัญหาความรุนแรงของการขาดแคลนพยาบาล โดยเพิ่มการผลิตให้เพียงพอ
กับความต้องการของประเทศ

7.4.2.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยมหิดล

7.4.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 11 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2567)

7.4.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 1,167,443,300 บาท

- เงินงบประมาณ 1,167,443,300 บาท

7.4.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรมงบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	47.6840	-	47.6840
1. เร่งรัดการจัดการเรียนการสอนสาขาพยาบาลศาสตร์	-	-	47.6840	-	47.6840

7.4.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	290 (-)	260	260	260	-
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	1,070 (900)	780	780	780	-
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่	คน	260 (-)	260	260	260	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษา ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	-
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	624.7480	47.6840	198.0045	297.0068	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	624.7480	47.6840	198.0045	297.0068	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	624.7480	47.6840	198.0045	297.0068	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการผลิตพยาบาลเพิ่ม	47,684,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	47,684,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	47,684,000 บาท
1) เงินอุดหนุนการผลิตพยาบาลเพิ่ม	47,684,000 บาท

7.4.3 โครงการที่ 3 : โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม

693,900,000 บาท

7.4.3.1 วัตถุประสงค์

เพื่อแก้ไขปัญหาความรุนแรงของการขาดแคลนแพทย์ โดยเพิ่มการผลิตให้เพียงพอ
กับความต้องการของประเทศ

7.4.3.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยมหิดล

7.4.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 18 ปี (ปี 2553 ถึง ปี 2570)

7.4.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 3,997,169,100 บาท

- เงินงบประมาณ 3,997,169,100 บาท

7.4.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	693.9000	-	693.9000
1. เปรียบเทียบการจัดการเรียนการสอนสาขาแพทยศาสตร์	-	-	693.9000	-	693.9000

7.4.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	192 (-)	192	192	192	192
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	1,344 (1,152)	1,152	960	960	960
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	192 (-)	192	192	192	192
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษากิจการศึกษาศาสตร์ ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	930.1806	693.9000	610.3221	584.0691	1,178.6973
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	930.1806	693.9000	610.3221	584.0691	1,178.6973
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	930.1806	693.9000	610.3221	584.0691	1,178.6973
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามการกระจายและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม

693,900,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

693,900,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

693,900,000 บาท

1) ค่าครุภัณฑ์

327,784,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 188 รายการ (รวม 914 หน่วย)

83,617,900 บาท

(2) ระบบ Cloud Lab เพื่อการเรียนการสอนและงานวิจัย Digital Health

Science Technology ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล

จังหวัดนครปฐม 1 ระบบ

12,000,000 บาท

(3) ครุภัณฑ์สำหรับห้องปฏิบัติการอินเทอร์เน็ตสรรพสิ่ง ตำบลศาลายา

อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ระบบ

3,407,300 บาท

(4) ชุดโสตทัศนูปกรณ์ และสื่อการเรียนการสอน อาคารศูนย์การเรียนรู้

ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ชุด

1,950,000 บาท

(5) ระบบศูนย์กลางเก็บบันทึกข้อมูลทางสรีรวิทยาของผู้ป่วยฉุกเฉิน

ในภาวะวิกฤต พร้อมเครื่องเฝ้าติดตามสัญญาณชีพผู้ป่วยชนิดโมดูล

แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ

27,350,000 บาท

(6) เครื่องล้างฆ่าเชื้ออัตโนมัติ แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย

กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง

14,445,000 บาท

(7) เครื่องตรวจวัดปริมาณโปรตีนโมเลกุลเดี่ยวแบบอัตโนมัติ แขวงศิริราช

เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง

9,000,000 บาท

(8) เครื่องผสมสารละลายรังสีปริมาณรังสีสูง แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย

กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง

3,500,000 บาท

(9) เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายพร้อมอุปกรณ์ แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย

กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ

64,454,800 บาท

(10) กล้องโทรทัศน์วงจรปิดพร้อมติดตั้ง แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย

กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ

5,348,700 บาท

(11) เครื่องผลิตสุญญากาศสำหรับระบบกำจัดยาตามสลับส่วนเกิน

อาคารสยามินทร์ พร้อมติดตั้ง แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย

กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง

5,000,000 บาท

(12) โรงคลุมแผงสวิตช์ไฟฟ้า และหม้อแปลง พร้อมติดตั้ง แขวงศิริราช

เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 1 ชุด

5,000,000 บาท

(13) ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ หอประชุมชาติไทย พร้อมติดตั้ง

แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ

5,000,000 บาท

(14) ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ พร้อมติดตั้ง แขวงศิริราช

เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ

5,000,000 บาท

(15) กล้องโทรทัศน์วงจรปิดพร้อมติดตั้ง แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย

กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ

4,290,300 บาท

- (16) เครื่องฟื้นฟูสภาพผิวหนังและกำจัดขนด้วยคลื่นแสง แสงเลเซอร์
เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง 2,400,000 บาท
- (17) เครื่องย่อยสลายสารระบบไมโครเวฟ แสงเลเซอร์ เขตบางกอกน้อย
กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง 1,712,000 บาท
- (18) ถังบรรจุไนโตรเจนเหลวสำหรับเก็บตัวอย่างเซลล์แช่แข็ง แสงเลเซอร์
เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 1 ถัง 1,450,000 บาท
- (19) กล้องจุลทรรศน์แบบ 2 คนดู เทคนิคโพลาไรซ์พร้อมชุดถ่ายภาพระบบ
ดิจิทัล ความละเอียดสูง แสงเลเซอร์ เขตบางกอกน้อย
กรุงเทพมหานคร 1 ชุด 1,400,000 บาท
- (20) เครื่องย้อมสไลด์อัตโนมัติ แสงเลเซอร์ เขตบางกอกน้อย
กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง 1,284,000 บาท
- (21) ตู้ดูดไอสารเคมีแบบ By-Pass ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี
จังหวัดสมุทรปราการ 4 ตู้ 4,496,000 บาท
- (22) เครื่องล้างเครื่องแก้วพร้อมระบบอบแห้ง ขนาดไม่น้อยกว่า 140 ลิตร
ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 2 เครื่อง 2,310,000 บาท
- (23) เครื่องระเหยแห้งด้วยไนโตรเจน (Nitrogen Evaporator) ตำบลบางปลา
อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 1 เครื่อง 1,300,000 บาท
- (24) เครื่องปั่นเหวี่ยงแยกสารความเร็วสูง ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี
จังหวัดสมุทรปราการ 1 เครื่อง 6,260,000 บาท
- (25) เครื่องติดตามการทำงานของระบบประสาทรณณะผ่าตัด
ชนิด 32 ช่องสัญญาณ ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี
จังหวัดสมุทรปราการ 1 ชุด 5,933,000 บาท
- (26) กล้องจุลทรรศน์ผ่าตัดพร้อมระบบปรับโฟกัสและระบบลือกหัวกล้อง
ด้วยไฟฟ้า ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 1 ชุด 3,500,000 บาท
- (27) เตียงเตรียมร่างอาจารย์ใหญ่พร้อมระบบกำจัดกลิ่น ตำบลบางปลา
อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 2 เตียง 2,400,000 บาท
- (28) ตู้แช่ร่างอาจารย์ใหญ่ -20 องศาเซลเซียส ขนาด 20 ร่าง ตำบลบางปลา
อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 1 ตู้ 3,800,000 บาท
- (29) เครื่องรักษาสภาพอวัยวะด้วยเทคนิคพลาสติกเนชั่นแบบนิ่ม ตำบลบางปลา
อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 1 เครื่อง 3,500,000 บาท
- (30) กล้องจุลทรรศน์ชนิดส่องกราดด้วยแสงเลเซอร์ TIRF ตำบลบางปลา
อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 1 กล้อง 19,500,000 บาท
- (31) เครื่องโครมาโทกราฟีของเหลวสมรรถนะสูง ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี
จังหวัดสมุทรปราการ 2 เครื่อง 10,000,000 บาท
- (32) ระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเพื่อการเรียนการสอน แสงเลเซอร์
เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ 3,104,000 บาท
- (33) เครื่องถ่ายภาพตัดสัญญาณภาพสำหรับการทำผ่าตัดผ่านกล้อง
พร้อมอุปกรณ์ แสงเลเซอร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 1 ชุด 4,071,000 บาท

2) ค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง	78,116,000 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 3 รายการ (รวม 34 หน่วย)	23,116,000 บาท
(2) ปรับปรุงลานหน้าหอสมุด ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล	
จังหวัดนครปฐม 1 งาน	10,000,000 บาท
(3) ปรับปรุงสนามกีฬา และลู่วิ่ง ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล	
จังหวัดนครปฐม 1 งาน	20,000,000 บาท
(4) ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานระบบเทคโนโลยีการสื่อสารเพื่อการเรียน	
การสอน แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 งาน	15,000,000 บาท
(5) ปรับปรุงห้องให้เป็นห้องเรียนอัจฉริยะ Group-Based Learning	
แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 งาน	10,000,000 บาท
3) เงินอุดหนุนการผลิตแพทย์เพิ่ม	288,000,000 บาท

7.4.4 โครงการที่ 4 : โครงการเพิ่มศักยภาพการให้บริการทางด้านสาธารณสุข

1,268,299,900 บาท

7.4.4.1 วัตถุประสงค์

เพื่อรองรับการผลิต และฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษาแพทย์ พยาบาล บุคลากรด้านสาธารณสุข และเพิ่มศักยภาพ การวิจัยด้านการแพทย์ ให้บริการรักษาพยาบาลอย่างเป็นระบบมีคุณภาพ มาตรฐานตลอดจนเป็นศูนย์กลางสุขภาพในภูมิภาคเอเชีย

7.4.4.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยมหิดล

7.4.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 21 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2580)

7.4.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

17,983,115,300 บาท

- เงินงบประมาณ 13,972,020,800 บาท

- เงินนอกงบประมาณ 4,011,094,500 บาท

7.4.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรมงบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	1,268.2999	-	1,268.2999
1. พัฒนาศักยภาพการให้บริการด้านสาธารณสุข	-	-	1,115.9821	-	1,115.9821
2. พัฒนาสุขภาพผู้สูงอายุ	-	-	152.3178	-	152.3178

7.4.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับการศึกษ/ฝึกปฏิบัติงาน	คน	8,979 (8,285)	10,227	10,499	10,555	10,688
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ป่วยนอก	ราย	7,216,232 (2,675,254)	7,705,759	7,995,282	8,240,015	8,585,351
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ป่วยใน	ราย	170,892 (54,884)	183,602	196,208	204,747	223,741
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	6,336.7141	1,933.4746	2,375.5569	2,949.3525	4,967.4282
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5,210.9437	1,268.2999	1,423.0209	2,274.2707	3,795.4856
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	5,210.9437	1,268.2999	1,423.0209	2,274.2707	3,795.4856
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	933.6607	277.8734	952.5360	675.0818	1,171.9426
- เงินรายได้	ล้านบาท	933.6607	277.8734	952.5360	675.0818	1,171.9426

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามการกระจายและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเพิ่มศักยภาพการให้บริการทางด้านสาธารณสุข		1,268,299,900 บาท
เงินนอกงบประมาณ		277,873,400 บาท
1. งบเงินอุดหนุน		1,268,299,900 บาท
เงินนอกงบประมาณ	277,873,400 บาท	
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		1,268,299,900 บาท
เงินนอกงบประมาณ	277,873,400 บาท	
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน		53,863,800 บาท
2) ค่าครุภัณฑ์		906,201,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		
รวม 127 รายการ (รวม 297 หน่วย)		71,012,400 บาท
(2) ชุดอุปกรณ์ทดสอบ Standard device set for wheels train and test ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ชุด		2,349,300 บาท
(3) เครื่องวิเคราะห์ชนิดและปริมาณสารด้วยเทคนิคแก๊สโครมาโทกราฟีและวัดมวลสารแบบความละเอียดขั้นสูง พร้อมอุปกรณ์ (Gas Chromatograph and High Resolution Mass Spectrometer) ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 เครื่อง		30,000,000 บาท
(4) เครื่องฟูเรียรทรานฟอร์มเนียร์อินฟราเรดสเปกโตรมิเตอร์ [Fourier-Transform Near-Infrared Spectrometer (FT-NIR Spectrometer)] แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง		2,900,000 บาท
(5) เครื่องแก๊สโครมาโทกราฟีรีปเบิลควอดรูโพลแมสสเปกโตรมิเตอร์ (Gas Chromatograph Triple Quad Mass Spectrometer) แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง		9,500,000 บาท
(6) กล้องจุลทรรศน์ชนิดหัวกลับชนิดขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าสำหรับการทำงานแบบฟลูออเรสเซนซ์หลายสีที่มีความไวสูงและการทำงานด้านแคลเซียมพร้อมระบบเลี้ยงเซลล์บนกล้องจุลทรรศน์ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 กล้อง		8,000,000 บาท
(7) ชุดกรองสารแบบสุญญากาศ พร้อมอุปกรณ์ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด		1,250,000 บาท
(8) เครื่องวิเคราะห์ปริมาณสารระบบลดดีเทคชั่น แบบสแกนความยาวคลื่น (Absorbance, Fluorescence, Luminescence) พร้อมอุปกรณ์ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง		1,900,000 บาท
(9) เครื่องยู่วี-ริลีเบิลสเปกโตรโฟโตมิเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 รายการ		1,450,000 บาท
(10) เครื่องตรวจวินิจฉัยโรคสัตว์น้ำระดับโมเลกุล ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 เครื่อง		4,103,500 บาท
(11) เครื่องมือหาลำดับสารพันธุกรรมของแบคทีเรีย ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 เครื่อง		3,500,000 บาท

- (12) เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมในสภาพจริงพร้อมชุดอุปกรณ์
ตำบลสร้างนกทา อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 1 เครื่อง 1,924,000 บาท
- (13) กล้องส่องตรวจพร้อมชุดถ่ายทอดสัญญาณภาพ ตำบลศาลายา
อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ชุด 7,860,000 บาท
- (14) เครื่องอ่านผลปฏิกิริยาบนไมโครเพลท ระบบมัลติดีเทคชั่น ตำบลศาลายา
อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 เครื่อง 1,300,000 บาท
- (15) เครื่องวิเคราะห์ผลึกเดี่ยวด้วยเทคนิคการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์
แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง 11,761,000 บาท
- (16) เครื่องวิเคราะห์การจับกันของสารชีวโมเลกุล แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง 7,500,000 บาท
- (17) เครื่องวัดปฏิกิริยาบนไมโครเพลทชนิดมัลติโมด แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง 1,926,000 บาท
- (18) เครื่องวัดและวิเคราะห์การจับกันของโมเลกุลด้วยเทคนิคการวัด
การเปลี่ยนแปลงความร้อนระหว่างโมเลกุล แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง 6,313,000 บาท
- (19) ถังปฏิกรณ์ชีวภาพ ขนาด 10 ลิตร พร้อมอุปกรณ์ แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ถัง 1,500,000 บาท
- (20) เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมพร้อมระบบตรวจวัดในสภาพจริง
แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง 1,500,000 บาท
- (21) เครื่องระเหยสุญญากาศแบบหมุน ขนาด 20 ลิตร แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง 1,600,000 บาท
- (22) กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องผ่าน พร้อมอุปกรณ์เตรียมตัวอย่าง
แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 กล้อง 55,000,000 บาท
- (23) เครื่องฉายรังสีเอกซ์ในสัตว์ทดลองเพื่องานวิจัยที่ใช้เซลล์ต้นกำเนิด
พร้อมอุปกรณ์ประกอบ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง 11,420,000 บาท
- (24) เครื่องตัดชิ้นงานแบบละเอียดอัตโนมัติ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง 1,297,000 บาท
- (25) เครื่องรามานสเปกโตรมิเตอร์ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง 10,000,000 บาท
- (26) เครื่องวิเคราะห์และแยกเก็บเซลล์แบบอัตโนมัติ แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง 7,000,000 บาท
- (27) เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ระดับไมโครเมตร แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง 13,900,000 บาท
- (28) เครื่องตัดชิ้นงานแบบละเอียดอัตโนมัติ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง 2,080,000 บาท
- (29) เครื่องวิเคราะห์โรคต่อหินและโรคทางจอประสาทตาโดยใช้เลเซอร์สแกน
แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง 7,000,000 บาท
- (30) เครื่องรักษาโรคจอประสาทตาด้วยแสงเลเซอร์สีเหลืองและสีแดง
แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง 5,500,000 บาท

(31) เครื่องอบฆ่าเชื้อด้วยแก๊สเอทิลีนออกไซด์ ชนิด 100% แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	3,852,000 บาท
(32) เครื่องผ่าตัดต่อกระดูกด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	3,600,000 บาท
(33) เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมในสภาพจริงพร้อมอุปกรณ์ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	2,675,000 บาท
(34) เครื่องช่วยพยุงการทำงานของหัวใจและปอด แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	3,900,000 บาท
(35) เครื่องติดตามระบบพลศาสตร์การไหลเวียนในร่างกายอย่างต่อเนื่อง แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	1,500,000 บาท
(36) เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตร ชนิดมีระบบยาเครื่องอัตโนมัติ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	1,200,000 บาท
(37) เครื่องไตเทียม แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 2 เครื่อง	2,000,000 บาท
(38) เครื่องกระตุ้นหัวใจแบบ 2 เฟส พร้อมระบบกระตุ้นหัวใจแบบกึ่งอัตโนมัติ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	1,000,000 บาท
(39) เครื่องตรวจสมรรถภาพการทำงานของหัวใจขณะออกกำลังกาย แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	1,400,000 บาท
(40) เครื่องบันทึกตะกอนสารความเร็วสูงพร้อมระบบควบคุมอุณหภูมิ ชนิดตั้งพื้น แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	1,200,000 บาท
(41) กล้องจุลทรรศน์ชนิดหัวกลับสำหรับงานวิจัยฟลูออเรสเซนซ์ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 กล้อง	1,500,000 บาท
(42) ชุดแท่นวางตัวอย่างชนิดขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์พร้อมอุปกรณ์ประกอบ สำหรับกล้องจุลทรรศน์คอนโฟคอลชนิดเลเซอร์ส่องกราด แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	2,000,000 บาท
(43) เครื่องวิเคราะห์นับแยกเซลล์เม็ดเลือดประสิทธิภาพสูง แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	10,000,000 บาท
(44) ตู้แช่แข็ง -80 องศาเซลเซียส ขนาดไม่น้อยกว่า 810 ลิตร แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 3 ตู้	3,600,000 บาท
(45) เครื่องวัดค่าการดูดกลืนแสงและเรืองแสงแบบไมโครเพลท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	2,000,000 บาท
(46) เครื่องฉาบผิวตัวอย่างด้วยโลหะ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	1,060,000 บาท
(47) เครื่องทำให้ตัวอย่างแห้งที่อุณหภูมิวิกฤตอัตโนมัติ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	2,990,000 บาท
(48) เครื่องวิเคราะห์ปฏิกิริยาการเปล่งแสงด้านภูมิคุ้มกันวิทยาในหลอดหลุม แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	6,420,000 บาท
(49) เครื่องเอกซเรย์ตรวจสวนหัวใจและหลอดเลือดชนิดระนาบเดียว แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	31,000,000 บาท
(50) ระบบศูนย์กลางเก็บบันทึกข้อมูลทางสรีรวิทยาของผู้ป่วยฉุกเฉิน ในการะบาด พร้อมเครื่องผ่าตัดตามสัญญาณชีพผู้ป่วยชนิดโมดูล แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	27,350,000 บาท

(51) เครื่องตรวจระบบทางเดินอาหารระบบดิจิทัล แสงศิริราช เซตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	20,000,000 บาท
(52) เครื่องล้างฆ่าเชื้ออัตโนมัติ แสงศิริราช เซตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	14,445,000 บาท
(53) เครื่องเอกซเรย์ทั่วไปด้วยระบบดิจิทัล แสงศิริราช เซตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	14,000,000 บาท
(54) เครื่องช่วยผ่าตัดนำวิถีด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยใช้ระบบแม่เหล็กไฟฟ้า บนแผ่นรองศีรษะ แสงศิริราช เซตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	7,500,000 บาท
(55) เครื่องมือส่องกล้องทางเดินอาหารด้วยกำลังขยายสูง 520 เท่า พร้อมอุปกรณ์ แสงศิริราช เซตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	6,000,000 บาท
(56) เครื่องยกตัวและเคลื่อนย้ายผู้ป่วยชนิดราง แสงศิริราช เซตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	5,000,000 บาท
(57) เครื่องดูดสลายเนื้องอกด้วยคลื่นความถี่สูง แสงศิริราช เซตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	5,000,000 บาท
(58) เครื่องกระตุ้นหัวใจด้วยไฟฟ้า ชนิด 2 เฟส พร้อมแสดงคุณภาพ ของการกวดหัวใจและภาคควบคุมจังหวะการเต้นของหัวใจ แสงศิริราช เซตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	1,500,000 บาท
(59) เครื่องหัวใจและปอดเทียม แสงศิริราช เซตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	6,000,000 บาท
(60) เครื่องเฝ้าระวัง/ติดตามการทำงานของระบบไหลเวียนแบบซับซ้อน แสงศิริราช เซตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	1,300,000 บาท
(61) ชุดเครื่องมือผ่าตัดหัวใจและหลอดเลือด พร้อมอุปกรณ์ แสงศิริราช เซตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	4,000,000 บาท
(62) เครื่องย้อมสีทางพยาธิวิทยาอัตโนมัติ แสงศิริราช เซตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	17,000,000 บาท
(63) เครื่องเตรียมเนื้อเยื่ออัตโนมัติปราศจากสารไซลิน แสงศิริราช เซตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 2 เครื่อง	2,800,000 บาท
(64) กล้องสืบคนดูพร้อมจอ แสงศิริราช เซตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	2,400,000 บาท
(65) กล้องจุลทรรศน์ฟลูออเรสเซนซ์ แสงศิริราช เซตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 1 กล้อง	1,600,000 บาท
(66) เครื่องเพิ่มอุณหภูมิของเหลวส่งถ่ายผู้ป่วย แสงศิริราช เซตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	2,000,000 บาท
(67) กล้องส่องตรวจและผ่าตัดระบบวิดีทัศน์ชนิดสร้างภาพด้วยการเปล่งแสง ฟลูออเรสเซนซ์ความละเอียด 4 เค แสงศิริราช เซตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 1 กล้อง	8,000,000 บาท
(68) เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง แสงศิริราช เซตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	2,500,000 บาท
(69) เครื่องวัดปริมาณออกซิเจนในกล้ามเนื้อ และเนื้อเยื่อของคนไข้ แสงศิริราช เซตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	1,000,000 บาท

(70) เครื่องมือทำหัตถการปลูกถ่ายผิวหนังด้วยวิธีตัดแบบตาราง แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	2,000,000 บาท
(71) เครื่องมือเปิดกะโหลกศีรษะพร้อมอุปกรณ์ แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	14,000,000 บาท
(72) เตียงผ่าตัดใหญ่พร้อมอุปกรณ์ตั้งรังกระดูกและข้อ แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 1 เตียง	5,000,000 บาท
(73) เตียงผ่าตัดผู้ป่วยกระดูกสันหลังชนิดหมุนพื้นเตียง 360 องศา แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 1 เตียง	6,500,000 บาท
(74) เครื่องควบคุมอุณหภูมิร่างกาย แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 2 เครื่อง	2,600,000 บาท
(75) เครื่องช่วยหายใจเด็กชนิดควบคุมความดันและปริมาตรพร้อม ชนิดความถี่สูง แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 5 เครื่อง	10,000,000 บาท
(76) ตู้บดเคี้ยวชนิดควบคุมอุณหภูมิพร้อมปรับเปลี่ยนให้เป็นเครื่อง ให้ความอบอุ่นทารกแรกเกิดพร้อมชุดซังน้ำหนัก แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 5 ตู้	5,000,000 บาท
(77) เครื่องวัดปริมาณความอืดตัวของออกซิเจนในสมอง แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	1,000,000 บาท
(78) เครื่องควบคุมการจ่ายก๊าซไนตริกออกไซด์แบบอัตโนมัติพร้อมมอนิเตอร์ แสดงผล แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	2,200,000 บาท
(79) เครื่องช่วยทดแทนการทำงานของไตชนิดต่อเนื่อง แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	1,500,000 บาท
(80) เครื่องมือผ่าตัด พร้อมอุปกรณ์ประกอบ แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 3 เครื่อง	3,000,000 บาท
(81) เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติ แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10 เครื่อง	12,500,000 บาท
(82) เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง พร้อมชุดหัวตรวจ หัวใจ หลอดเลือด และช่องท้อง แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	4,000,000 บาท
(83) เครื่องถ่างกล้ามเนื้อชนิดถ่างขยายผ่าตัดช่องท้อง แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 2 เครื่อง	4,000,000 บาท
(84) อุปกรณ์เครื่องจับยึดและตัดเส้นเลือด แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	1,000,000 บาท
(85) เครื่องกระตุ้นสมอง แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	5,000,000 บาท
(86) ชุดเลี้ยงเซลล์แบบถุงในสภาวะควบคุมขนาด 0.3-25 ลิตร จำบลำลา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 2 ชุด	9,795,400 บาท
(87) ตู้เก็บตัวอย่างชนิดควบคุมอุณหภูมิ -80 องศาเซลเซียส จำบลำลา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 2 ตู้	2,000,000 บาท
(88) เครื่องถ่ายภาพเอกซเรย์คอมพิวเตอร์สามมิติระดับนาโนสเกล ตำบลลำไย อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 เครื่อง	35,000,000 บาท

(89) เครื่องตรวจวิเคราะห์ดีเอ็นเอด้วยเทคนิคดีทีพีพี ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 เครื่อง	12,840,000 บาท
(90) เครื่องวิเคราะห์การตอบสนองภูมิคุ้มกัน ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 เครื่อง	5,000,000 บาท
(91) กล้องจุลทรรศน์แรงอะตอม ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 กล้อง	14,980,000 บาท
(92) เครื่องตรวจวัดและวิเคราะห์สารชีวโมเลกุลด้วยแสงฟลูออเรสเซนซ์ และเคมีลูมิเนสเซนส์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 เครื่อง	1,500,000 บาท
(93) เครื่องผลิตวัคซีนและทำวัคซีนให้บริสุทธิ์ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 เครื่อง	27,672,000 บาท
(94) เครื่องวิเคราะห์หาหมู่ฟังก์ชันทางเคมีด้วยช่วงแสงอินฟราเรด ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 เครื่อง	2,500,000 บาท
(95) เครื่องดูดยาสารอัตโนมัติสำหรับเครื่องเซอร์คิวลาร์ไดโคริก พร้อมโปรแกรมวิเคราะห์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 เครื่อง	2,500,000 บาท
(96) เครื่องถ่ายภาพรังสีเอกภาพระบบดิจิทัล ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 เครื่อง	2,428,900 บาท
(97) กล้องจุลทรรศน์สำหรับงานรักษาคอลงรากฟัน พร้อมชุดถ่ายภาพ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 กล้อง	2,200,000 บาท
(98) ระบบรางขนส่งสิ่งส่งตรวจพร้อมติดตั้ง ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ระบบ	2,500,000 บาท
(99) เครื่องติดตามเพื่อจำแนกสิ่งส่งตรวจแบบอัตโนมัติชนิดเคลื่อนที่ พร้อมระบบจัดการ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 เครื่อง	1,134,200 บาท
(100) เตียงผ่าตัด ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 3 เตียง	9,600,000 บาท
(101) เครื่องจี้และตัดด้วยก๊าซอาร์กอน ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 เครื่อง	2,900,000 บาท
(102) เครื่องให้การรักษาด้วยคลื่นกระแทกชนิดโฟกัสและเรเดียล พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 เครื่อง	3,000,000 บาท
(103) กล้องส่องตรวจลำไส้ใหญ่สำหรับทำหัตถการ ชนิดให้ภาพ ความละเอียดสูง สายส่องตรวจขนาดเล็ก ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 กล้อง	2,230,000 บาท
(104) เครื่องมือผ่าตัดกระดูกสันหลังผ่านท่อพร้อมอุปกรณ์ประกอบ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ชุด	1,184,000 บาท
(105) เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิดหัวถือ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 เครื่อง	2,000,000 บาท
(106) เครื่องเลเซอร์สำหรับกรอผิว รักษาหลุมสิวและรอยแผลเป็น พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 รายการ	3,500,000 บาท

(107) เครื่องฉายแสงรักษาโรคผิวหนัง พร้อมซอฟต์แวร์สำหรับควบคุมการทำงาน พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 รายการ	1,800,000 บาท
(108) เครื่องผ่าตัดน้ำวันลูกตาส่วนหลังพร้อมเลเซอร์และผ่าตัด สลายตัวต่อกระดูก ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 เครื่อง	4,640,000 บาท
(109) เครื่องตรวจคลื่นสมองด้วยไฟฟ้า ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 เครื่อง	2,500,000 บาท
(110) ชุดกล้องส่องตรวจทางเดินน้ำดีชนิดวิดีโอทัตซ์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ชุด	1,900,000 บาท
(111) ชุดเครื่องล้างกล้องส่องตรวจทางเดินอาหาร ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ชุด	1,950,000 บาท
(112) เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดสี ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 เครื่อง	4,500,000 บาท
(113) เครื่องเอกซเรย์ดิจิตอล ชนิด ดี อาร์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 เครื่อง	13,000,000 บาท
(114) เครื่องย่อยตัวอย่างโดยใช้แหล่งพลังงานจากคลื่นไมโครเวฟ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 เครื่อง	1,979,500 บาท
(115) เครื่องวัดปริมาณสารอินทรีย์ในน้ำพร้อมระบบปฏิบัติการ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ระบบ	3,038,800 บาท
(116) เครื่องอ่านปฏิริยาบนไมโครเพลทพร้อมระบบปฏิบัติการ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ระบบ	2,800,000 บาท
(117) เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมพร้อมระบบตรวจวัดในสภาพจริง พร้อมระบบปฏิบัติการ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ระบบ	3,210,000 บาท
(118) ถังผสมด้วยแรงแม่เหล็กไฟฟ้าแบบมีแจ็คเก็ต ขนาด 200 ลิตร พร้อมระบบปฏิบัติการ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ระบบ	6,000,000 บาท
(119) ระบบการทำให้ปราศจากเชื้อด้วยไอน้ำสำหรับเครื่องทำเข้มข้นผลิตภัณฑ์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 งาน	2,700,000 บาท
(120) โครสำหรับถ่วงผสมด้วยแรงแม่เหล็กไฟฟ้าแบบมีแจ็คเก็ต ขนาด 200 ลิตร พร้อมระบบปฏิบัติการ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ระบบ	11,000,000 บาท
(121) รถเข็นสำหรับขนย้ายอุปกรณ์แบบมีชุดจ่ายลมสะอาด ระดับ 100 (มีแบตเตอรี่ในตัว) ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 2 คัน	8,000,000 บาท
(122) เครื่องทดสอบตัวกรอง ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 เครื่อง	1,100,000 บาท
(123) เครื่องปิดฝาขวดบรรจุฉีด ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 เครื่อง	13,000,000 บาท

(124) ตู้เตรียมยาเคมีบำบัดสำหรับงานบรรจุ พร้อมระบบฆ่าเชื้อ ต่าบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ระบบ	2,700,000 บาท
(125) เครื่องบรรจุของเหลวใส่ถุงพร้อมอุปกรณ์ประกอบ ต่าบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ชุด	1,500,000 บาท
(126) เครื่องบันทึกข้อมูล พร้อมระบบปฏิบัติการ ต่าบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ระบบ	1,010,000 บาท
(127) วงจรระบบจ่ายน้ำเพิ่มเติมสำหรับ น้ำบริสุทธิ์ (Purified water, PW) และน้ำกลั่น (Water for injection, WFI) ต่าบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 งาน	20,600,000 บาท
(128) เครื่องเอกซเรย์ฟลูออโรสโคปเคลื่อนที่แบบ ซี-อาร์ม ชุดรับภาพ ชนิดแฟลตพาแนล ขนาดไม่น้อยกว่า 20 กิโลวัตต์ ต่าบลเขาทอง อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ 1 เครื่อง	8,500,000 บาท
(129) เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ระบบดิจิทัล (Portable X-ray) ต้าบลเขาทอง อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ 1 เครื่อง	6,000,000 บาท
(130) โต๊ะเครื่องมือตรวจทางหู คอ จมูก ต่าบลเขาทอง อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ 1 โต๊ะ	1,500,000 บาท
(131) กล้องจุลทรรศน์ส่องตรวจทางหู คอ จมูก ต่าบลเขาทอง อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ 1 กล้อง	1,500,000 บาท
(132) เครื่องช่วยใส่ท่อหายใจชนิดวีดีทัศน์สำหรับงานวิสัญญี ต่าบลเขาทอง อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ 1 เครื่อง	1,500,000 บาท
(133) เครื่องมือผ่าตัดสแตนเลสสำหรับศัลยกรรมตกแต่ง ต่าบลเขาทอง อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ 1 รายการ	1,500,000 บาท
(134) เครื่องมอเตอร์ไฟฟ้าสำหรับตัด กรอกระดูก ต่าบลเขาทอง อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ 2 เครื่อง	2,000,000 บาท
(135) ส่วนเจาะกระดูกชนิดเปลี่ยนหัวได้ ต่าบลเขาทอง อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ 1 ตัว	1,970,000 บาท
(136) ลู่วิ่งสำหรับวิเคราะห์การเดินและแรงกดเท้า ต่าบลเขาทอง อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ 1 ตัว	5,800,000 บาท
(137) เครื่องตรวจวิเคราะห์หาสารชีวเคมีในเลือดอัตโนมัติ ต่าบลเขาทอง อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ 1 เครื่อง	6,600,000 บาท
(138) เครื่องออกกำลังกายและบริหารกล้ามเนื้อระบบดิจิทัล ต่าบลเขาทอง อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ 1 เครื่อง	3,000,000 บาท
(139) เครื่องตรวจวิเคราะห์ด้านการแข็งตัวของเลือดอัตโนมัติ ต่าบลเขาทอง อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ 1 เครื่อง	2,300,000 บาท
(140) เตียงผ่าตัดศัลยกรรมระบบไฟฟ้าควบคุมการทำงานด้วยรีโมทคอนโทรล พร้อมอุปกรณ์ ต่าบลเขาทอง อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ 1 เตียง	2,000,000 บาท
(141) เครื่องวิเคราะห์สารสำคัญในกัญชาแบบโครมาโตกราฟีของเหลว แขวงฟุ้งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	2,700,000 บาท

3) ค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง		308,235,100 บาท
เงินนอกงบประมาณ	277,873,400 บาท	
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)		7,000,000 บาท
(2) ปรับปรุงห้องปฏิบัติการเสมือนจริงเพื่อการเรียนรู้ด้านการผลิต และพัฒนาชีววัตถุและวัคซีน ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 2 ห้อง		26,000,000 บาท
(3) โครงการปรับปรุงงานเปลี่ยนอวัยวะศิริราช ตึก 84 ปี ชั้น 1 และชั้น 2 แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 1 งาน		43,000,000 บาท
(4) ก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต โครงการจัดตั้ง วิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหิดล ตำบลเขาทอง อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ 1 รายการ		22,000,000 บาท
(5) ระบบเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าบนหลังคาศูนย์การแพทย์ มหิดลบำรุงรักษ์ จังหวัดนครสวรรค์ ตำบลเขาทอง อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ 1 รายการ		10,610,000 บาท
(6) โครงการศูนย์เรียนรู้และพัฒนาสุขภาพผู้สูงอายุแบบครบวงจร และบริบาลผู้ป่วยระยะท้าย ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ		57,799,400 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	563,837,200 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	169,151,200 บาท	
เงินงบประมาณ	394,686,000 บาท	
ปี 2558 - 2562 ตั้งงบประมาณ	84,403,900 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	164,856,100 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	57,799,400 บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	87,626,600 บาท	
(7) โครงการศูนย์เรียนรู้และพัฒนาสุขภาพผู้สูงอายุแบบครบวงจรและบริบาล ผู้ป่วยระยะท้าย (ระยะที่ 2) ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ		94,518,400 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	329,500,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	98,850,000 บาท	
เงินงบประมาณ	230,650,000 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	84,334,000 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	94,518,400 บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	51,797,600 บาท	

(8) อาคารโชนนาการ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม		47,307,300 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	172,845,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	51,853,500 บาท	
เงินงบประมาณ	120,991,500 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	24,198,300 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	47,307,300 บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	49,485,900 บาท	

7.4.5 โครงการที่ 5 : โครงการอาคารปรีคลินิกและศูนย์วิจัย สถาบันการแพทย์จักรีนฤพดินทร์

77,548,300 บาท

7.4.5.1 วัตถุประสงค์

นักเรียน นักศึกษาและประชาชน ได้รับการศึกษาและรักษาพยาบาล จากสถาบันการแพทย์และการศึกษา
ที่มีคุณภาพ และเป็นไปตามมาตรฐานอย่างครบวงจร

7.4.5.2 สถานที่ดำเนินการ

สถาบันการแพทย์จักรีนฤพดินทร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

7.4.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2566)

7.4.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 1,333,672,800 บาท

- เงินงบประมาณ 1,129,496,200 บาท

- เงินนอกงบประมาณ 204,176,600 บาท

7.4.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรมงบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	77.5483	-	77.5483
1. พัฒนาสถาบันการแพทย์จักรีนฤพดินทร์	-	-	77.5483	-	77.5483

7.4.5.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ดำเนินการก่อสร้างอาคารกายวิภาคคลินิก สถาบันการแพทย์จักรีนฤพดินทร์ เป็นไปตามแผนที่วางไว้ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	60 (-)	80	100	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	933.1853	224.5766	175.9109	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	876.0370	77.5483	175.9109	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	876.0370	77.5483	175.9109	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	57.1483	147.0283	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	57.1483	147.0283	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการอาคารปรีคลินิกและศูนย์วิจัย

สถาบันการแพทย์จักรีนฤเบดินทร์

77,548,300 บาท

เงินนอกงบประมาณ

147,028,300 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

77,548,300 บาท

เงินนอกงบประมาณ

147,028,300 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

77,548,300 บาท

เงินนอกงบประมาณ

147,028,300 บาท

1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง

77,548,300 บาท

(1) โครงการก่อสร้างอาคารกายวิภาคทางคลินิก สถาบันการแพทย์

จักรีนฤเบดินทร์ ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

77,548,300 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

749,000,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ

224,700,000 บาท

เงินงบประมาณ

524,300,000 บาท

ปี 2563 ตั้งงบประมาณ

132,852,900 บาท

ปี 2564 ตั้งงบประมาณ

137,987,900 บาท

ปี 2565 ตั้งงบประมาณ

77,548,300 บาท

ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ

175,910,900 บาท

7.5 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา

1,905,400 บาท

7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล

จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

1,905,400 บาท

7.5.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้เด็กเรียนทุกคนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยมหิดล

7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 17 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2568)

7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 35,016,400 บาท

- เงินงบประมาณ 35,016,400 บาท

7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรมงบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	1.9054	-	1.9054
1. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	1.9054	-	1.9054

7.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุน ตามโครงการ	คน	387 (164)	386	400	417	430
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของค่าใช้จ่ายที่ผู้ปกครองสามารถ ลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	26.2609	1.9054	2.1378	2.2875	2.4248
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	26.2609	1.9054	2.1378	2.2875	2.4248
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	26.2609	1.9054	2.1378	2.2875	2.4248
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่

ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

1,905,400 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

1,905,400 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

1,905,400 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

1,905,400 บาท

1.1) ค่าจัดการเรียนการสอน

1,051,800 บาท

1.2) ค่าหนังสือเรียน

306,400 บาท

1.3) ค่าอุปกรณ์การเรียน

126,300 บาท

1.4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

157,000 บาท

1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

263,900 บาท

7.6 แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต

22,640,300 บาท

7.6.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคุณภาพและการตรวจสอบ

ทางการแพทย์

22,640,300 บาท

7.6.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคุณภาพและการตรวจสอบในอุตสาหกรรมแพทย์ครบวงจร

7.6.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยมหิดล

7.6.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2565)

7.6.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

22,640,300 บาท

- เงินงบประมาณ

22,640,300 บาท

7.6.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรมงบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	22.6403	-	22.6403
1. สร้างนวัตกรรมและพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลด้านอุตสาหกรรม	-	-	22.6403	-	22.6403

7.6.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการยกระดับและเชื่อมโยงอุตสาหกรรมอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์	ผู้ประกอบการ	- (-)	15	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนหน่วยงาน/บริษัทที่เข้ารับบริการทดสอบด้านเครื่องมือแพทย์	หน่วยงาน/บริษัท	- (-)	30	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	22.6403	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	22.6403	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	22.6403	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคุณภาพ

และการตรวจสอบทางการแพทย์

22,640,300 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

22,640,300 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

22,640,300 บาท

1) โครงการเพิ่มศักยภาพการสร้างบุคลากรสนับสนุนทางการแพทย์

และรองรับการขยายตัวของความต้องการอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์

14,470,300 บาท

2) โครงการทดสอบความปลอดภัยทางชีวภาพและการปนเปื้อนเชื้อโรค

ของเครื่องมือแพทย์

8,170,000 บาท

7.7 แผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย

99,451,500 บาท

7.7.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาระบบดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุ

99,451,500 บาท

7.7.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นศูนย์กลางในการศึกษาอบรม การบริการวิชาการ การวิจัย ด้านเวชศาสตร์ผู้สูงอายุสำหรับบุคลากรทางสุขภาพทุกระดับให้กับประเทศ

7.7.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยมหิดล

7.7.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2565)

7.7.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

936,900,000 บาท

- เงินงบประมาณ

669,930,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ

266,970,000 บาท

7.7.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรมงบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	99.4515	-	99.4515
1. พัฒนาระบบดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุ	-	-	99.4515	-	99.4515

7.7.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : การก่อสร้างศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุระดับชาติ (พื้นที่สมุทรสาคร) แล้วเสร็จ (สะสม)	ร้อยละ	95 (-)	100	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	597.1755	339.7245	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	570.4785	99.4515	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	570.4785	99.4515	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	26.6970	240.2730	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	26.6970	240.2730	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาระบบดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุ		99,451,500 บาท
เงินนอกงบประมาณ	240,273,000 บาท	
1. งบเงินอุดหนุน		99,451,500 บาท
เงินนอกงบประมาณ	240,273,000 บาท	
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		99,451,500 บาท
เงินนอกงบประมาณ	240,273,000 บาท	
1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง		99,451,500 บาท
(1) โครงการศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุระดับชาติ คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล		99,451,500 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	889,900,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	266,970,000 บาท	
เงินงบประมาณ	622,930,000 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	136,321,700 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	182,434,000 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	204,722,800 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	99,451,500 บาท	

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2563	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	8,682.2947	5,249.5959	1,529.9609	48.0130	-	-
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	54,196.1802	55,403.8215	64,175.0201	68,118.9711	70,025.4485	72,186.3370
2.1 เงินรายได้	42,172.7553	42,272.3283	51,003.5807	53,893.8165	54,662.2816	55,594.1167
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	12,023.4249	13,131.4932	13,171.4394	14,225.1546	15,363.1669	16,592.2203
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	62,878.4749	60,653.4174	65,704.9810	68,166.9841	70,025.4485	72,186.3370
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	749.3221	521.2865	665.1747	1,085.0684	748.3853	601.9426
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	749.3221	521.2865	665.1747	1,085.0684	748.3853	601.9426
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	62,129.1528	60,132.1309	65,039.8063	67,081.9157	69,277.0632	71,584.3944
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	56,879.5569	58,602.1700	64,991.7933	67,081.9157	69,277.0632	71,584.3944
6.1 การกิจพื้นฐาน	50,414.3576	51,421.4642	58,092.3160	59,910.5270	61,817.6113	63,819.5471
6.1.1 รายจ่ายประจำ	45,792.2721	47,103.4378	50,402.6770	52,018.8293	53,715.9524	55,499.5576
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	4,622.0855	4,318.0264	7,689.6390	7,891.6977	8,101.6589	8,319.9895
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	6,465.1993	7,180.7058	6,899.4773	7,171.3887	7,459.4519	7,764.8473
6.2.1 รายจ่ายประจำ	4,696.2584	5,012.4707	5,089.5414	5,216.6579	5,348.3427	5,484.8493
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	1,768.9409	2,168.2351	1,809.9359	1,954.7308	2,111.1092	2,279.9980
7. คงเหลือ (5.-6.)	5,249.5959	1,529.9609	48.0130	-	-	-

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
มหาวิทยาลัยแม่โจ้

งบประมาณ	ปี 2564	ปี 2565
งบประมาณรายจ่าย	1,437,558,400 บาท	1,406,519,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	16,271,800 บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำที่มีความเป็นเลิศทางการเกษตรในระดับนานาชาติ

2. พันธกิจ

- ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถในการบริหารและวิชาชีพ โดยเฉพาะการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurs) ที่ทันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงโดยเน้นทางด้านเกษตร วิทยาศาสตร์ ประยุกต์ ภาษาต่างประเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ และสาขาวิชาที่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่น และสังคมของประเทศ
- ขยายโอกาสให้ผู้ด้อยโอกาสเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของคนทุกระดับ
- สร้างและพัฒนานวัตกรรมและองค์ความรู้ในสาขาวิชาต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเกษตร และวิทยาศาสตร์ประยุกต์เพื่อการเรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่สังคม
- ขยายบริการวิชาการและความร่วมมือในระดับประเทศและนานาชาติ
- พัฒนามหาวิทยาลัยให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการด้านการเกษตร เพื่อเป็นที่พึ่งของตนเองและสังคม
- ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของชาติและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
- สร้างและพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีความโปร่งใสในการบริหารงานประเพณียุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่โจ้

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2564	ปี 2565
<p>(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนทุกวัย/ทุกกลุ่มเป้าหมายได้รับโอกาสทางการศึกษาและมีการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีคุณภาพ ตลอดจนมีทักษะและศักยภาพที่สามารถตอบสนองความต้องการของประเทศตามเป้าหมายยุทธศาสตร์</p> <p>- ตัวชี้วัด : สนับสนุนการดำเนินงานตามพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย (การเรียนการสอน บริการวิชาการ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และการวิจัย)</p> <p>- ตัวชี้วัด : ผู้รับบริการได้รับการพัฒนาศักยภาพและนำองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์</p> <p>- ตัวชี้วัด : ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา</p>	<p>ด้าน</p> <p>ร้อยละ</p> <p>ร้อยละ</p>	<p>4</p> <p>80</p> <p>85</p>	<p>4</p> <p>80</p> <p>85</p>

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	1,514.2060	1,437.5584	1,406.5190
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	912.3562	1,003.1074	1,012.4835
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	601.8498	434.4510	394.0355
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	462.4015	387.5334	356.5228
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาพื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ	50.9715	-	-
แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	46.9176	46.9176	37.5127
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ฟื้นฟูและป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ	41.5592	-	-

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,437.5584	1,422.7908	1,108.6211	1,148.4326	1,189.8895
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,437.5584	1,406.5190	1,108.6211	1,148.4326	1,189.8895
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	16.2718	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	16.2718	-	-	-
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,003.1074	1,012.4835	1,040.5365	1,080.3480	1,121.8049
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ผลิิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม คุณภาพ และทักษะ การเป็นพลเมืองโลก (Global citizen skills)						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษา ที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	76	76	76	76	76
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ ของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษา ที่ได้งานทำ ศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระ ภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	86	86	86	86	86
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	340.9894	243.5411	33.0406	33.0406	33.0406
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	16.2718	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	16.2718	-	-	-
3. บริการวิชาการที่เกิดประโยชน์แก่สังคม เพื่อแก้ไขปัญหาสำคัญและเสริมพลังของชุมชน ท้องถิ่น และสังคม โดยใช้ศักยภาพของมหาวิทยาลัย และเครือข่าย						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้ารับบริการที่มีความรู้ เพิ่มขึ้นจากการเข้ารับบริการ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของ ผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรที่ได้รับบริการวิชาการ และวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนชุมชน/ท้องถิ่น ที่มหาวิทยาลัยเข้าไปช่วยพัฒนา	ชุมชน	-	20	20	20	20
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	46.5440	112.9817	35.0440	35.0440	35.0440
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
4. พัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศเพื่อรองรับ นโยบายไทยแลนด์ 4.0						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การดำเนินงานที่บรรลุ ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	80	80	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	46.9176	37.5127	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	1,406,519,000	บาท
รายจ่ายประจำ	1,118,080,800	บาท
รายจ่ายลงทุน	288,438,200	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	39.6278	-	-	1,366.8912	-	1,406.5190
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	39.6278	-	-	972.8557	-	1,012.4835
2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	-	-	356.5228	-	356.5228
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านสังคมศาสตร์	-	-	-	10.6377	-	10.6377
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	-	232.9034	-	232.9034
ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	112.9817	-	112.9817
3. แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุน ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์	-	-	-	37.5127	-	37.5127
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาและ ผลิตกำลังคนของประเทศ เพื่อรองรับ นโยบาย Thailand 4.0	-	-	-	37.5127	-	37.5127

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

1,012,483,500 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	1,003.1074	1,012.4835	1,040.5365	1,080.3480	1,121.8049
เงินงบประมาณ	1,003.1074	1,012.4835	1,040.5365	1,080.3480	1,121.8049
- งบบุคลากร	65.4887	39.6278	71.1238	74.6713	78.4137
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	937.6187	972.8557	969.4127	1,005.6767	1,043.3912
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมียกเลิกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	1,012,483,500 บาท
1. งบประมาณ	39,627,800 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	38,466,500 บาท
1.1.1 เงินเดือน	32,358,500 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	6,108,000 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	1,161,300 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	972,855,700 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	972,855,700 บาท
1) ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย	955,550,200 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	17,305,500 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

356,522,800 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

10,637,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตด้านสังคมศาสตร์ให้เป็นผู้ดูแลสังคมด้วยปัญญา อดทน สู้งาน
มีคุณธรรมและจริยธรรมที่ดีงาม สามารถเป็นผู้ประกอบการที่มีทักษะ
ด้านภาษาต่างประเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนมีทักษะด้านการแข่งขัน
สามารถปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	10.6377	-	10.6377
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	-	-	10.6377	-	10.6377

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	2,079 (-)	1,678	2,007	2,183	2,126
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	2,149 (-)	2,114	2,144	2,169	2,174
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	7,521 (7,377)	7,356	7,824	7,956	7,977
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านการศึกษา ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	84 (-)	84	84	84	84
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	12.3213	10.6377	8.4211	8.4211	8.4211
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	12.3213	10.6377	8.4211	8.4211	8.4211
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	12.3213	10.6377	8.4211	8.4211	8.4211
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

10,637,700 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

10,637,700 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

10,637,700 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

8,318,100 บาท

2) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง

2,216,600 บาท

(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย

ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

2,216,600 บาท

3) เงินอุดหนุนค่าบำรุงสมาชิก

103,000 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

232,903,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้เป็นผู้อุดมเลิศด้วยปัญญา อดทน สู้งาน มีคุณธรรมและจริยธรรมที่ดีงาม สามารถเป็นผู้ประกอบการที่มีทักษะด้านภาษาต่างประเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนมีทักษะด้านการแข่งขัน สามารถปรับตัวให้ทันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	232.9034	-	232.9034
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	232.9034	-	232.9034

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	2,378 (-)	1,800	1,831	2,229	2,381
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	2,491 (-)	2,630	2,664	2,689	2,696
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	8,368 (7,444)	8,102	8,754	9,412	9,668
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษากลับมาศึกษา ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	328.6681	249.1752	24.6195	24.6195	24.6195
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	328.6681	232.9034	24.6195	24.6195	24.6195
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	328.6681	232.9034	24.6195	24.6195	24.6195
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	16.2718	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	16.2718	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 232,903,400 บาท

เงินนอกงบประมาณ 16,271,800 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป 232,903,400 บาท

เงินนอกงบประมาณ 16,271,800 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 15,877,000 บาท

2) ค่าครุภัณฑ์ 63,379,500 บาท

(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) 909,500 บาท

(2) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 3 รายการ (รวม 4 หน่วย) 349,000 บาท

(3) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 48 รายการ (รวม 87 หน่วย) 18,866,200 บาท

(4) ชุดครุภัณฑ์เครื่องมือวัดทางด้านพลังงานแสงอาทิตย์

ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด 2,000,000 บาท

(5) ชุดครุภัณฑ์ชุดทดลองการถ่ายเทความร้อนโดยการแผ่รังสี

และการพาแบบอิสระ ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย
จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด 2,910,400 บาท

(6) ชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการทางด้านความร้อน ตำบลหนองหาร

อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด 1,600,000 บาท

(7) ชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการเรียนรู้ระบบผลิตไบโอดีเซล ตำบลหนองหาร

อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด 5,264,400 บาท

(8) ชุดครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการทางอากาศพลศาสตร์ประยุกต์

และพลังงานลม ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด 6,955,000 บาท

(9) ชุดครุภัณฑ์สำหรับการผลิตและทดสอบแผงเซลล์แสงอาทิตย์

ตามมาตรฐานแบบครบวงจร ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย
จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด 7,513,000 บาท

(10) เครื่องเพาะเลี้ยงเซลล์ชนิดควบคุมสภาวะในอาหารเหลว

ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 1 เครื่อง 1,850,000 บาท

(11) เครื่องย่อยตัวอย่างภายใต้สภาวะกรดและความร้อนสูง

คลื่นไมโครเวฟ (Microwave Digestion) พร้อมอุปกรณ์
รักษาความปลอดภัย ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย
จังหวัดเชียงใหม่ 1 เครื่อง 1,700,000 บาท

(12) ชุดวิเคราะห์ค่าพลังงานความร้อนในตัวอย่างผลผลิตเกษตร

และอาหาร ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด 2,900,000 บาท

(13) เครื่องวัดค่าดูดกลืนแสงชนิดลำแสงคู่พร้อมอุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิและอุปกรณ์สำหรับวิเคราะห์หน่วยสีด้วยการสะท้อนแบบกระจาย ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด	1,850,000 บาท
(14) เครื่องตรวจวัดสารชนิดวัดการกระเจิงแสง (ELSD) ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 1 เครื่อง	1,300,000 บาท
(15) เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมในสภาพจริง (PCR) ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 1 เครื่อง	1,800,000 บาท
(16) ชุดเครื่องสกัดสารระบบไมโครเวฟ (Microwave Green Extraction of Natural Products) ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด	1,712,000 บาท
(17) ชุดถังปฏิกรณ์ชีวภาพ พร้อมชุดควบคุมอัตโนมัติ (Bioreactor for new S-Curve industry) ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด	2,000,000 บาท
(18) เครื่องวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติทางความร้อนของสารตัวอย่าง (Differential Scanning Calorimeter) ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 1 เครื่อง	1,900,000 บาท
3) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	144,904,400 บาท
เงินนอกงบประมาณ	16,271,800 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	4,560,000 บาท
(2) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	2,550,000 บาท
(3) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 11 รายการ (รวม 11 หน่วย)	31,993,800 บาท
(4) ปรับปรุงอาคารช่วงเกษตรศิลป์ เพื่อเป็นอาคารเรียนรวมทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 1 รายการ	14,000,000 บาท
(5) ปรับปรุงอาคารเรียนรวมธรรมศักดิ์มนตรี พร้อมครุภัณฑ์ ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 1 รายการ	24,184,000 บาท
(6) ค่าก่อสร้างอื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 8 รายการ (รวม 8 หน่วย)	25,310,000 บาท

(7) อาคารกีฬาและนันทนาการ พร้อมครุภัณฑ์ ตำบลหนองหาร

อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 1 รายการ		42,306,600 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	325,435,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	16,271,800 บาท	
เงินงบประมาณ	309,163,200 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	75,809,500 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	83,654,000 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	107,393,100 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	42,306,600 บาท	
4) เงินอุดหนุนค่าบำรุงสมาชิก		45,000 บาท
5) เงินอุดหนุนทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาปริญญาตรีตามโครงการพัฒนา และเปิดโอกาสทางการศึกษาสำหรับเยาวชนในพื้นที่โครงการพัฒนา ดอยตุง (พื้นที่ทรงงาน) อันเนื่องมาจากพระราชดำริและพื้นที่ขยายผลอื่น ๆ ของมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ฯ		1,250,000 บาท
6) เงินอุดหนุนทุนการศึกษา		7,447,500 บาท

7.2.3 ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

112,981,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

สร้างการยอมรับในด้านการเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้เชิงบูรณาการของคนทุกระดับ และเป็นแหล่งค้นคว้าและรวบรวมองค์ความรู้ทางวิชาการ การวิจัย วิชาชีพด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร ทั้งในส่วนการผลิต แปรรูป การบริหารจัดการและการตลาด

7.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	112.9817	-	112.9817
1. เผยแพร่ความรู้งานบริการวิชาการและประชาสัมพันธ์	-	-	112.9817	-	112.9817

7.2.3.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และการอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการบริการวิชาการ เพื่อสนองงานตามพระราชดำริ	โครงการ	- (-)	3	3	3	3
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการบริการวิชาการ	โครงการ	76 (90)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	25,000 (600)	25,000	25,000	25,000	25,000
เชิงคุณภาพ : โครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงเวลา : โครงการที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	46.5440	112.9817	35.0440	35.0440	35.0440
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	46.5440	112.9817	35.0440	35.0440	35.0440
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	46.5440	112.9817	35.0440	35.0440	35.0440
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ		112,981,700 บาท
1. งบเงินอุดหนุน		112,981,700 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		112,981,700 บาท
1) ค่าครุภัณฑ์		77,357,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		
รวม 33 รายการ (รวม 34 หน่วย)		8,589,900 บาท
(2) เครื่องอ่านปฏิริยาบนไมโครเพลทแบบ multi-mode detection		
ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 1 เครื่อง		2,800,000 บาท
(3) กล้องจุลทรรศน์หัวกลับระดับวิจัยสำหรับงานฟลูออเรสเซนซ์		
พร้อมชุดถ่ายภาพดิจิทัล ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย		
จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด		2,000,000 บาท
(4) เครื่องนิวเคลียร์แมกเนติกเรโซแนนซ์ (NMR) แบบตั้งโต๊ะ		
ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 1 เครื่อง		4,750,000 บาท
(5) เครื่องแก๊สโครมาโตกราฟแมสสเปกโตรมิเตอร์พร้อมเฮดสเปส		
ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด		5,500,000 บาท
(6) เครื่องทดสอบเนกประสงค์ ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย		
จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด		3,600,000 บาท
(7) หม้อฆ่าเชื้อแบบพ่นน้ำและไอน้ำ (Steam Water Spray Retort)		
ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 1 หม้อ		1,900,000 บาท
(8) เครื่องบรรจุผงสมุนไพรในแคปซูล แบบอัตโนมัติ		
(Automatic Capsule Filling Machine)		
ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 1 เครื่อง		1,260,000 บาท
(9) ชุดแยกสารพันธุกรรมและสารชีวโมเลกุล พร้อมอุปกรณ์ประกอบ		
ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด		1,070,000 บาท
(10) เครื่องวิเคราะห์ปริมาณดีเอ็นเอในสภาพจริง (Real-Time PCR)		
ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 1 เครื่อง		1,000,000 บาท
(11) เครื่องแก๊สโครมาโตกราฟแมสสเปกโตร-แมสสเปกโตรมิเตอร์-แมสสเปค		
พร้อมอุปกรณ์ (GC-MS-MS) ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย		
จังหวัดเชียงใหม่ 1 เครื่อง		9,000,000 บาท
(12) ชุดวิเคราะห์ปริมาณไขมันแบบอัตโนมัติ ตำบลหนองหาร		
อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด		1,570,000 บาท
(13) เครื่องวิเคราะห์แผนที่ธาตุโดยการเรืองรังสีเอกซ์ระดับจุลภาค		
(Micro X-ray Fluorescence Mapping Spectrometer)		
ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 1 เครื่อง		12,000,000 บาท
(14) กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราดชนิดฟิลด์อิมิชัน (FE-SEM)		
ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 1 กล้อง		15,000,000 บาท

(15) เครื่องมือวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงน้ำหนักและพลังงานของวัสดุ ได้พร้อมกันขณะที่มีการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ (Simultaneous Thermal Analysis (STA)) ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 1 เครื่อง		3,000,000 บาท
(16) เครื่องวิเคราะห์ไฟเบอร์ และวัดขนาดเส้นใยแบบอัตโนมัติ (Fiber Analyzer - Morfi Neo) ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 1 เครื่อง		3,268,900 บาท
(17) เครื่องบดเยื่อ (Valley Laboratory Beater) ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 1 เครื่อง		1,048,600 บาท
2) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง		580,300 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)		580,300 บาท
3) เงินอุดหนุนโครงการบริการวิชาการเพื่อสนองงานตามพระราชดำริ		19,420,100 บาท
4) เงินอุดหนุนโครงการสนับสนุนงานตามพระราชดำริ		5,895,000 บาท
5) เงินอุดหนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ฯ (อพ.สธ.)		9,728,900 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

37,512,700 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศ

เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0

37,512,700 บาท

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อมุ่งพัฒนาคุณภาพการศึกษา ด้วยการปฏิรูปกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นการ
เริ่มสร้างสนับสนุนการรับรู้ของผู้เรียน ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในศักยภาพที่เพิ่มขึ้น
ทั้งทางด้านความรู้ ทักษะ ความเข้าใจ ทักษะคิด และสามารถเชื่อมโยงองค์ความรู้
ที่ได้จากการเรียน ก่อให้เกิดนวัตกรรมการเรียนรู้ที่สร้างสรรค์ ประยุกต์ใช้ในการทำงาน
และการพัฒนาภาคการศึกษา ชุมชน สังคม ประเทศชาติได้อย่างบูรณาการ และยั่งยืน

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2565)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 131,347,900 บาท

- เงินงบประมาณ 131,347,900 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	37.5127	-	37.5127
1. ดำเนินการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศ เพื่อรองรับนโยบายไทยแลนด์ 4.0	-	-	37.5127	-	37.5127

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการพัฒนาและผลิตกำลังคน ของประเทศเพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0	โครงการ	2 (2)	1	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	93.8352	37.5127	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	93.8352	37.5127	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	93.8352	37.5127	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศ

เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0

37,512,700 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

37,512,700 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

37,512,700 บาท

1) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศ

เพื่อรองรับนโยบายไทยแลนด์ 4.0

37,512,700 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2563	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	1,080.4996	1,223.5351	1,001.6468	713.4766	395.9141	71.9644
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	2,123.1316	2,145.2680	2,213.4267	1,938.5418	2,001.9231	2,053.5869
2.1 เงินรายได้	608.9256	707.7096	806.9077	829.9207	853.4905	863.6974
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	1,514.2060	1,437.5584	1,406.5190	1,108.6211	1,148.4326	1,189.8895
2.3 เงินหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	3,203.6312	3,368.8031	3,215.0735	2,652.0184	2,397.8372	2,125.5513
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	-	16.2718	-	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	16.2718	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	3,203.6312	3,368.8031	3,198.8017	2,652.0184	2,397.8372	2,125.5513
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	1,980.0961	2,367.1563	2,485.3251	2,256.1043	2,325.8728	2,107.0690
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	1,863.1095	1,929.6106	1,856.7406	1,608.3758	1,668.1701	1,721.4961
6.1.1 รายจ่ายประจำ	1,572.0617	1,598.7134	1,531.6083	1,483.5035	1,523.4816	1,552.3152
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	291.0478	330.8972	325.1323	124.8723	144.6885	169.1809
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	116.9866	437.5457	628.5845	647.7285	657.7027	385.5729
6.2.1 รายจ่ายประจำ	116.9866	94.0475	270.8919	286.2935	293.7676	279.8959
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	343.4982	357.6926	361.4350	363.9351	105.6770
7. คงเหลือ (5.-6.)	1,223.5351	1,001.6468	713.4766	395.9141	71.9644	18.4823

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

หน่วย : บาท

งบประมาณ	ปี 2564	ปี 2565
งบประมาณรายจ่าย	1,932,217,500 บาท	1,900,373,700 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	60,200,000 บาท	38,500,000 บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยชั้นนำของอาเซียนที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ

2. พันธกิจ

ผลิตทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพ พัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการ วิจัย และนวัตกรรม สู่สังคม
ภายใต้การเปลี่ยนแปลงอย่างพลิกผัน เพื่อตอบสนองเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน สอดคล้อง
กับการพัฒนาประเทศ

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2564	ปี 2565
(1) ผลสัมฤทธิ์ : มหาวิทยาลัยสามารถผลิตทรัพยากรมนุษย์ อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง พร้อมพัฒนาสู่การเป็นพลเมืองของโลกที่มีคุณภาพ - ตัวชี้วัด : ความสามารถของบัณฑิตในการสร้างมูลค่าทาง เศรษฐกิจ	บาทต่อคน	210,000	210,000
(2) ผลสัมฤทธิ์ : มหาวิทยาลัยสามารถเสริมสร้างองค์ความรู้และ พัฒนาทักษะให้กับประชาชน เพื่อเพิ่มศักยภาพของคนในท้องถิ่น และพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน - ตัวชี้วัด : จำนวนผู้ประกอบการชุมชนที่มีความพร้อม ในการทำธุรกิจ	ชุมชน	-	10

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2564	ปี 2565
(3) ผลสัมฤทธิ์ : มหาวิทยาลัยสามารถผลิตผลงานวิจัยที่เป็นเลิศ นำองค์ความรู้เทคโนโลยี และนวัตกรรม ไปใช้เพื่อประโยชน์ สู่สังคม - ตัวชี้วัด : พัฒนาระบบตรวจจับและวิเคราะห์พื้นที่เผาไหม้ จากภาพถ่ายดาวเทียม	ระบบ	-	1
(4) ผลสัมฤทธิ์ : มหาวิทยาลัยสามารถผลิตแพทย์เพิ่มและ พยาบาลเพิ่มได้ตามเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนดเพียงพอ ต่อความต้องการของประเทศ - ตัวชี้วัด : จำนวนแพทย์เพิ่มและพยาบาลเพิ่มที่สำเร็จ การศึกษา	คน	108	108
(5) ผลสัมฤทธิ์ : มหาวิทยาลัยสามารถให้บริการวิชาการ บริการสุขภาพ รวมทั้งให้บริการรักษาพยาบาลแก่ประชาชน ตลอดจนเป็นแหล่งเรียนรู้และแลกเปลี่ยนทางวิชาการ - ตัวชี้วัด : จำนวนผู้มารับบริการไม่น้อยกว่า	คนต่อปี	65,000	65,000
(6) ผลสัมฤทธิ์ : มหาวิทยาลัยอนุรักษ์ทรัพยากรสร้างจิตสำนึก ตระหนักในคุณค่าของทรัพยากรกายภาพในท้องถิ่น เพื่อสนอง พระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก พระราชดำริฯ - ตัวชี้วัด : จำนวนเครือข่ายสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน	โรงเรียน	50	50

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	2,068.8176	1,932.2175	1,900.3737
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	986.6716	1,061.6865	1,132.7705
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	999.4378	847.4305	767.6032
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	494.7116	326.7452	157.9180
แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า	21.9380	-	-
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาพื้นที่และเมืองนำอยู่อัจฉริยะ	134.7885	-	-
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม	-	-	3.8000
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี	347.9997	505.7783	592.6852
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	-	-	4.2000
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ ป่าไม้ และป้องกัน การทำลายทรัพยากรธรรมชาติ	-	14.9070	9.0000
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	82.7082	23.1005	-
แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว	41.9996	23.1005	-
แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก	40.7086	-	-

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,992.4175	1,938.8737	3,897.7264	3,714.9601	3,918.3210
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,932.2175	1,900.3737	3,859.2264	3,714.9601	3,918.3210
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	60.2000	38.5000	38.5000	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	60.2000	38.5000	38.5000	-	-
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,061.6865	1,132.7705	1,907.7322	2,313.7937	2,696.4720
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้นานทำตรงสาขา	ร้อยละ	95	95	95	95	95
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้นานทำศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	326.7452	157.9180	468.2273	511.7308	560.1502
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	40.9500	-	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	40.9500	-	-	-	-
3. สร้างองค์ความรู้จากการวิจัยที่สามารถนำไปแก้ไขปัญหาเพื่อลดผลกระทบจากการเกิดไฟฟ้าในภาคเหนือตอนบนที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนในภูมิภาคและเศรษฐกิจการท่องเที่ยวของไทย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พัฒนาระบบตรวจจับและวิเคราะห์พื้นที่เฝ้าใหม่จากภาพถ่ายดาวเทียม	ระบบ	-	1	1	1	1
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	3.8000	3.8000	3.8000	3.8000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
4. เพื่อผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่มให้สามารถรองรับการขยายศักยภาพการให้บริการด้านการแพทย์และสาธารณสุขของประเทศไทยในทุกภาคส่วน						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	95	95	95	95	95
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	85.4120	190.2040	899.1850	502.8040	240.2040
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
5. ให้บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพเพื่อการศึกษาและวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผลงานวิจัยด้านการรักษาพยาบาลที่นำไปใช้ประโยชน์	ผลงาน	10	10	10	10	10
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากล	ร้อยละ	100	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : โรงพยาบาลได้รับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐาน	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	420.3663	402.4812	566.0819	368.6316	403.4948
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	19.2500	38.5000	38.5000	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	19.2500	38.5000	38.5000	-	-
6. เพื่อส่งเสริมการนำเทคโนโลยีและงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในชุมชน และสร้างผู้ประกอบการชุมชนที่มีพื้นฐานจากเทคโนโลยีและงานวิจัยในการทำธุรกิจ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเทคโนโลยีและงานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์ในชุมชน	ผลงาน	-	10	10	10	10
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	4.2000	4.2000	4.2000	4.2000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
7. อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อสนับสนุนการเจริญเติบโตบนคุณภาพชีวิต ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ฐานข้อมูลความหลากหลาย ทางพันธุกรรม	ฐานข้อมูล	1	1	1	1	1
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	14.9070	9.0000	10.0000	10.0000	10.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
8. พัฒนาการท่องเที่ยว เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน พัฒนาระบบนิเวศการท่องเที่ยว รักษาภูมิปัญญา ทางวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ขีดความสามารถด้านการท่องเที่ยว ตามเกณฑ์ GSTC เพิ่มขึ้นจากฐานการประเมินเดิม	ลำดับ	1	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	23.1005	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	1,900,373,700	บาท
รายจ่ายประจำ	1,252,573,200	บาท
รายจ่ายลงทุน	647,800,500	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	1,900.3737	-	1,900.3737
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	-	-	-	1,132.7705	-	1,132.7705
2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	-	-	157.9180	-	157.9180
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	-	14.1173	-	14.1173
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	-	-	143.8007	-	143.8007
3. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม	-	-	-	3.8000	-	3.8000
โครงการที่ 1 : โครงการการพัฒนาระบบตรวจจับและวิเคราะห์พื้นที่เฝ้าใหม่จากภาพถ่ายดาวเทียมด้วยเทคโนโลยีการเรียนรู้เชิงลึก เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการวางแผนจัดการป่าไม้และความเสี่ยงของไฟป่า	-	-	-	3.8000	-	3.8000
4. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาพที่ดี	-	-	-	592.6852	-	592.6852
โครงการที่ 1 : โครงการผลิตพยาบาลเพิ่ม	-	-	-	11.0040	-	11.0040
โครงการที่ 2 : โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม	-	-	-	179.2000	-	179.2000
โครงการที่ 3 : โครงการเพิ่มศักยภาพการให้บริการทางด้านสาธารณสุข	-	-	-	402.4812	-	402.4812
5. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	-	-	-	4.2000	-	4.2000
โครงการที่ 1 : โครงการการถ่ายทอดเทคโนโลยีในพื้นที่เพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน	-	-	-	4.2000	-	4.2000
6. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ ปันฟู และป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ	-	-	-	9.0000	-	9.0000
โครงการที่ 1 : โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	-	-	-	9.0000	-	9.0000

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

1,132,770,500 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	1,061.6865	1,132.7705	1,907.7322	2,313.7937	2,696.4720
เงินงบประมาณ	1,061.6865	1,132.7705	1,907.7322	2,313.7937	2,696.4720
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	1,061.6865	1,132.7705	1,907.7322	2,313.7937	2,696.4720
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	1,132,770,500 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	1,132,770,500 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	1,132,770,500 บาท
1) ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย	1,123,436,900 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	9,333,600 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

157,918,000 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

14,117,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ นักศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นบัณฑิตที่มีคุณธรรม สติปัญญา ความรู้ ทักษะ และนำความชำนาญไปประกอบอาชีพ เพื่อพัฒนาชาติ และสามารถดำรงชีวิต รวมถึงการครองตน อย่างเหมาะสม

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	14.1173	-	14.1173
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	14.1173	-	14.1173

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,390 (-)	1,786	1,983	1,925	2,027
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	810 (-)	880	902	907	917
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	3,684 (2,337)	4,067	4,379	4,336	4,468
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษากลับมาศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 (-)	95	95	95	95
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	1.9056 (1.4292)	1.9056	15.3474	15.2184	15.6144
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	18.3077	14.1173	125.1799	136.0341	148.5117
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	18.3077	14.1173	125.1799	136.0341	148.5117
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	18.3077	14.1173	125.1799	136.0341	148.5117
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	14,117,300 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	14,117,300 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	14,117,300 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	1,905,600 บาท
2) ค่าครุภัณฑ์	12,211,700 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	12,211,700 บาท
รวม 46 รายการ (รวม 101 หน่วย)	

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

143,800,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ นักศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพเป็นบัณฑิตที่มีคุณธรรม สติปัญญา ความรู้ ทักษะ และนำความรู้ไปประกอบอาชีพ เพื่อพัฒนาชาติ และสามารถดำรงชีวิตรวมถึงการครองตนอย่างเหมาะสม

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	143.8007	-	143.8007
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	-	143.8007	-	143.8007

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,146 (-)	1,270	1,484	1,510	1,541
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	790 (-)	724	724	734	734
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	3,359 (2,480)	2,843	2,939	2,963	2,994
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษากลับมาศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 (-)	95	95	95	95
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	23.8875 (17.9156)	22.6931	76.2252	82.1923	88.7837
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	349.3875	143.8007	343.0474	375.6967	411.6385
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	308.4375	143.8007	343.0474	375.6967	411.6385
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	40.9500	-	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	40.9500	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ		143,800,700 บาท
1. งบเงินอุดหนุน		143,800,700 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		143,800,700 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน		22,693,100 บาท
2) ค่าครุภัณฑ์		39,653,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)		200,000 บาท
(2) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		
รวม 27 รายการ (รวม 58 หน่วย)		12,894,800 บาท
(3) เครื่องตรวจวัดฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10)		
และขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) ตำบลท่าสุด		
อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 1 เครื่อง		2,600,000 บาท
(4) เครื่องมือวัดสภาพอากาศทางอุตุนิยมวิทยา ตำบลท่าสุด		
อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 1 เครื่อง		1,200,000 บาท
(5) เครื่องตรวจวิเคราะห์ชนิดและปริมาณของสารอินทรีย์ระเหยง่าย (VOCs)		
ในอากาศ น้ำ และดิน ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย		
1 เครื่อง		4,200,000 บาท
(6) เครื่องวิเคราะห์ขนาดอนุภาค (Particle Size Analyzer) ตำบลท่าสุด		
อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 1 เครื่อง		2,450,000 บาท
(7) เครื่องวัดประสิทธิภาพการป้องกันรังสี UV ตำบลท่าสุด		
อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 1 เครื่อง		1,550,000 บาท
(8) เครื่องวิเคราะห์สภาพผิวหน้า ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย		
จังหวัดเชียงราย 1 เครื่อง		2,118,600 บาท
(9) เครื่องวัดเนื้อสัมผัสผลิตภัณฑ์ ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย		
จังหวัดเชียงราย 1 เครื่อง		1,760,000 บาท
(10) เครื่องวัดขนาดของอนุภาคนาโน และความต่างศักย์บนผิวอนุภาค		
ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 1 เครื่อง		2,700,000 บาท
(11) เครื่องวัดสัญญาณการเต้นหัวใจแบบไร้สาย ตำบลท่าสุด		
อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 1 เครื่อง		1,280,000 บาท
(12) เครื่องทดสอบระบบพลังงานและการเผาผลาญ วิเคราะห์แก๊สอัตโนมัติ		
แบบเคลื่อนที่ (Gas Analysis Mobile) ตำบลท่าสุด		
อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 1 เครื่อง		3,500,000 บาท
(13) เครื่องทดสอบระบบพลังงานแบบลู่ไฟฟ้าพร้อมระบบความปลอดภัย		
ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 1 เครื่อง		1,700,000 บาท
(14) เครื่องวัดผลการตอบสนองกลับทางสรีรวิทยาและจิตวิทยา		
(Biofeedback, Neurofeedback and EEG with		
Psychophysiological Test) ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย		
จังหวัดเชียงราย 1 เครื่อง		1,500,000 บาท

3) ค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง	81,454,200 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	6,768,000 บาท
(2) งานปรับปรุงระบบไฟฟ้าแรงสูงภายในมหาวิทยาลัย ตำบลท่าสุด	
อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 1 รายการ	29,000,000 บาท
(3) งานปรับปรุงระบบสุขาภิบาลภายในมหาวิทยาลัย ตำบลท่าสุด	
อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 1 รายการ	20,000,000 บาท
(4) งานตกแต่งภายในอาคารศูนย์บริการสุขภาพแบบครบวงจรแห่งภาคเหนือ	
และอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (ระยะที่ 2) ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย	
จังหวัดเชียงราย 1 รายการ	25,686,200 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 3,800,000 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาระบบตรวจจับและวิเคราะห์พื้นที่เผาไหม้

จากภาพถ่ายดาวเทียม ด้วยเทคโนโลยีการเรียนรู้เชิงลึก

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการวางแผนจัดการป่าไม้และความเสี่ยงของไฟป่า

3,800,000 บาท

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ เทคโนโลยีฐานด้านดิจิทัล และทรัพยากรบุคคลที่มีศักยภาพในการต่อยอด
หลักการเรียนรู้เชิงลึกผ่านการประยุกต์ใช้ เพื่อวิเคราะห์ภาพถ่ายดาวเทียมและประเมินพื้นที่เผาไหม้
ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการจัดการความเสี่ยงของการเกิดไฟป่าในพื้นที่ต่างๆ

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ตำบลท่าสุต อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2568)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 15,200,000 บาท

- เงินงบประมาณ 15,200,000 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรมงบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	3.8000	-	3.8000
1. พัฒนาระบบตรวจจับและวิเคราะห์พื้นที่เผาไหม้จากภาพถ่ายดาวเทียม ด้วยเทคโนโลยีการเรียนรู้เชิงลึก เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการวางแผน ความเสี่ยงของการเกิดไฟป่า	-	-	3.8000	-	3.8000

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : พัฒนาระบบตรวจจับและวิเคราะห์พื้นที่ เผาไหม้จากภาพถ่ายดาวเทียม	ระบบ	- (-)	1	1	1	1
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	3.8000	3.8000	3.8000	3.8000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	3.8000	3.8000	3.8000	3.8000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	3.8000	3.8000	3.8000	3.8000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการการพัฒนาระบบตรวจจับและวิเคราะห์พื้นที่เผาไหม้

จากภาพถ่ายดาวเทียม ด้วยเทคโนโลยีการเรียนรู้เชิงลึก

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการวางแผนจัดการป่าไม้

และความเสี่ยงของไฟป่า

3,800,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

3,800,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

3,800,000 บาท

1) เงินอุดหนุนโครงการการพัฒนาระบบตรวจจับและวิเคราะห์พื้นที่เผาไหม้

จากภาพถ่ายดาวเทียม ด้วยเทคโนโลยีการเรียนรู้เชิงลึก เพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพการวางแผนจัดการป่าไม้และความเสี่ยงของไฟป่า

3,800,000 บาท

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาพที่ดี

592,685,200 บาท

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการผลิตพยาบาลเพิ่ม

11,004,000 บาท

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อแก้ไขปัญหาความรุนแรงของการขาดแคลนพยาบาล โดยเพิ่มการผลิตให้เพียงพอ
กับความต้องการของประเทศ

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ตำบลท่าสุต อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 13 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2569)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

259,201,000 บาท

- เงินงบประมาณ

259,201,000 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	60 (-)	60	60	60	60
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	60 (-)	60	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	180 (180)	180	180	120	60
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตาม มาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 (-)	95	95	95	95
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	135.6000	11.0040	68.7850	21.2040	22.6080
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	135.6000	11.0040	68.7850	21.2040	22.6080
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	135.6000	11.0040	68.7850	21.2040	22.6080
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการผลิตพยาบาลเพิ่ม	11,004,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	11,004,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	11,004,000 บาท
1) เงินอุดหนุนการผลิตพยาบาลเพิ่ม	11,004,000 บาท

7.4.2 โครงการที่ 2 : โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม

179,200,000 บาท

7.4.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อแก้ไขปัญหาความรุนแรงของการขาดแคลนแพทย์ โดยเพิ่มการผลิตให้เพียงพอ
กับความต้องการของประเทศ

7.4.2.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ตำบลท่าสุต อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

7.4.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 21 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2576)

7.4.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 5,660,127,000 บาท

- เงินงบประมาณ 5,182,844,700 บาท

- เงินนอกงบประมาณ 477,282,300 บาท

7.4.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรมงบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	179.2000	-	179.2000
1. เร่งรัดจัดการเรียนการสอนสาขาแพทยศาสตร์	-	-	179.2000	-	179.2000

7.4.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	32 (-)	48	48	32	512
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	48 (-)	48	64	64	192
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	256 (192)	272	272	288	320
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษากลับมาศึกษา ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา ที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 (-)	95	95	95	95
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	3,116.1270	179.2000	830.4000	481.6000	1,052.8000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,638.8447	179.2000	830.4000	481.6000	1,052.8000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	2,638.8447	179.2000	830.4000	481.6000	1,052.8000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	477.2823	-	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	477.2823	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม		179,200,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน		179,200,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		179,200,000 บาท
1) ค่าครุภัณฑ์		112,000,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		
รวม 92 รายการ (รวม 366 หน่วย)		37,328,300 บาท
(2) เครื่องสแกนสไลด์และแสดงภาพเสมือนดูจากกล้องจุลทรรศน์		
ตำบลท่าสุต อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 1 เครื่อง		7,860,000 บาท
(3) เครื่องตัดชิ้นเนื้ออุณหภูมิต่ำเยือกแข็ง ตำบลท่าสุต อำเภอเมืองเชียงราย		
จังหวัดเชียงราย 1 เครื่อง		2,000,000 บาท
(4) เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมวิเคราะห์แบบอัตโนมัติ ตำบลท่าสุต		
อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 1 เครื่อง		2,000,000 บาท
(5) เครื่องอ่านปฏิกิริยาแบบไมโครเพลทแบบมัลติโหมด ตำบลท่าสุต		
อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 1 เครื่อง		2,000,000 บาท
(6) ตู้บ่มเพาะเชื้อชนิดไร้ออกซิเจน (Anaerobic Chamber)		
ตำบลท่าสุต อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 1 เครื่อง		1,400,000 บาท
(7) เครื่องเอกซเรย์ 3 มิติ O-arm พร้อมระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อการผ่าตัด		
แบบนำวิถี ตำบลท่าสุต อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 1 เครื่อง		35,000,000 บาท
(8) ชุดเครื่องตรวจการได้ยินระดับก้านสมองและสมอง ตำบลท่าสุต		
อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 1 ชุด		1,400,000 บาท
(9) เครื่องเฝ้าติดตามประสิทธิภาพการทำงานของเส้นประสาทขณะผ่าตัด		
ชนิด 4 ช่องสัญญาณ ตำบลท่าสุต อำเภอเมืองเชียงราย		
จังหวัดเชียงราย 1 เครื่อง		1,800,000 บาท
(10) ชุดโต๊ะตรวจ หู คอ จมูก ตำบลท่าสุต อำเภอเมืองเชียงราย		
จังหวัดเชียงราย 1 ชุด		1,500,000 บาท
(11) เตียงผ่าตัดกระดูกสันหลังชนิดโปร่งแสงเอกซเรย์และสามารถหมุนเตียงได้		
360 องศา ตำบลท่าสุต อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 1 เตียง		6,000,000 บาท
(12) เครื่องเตรียมชิ้นเนื้อ ตำบลท่าสุต อำเภอเมืองเชียงราย		
จังหวัดเชียงราย 1 เครื่อง		1,020,000 บาท
(13) เครื่องย้อมสไลด์แบบฟลูออเรสเซนต์ (cytogenetic fluorescent in situ hybridization) ตำบลท่าสุต อำเภอเมืองเชียงราย		
จังหวัดเชียงราย 1 เครื่อง		8,000,000 บาท
(14) เครื่องจำกัดเลือดด้วยอาร์กอนพร้อมระบบชะล้าง ตำบลท่าสุต		
อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 1 เครื่อง		3,000,000 บาท
(15) เครื่องล้างกล้องและทำลายเชื้อส่องตรวจ ตำบลท่าสุต		
อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 1 เครื่อง		1,691,700 บาท
2) เงินอุดหนุนการผลิตแพทย์เพิ่ม		67,200,000 บาท

7.4.3 โครงการที่ 3 : โครงการเพิ่มศักยภาพการให้บริการทางด้านสาธารณสุข

402,481,200 บาท

7.4.3.1 วัตถุประสงค์

เพื่อรองรับการฝึกปฏิบัติของนักศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ เพิ่มศักยภาพการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ตลอดจนให้บริการรักษายาบาลแก่ประชาชนอย่างเป็นระบบ มีคุณภาพมาตรฐาน

7.4.3.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ตำบลท่าสุต อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

7.4.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2568)

7.4.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 3,021,233,300 บาท

- เงินงบประมาณ 2,924,983,300 บาท

- เงินนอกงบประมาณ 96,250,000 บาท

7.4.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	402.4812	-	402.4812
1. จัดให้มีการบริการรักษายาบาลเพื่อการศึกษาและวิจัย	-	-	402.4812	-	402.4812

7.4.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับการศึกษาศึกษา/ฝึกปฏิบัติงาน	คน	400 (1,213)	400	400	400	400
เชิงปริมาณ : จำนวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการรักษา	โครงการ	10 (41)	10	10	10	10
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ป่วยนอก	คน	41,900 (54,573)	46,000	50,600	55,600	61,200
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ป่วยใน	คน	1,000 (1,215)	1,000	1,100	1,200	1,300
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ ในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้ศึกษา/ผู้ปฏิบัติงานผ่านเกณฑ์ มาตรฐานภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,203.5438	440.9812	604.5819	368.6316	403.4948
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,184.2938	402.4812	566.0819	368.6316	403.4948
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1,184.2938	402.4812	566.0819	368.6316	403.4948
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	19.2500	38.5000	38.5000	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	19.2500	38.5000	38.5000	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเพิ่มศักยภาพการให้บริการทางด้านสาธารณสุข	402,481,200 บาท
เงินนอกงบประมาณ	38,500,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	402,481,200 บาท
เงินนอกงบประมาณ	38,500,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	402,481,200 บาท
เงินนอกงบประมาณ	38,500,000 บาท
1) ค่าครุภัณฑ์	268,625,300 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 22 รายการ (รวม 57 หน่วย)	7,923,700 บาท
(2) เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมแบบสัมบูรณ์ ตำบลท่าสุด	
อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 1 เครื่อง	2,000,000 บาท
(3) เครื่องล้างอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์ชนิดล้างเร็ว ขนาดไม่น้อยกว่า	
250 ลิตร ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 1 เครื่อง	2,500,000 บาท
(4) เครื่องนั่งแช่ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติ ขนาดไม่น้อยกว่า	
900 ลิตร ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 1 เครื่อง	3,000,000 บาท
(5) หุ่นจำลองเด็ก 5 ปี สำหรับการฝึกช่วยชีวิตขั้นสูงครบวงจร ตำบลท่าสุด	
อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 1 ตัว	3,900,000 บาท
(6) กล้องจุลทรรศน์ทางทันตกรรมชนิดวิเคราะห์ฟลูออเรสเซนซ์	
ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 2 กล้อง	5,600,000 บาท
(7) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 81 รายการ (รวม 282 หน่วย)	42,568,600 บาท
(8) เครื่องเอกซเรย์เต้านมระบบดิจิตอล ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย	
จังหวัดเชียงราย 1 เครื่อง	9,500,000 บาท
(9) เครื่องเอกซเรย์ทั่วไป ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย	
จังหวัดเชียงราย 1 เครื่อง	9,500,000 บาท
(10) เครื่องเลเซอร์รักษาความผิดปกติของเม็ดสี ตำบลท่าสุด	
อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 1 เครื่อง	7,000,000 บาท
(11) ระบบจัดเก็บภาพทางรังสี (PACS) ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย	
จังหวัดเชียงราย 1 ระบบ	6,000,000 บาท
(12) เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ตำบลท่าสุด	
อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 1 เครื่อง	5,000,000 บาท
(13) เครื่องรักษาโรคผิวหนังที่มีความผิดปกติของเส้นเลือด ตำบลท่าสุด	
อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 1 เครื่อง	2,000,000 บาท
(14) เครื่องเลเซอร์รักษากำจัดขน ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย	
จังหวัดเชียงราย 1 เครื่อง	1,700,000 บาท
(15) เครื่องวัดความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย	
จังหวัดเชียงราย 1 เครื่อง	1,200,000 บาท

- (16) กล้องส่องตรวจกระเพาะอาหารและลำไส้เล็กส่วนต้น แบบคมชัดสูง
 ตำบลท่าสุต อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 2 กล้อง 3,600,000 บาท
- (17) กล้องส่องตรวจท่อทางเดินน้ำดีและตับอ่อนพร้อมชุดควบคุม
 สัญญาณภาพ ตำบลท่าสุต อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 2 ชุด 4,800,000 บาท
- (18) กล้องส่องตรวจลำไส้ใหญ่แบบคมชัดสูง พร้อมชุดควบคุมสัญญาณภาพ
 (colonoscope slim) ตำบลท่าสุต อำเภอเมืองเชียงราย
 จังหวัดเชียงราย 1 ชุด 4,700,000 บาท
- (19) ระบบเฝ้าระวังและติดตามสัญญาณชีพผู้ป่วยชนิดแสดงผลข้างเตียง
 และแสดงผลส่วนกลางไม่น้อยกว่า 11 จุด ตำบลท่าสุต
 อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 1 ระบบ 4,000,000 บาท
- (20) หุ่นจำลองฝึกทักษะ ด้านการตรวจวินิจฉัยโรค และช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูง
 และระบบกล้องบันทึกสถานการณ์เสมือนจริงทาง ตำบลท่าสุต
 อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 1 ชุด 3,800,000 บาท
- (21) เครื่องเฝ้าติดตามสัญญาณชีพสำหรับห้องเอ็มอาร์ไอ
 (MRI Patient Monitoring System) ตำบลท่าสุต
 อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 1 เครื่อง 3,500,000 บาท
- (22) เครื่องเพิ่มจำนวนสารพันธุกรรม (Real time RT-PCR) ตำบลท่าสุต
 อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 1 เครื่อง 5,000,000 บาท
- (23) เครื่องเอกซเรย์ ฟลูโอโรสโคปเคลื่อนที่แบบซีอาร์ม ชุดรับภาพ
 ชนิดแฟลตพาแนลพร้อมเตียงผ่าตัดไฟฟ้าชนิดเอกซเรย์ผ่านได้
 แบบไฟเบอร์คาร์บอน ตำบลท่าสุต อำเภอเมืองเชียงราย
 จังหวัดเชียงราย 1 ชุด 12,000,000 บาท
- (24) เครื่องจี้ห้ามเลือดด้วยก๊าซอาร์กอนพร้อมระบบชะล้าง ตำบลท่าสุต
 อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 2 เครื่อง 6,000,000 บาท
- (25) เครื่องดมยาสลบ ตำบลท่าสุต อำเภอเมืองเชียงราย
 จังหวัดเชียงราย 2 เครื่อง 6,000,000 บาท
- (26) เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ตำบลท่าสุต
 อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 1 เครื่อง 3,000,000 บาท
- (27) เครื่องตรวจนับเซลล์กระจกตา ตำบลท่าสุต อำเภอเมืองเชียงราย
 จังหวัดเชียงราย 1 เครื่อง 1,600,000 บาท
- (28) เครื่องตรวจภาวะไขมันสะสมในตับ (FIBROSCAN) ตำบลท่าสุต
 อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 1 เครื่อง 5,000,000 บาท
- (29) เครื่องตรวจสมรรถภาพปอดด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ตำบลท่าสุต
 อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 1 เครื่อง 1,500,000 บาท
- (30) เครื่องป้องกันเครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ
 จากสนามแม่เหล็กไฟฟ้า (SpaceStation MRI) ตำบลท่าสุต
 อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 1 เครื่อง 1,500,000 บาท
- (31) เครื่องปั๊มหัวใจแบบอัตโนมัติ ตำบลท่าสุต อำเภอเมืองเชียงราย
 จังหวัดเชียงราย 2 เครื่อง 2,600,000 บาท

- (32) เครื่องผ่าตัดต่อกระดูกด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ตำบลท่าสุด
อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 1 เครื่อง 4,300,000 บาท
- (33) เครื่องมือผ่าตัดกระดูกสันหลัง ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย
จังหวัดเชียงราย 2 เครื่อง 4,000,000 บาท
- (34) เครื่องวัดการตอบสนองการให้สารละลายผู้ป่วยหนักด้วยระบบ
คลื่นเสียงความถี่สูง ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย
จังหวัดเชียงราย 1 เครื่อง 1,800,000 บาท
- (35) เครื่องสแกนสไลด์สำหรับ digital pathology ตำบลท่าสุด
อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 1 เครื่อง 8,000,000 บาท
- (36) เตียงไฟฟ้าเพื่อการผ่าตัดทางจักษุ ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย
จังหวัดเชียงราย 2 เตียง 3,200,000 บาท
- (37) เตียงผ่าตัดไฟฟ้ามาตรฐาน ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย
จังหวัดเชียงราย 2 เตียง 6,000,000 บาท
- (38) เครื่องมือรักษาโรคตาด้วยลำแสงเลเซอร์พร้อมอุปกรณ์ถ่ายภาพ
แสดงบนจอภาพ ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย
จังหวัดเชียงราย 1 เครื่อง 3,800,000 บาท
- (39) ชุดส่องตรวจระบบทางเดินปัสสาวะ ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย
จังหวัดเชียงราย 1 ชุด 1,033,000 บาท
- (40) เครื่องล้างกล้องส่องตรวจทางเดินอาหาร แบบแบ่งโซนสะอาดและสกปรก
(Advantage Plus Pass-Thru) ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย
จังหวัดเชียงราย 3 เครื่อง 22,500,000 บาท
- (41) เครื่องเลเซอร์สำหรับรักษาความผิดปกติของเมดัลลีและลรอยลัก
ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 1 เครื่อง 2,500,000 บาท
- (42) ระบบจัดการข้อมูลปริมาณรังสีสำหรับผู้ป่วย
(Patient Dose Monitoring System) ตำบลท่าสุด
อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 1 ระบบ 5,000,000 บาท
- (43) เครื่องปิดสไลด์อัตโนมัติ ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย
จังหวัดเชียงราย 1 เครื่อง 1,500,000 บาท
- (44) เครื่องย้อมสไลด์อัตโนมัติ ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย
จังหวัดเชียงราย 1 เครื่อง 2,000,000 บาท
- (45) ระบบเก็บและจ่ายยาที่มีความเสี่ยงสูง ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย
จังหวัดเชียงราย 2 ระบบ 10,000,000 บาท
- (46) เครื่องอบทำผงแห้ง ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย
จังหวัดเชียงราย 1 เครื่อง 6,000,000 บาท
- (47) เครื่องจ่ายยาพร้อมบรรจุ ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย
จังหวัดเชียงราย 1 เครื่อง 9,000,000 บาท

2) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง		133,855,900 บาท
เงินนอกงบประมาณ	38,500,000 บาท	
(1) ก่อสร้างอาคารหอพักบุคลากรทางการแพทย์พร้อมระบบสาธารณูปการ		
ตำบลท่าสุต อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 1 รายการ		133,855,900 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	550,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	96,250,000 บาท	
เงินงบประมาณ	453,750,000 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	90,750,000 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	133,855,900 บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	229,144,100 บาท	

7.5 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา

4,200,000 บาท

7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการการถ่ายทอดเทคโนโลยีในพื้นที่เพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน

4,200,000 บาท

7.5.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริมการนำเทคโนโลยีและงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในชุมชน และสร้างผู้ประกอบการชุมชน
ที่มีพื้นฐานจากเทคโนโลยีและงานวิจัยในการทำธุรกิจ

7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ตำบลท่าสุต อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2568)

7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

16,800,000 บาท

- เงินงบประมาณ

16,800,000 บาท

7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	4.2000	-	4.2000
1. ถ่ายทอดเทคโนโลยีในพื้นที่เพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน	-	-	4.2000	-	4.2000

7.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเทคโนโลยีและงานวิจัยที่นำไปใช้ ประโยชน์ในชุมชน	ผลงาน	- (-)	10	10	10	10
เชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนที่มีการนำเทคโนโลยีไปใช้ ประโยชน์	ชุมชน	- (-)	10	10	10	10
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการชุมชนที่มีความพร้อม ในการทำธุรกิจ	ชุมชน	- (-)	10	10	10	10
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	4.2000	4.2000	4.2000	4.2000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	4.2000	4.2000	4.2000	4.2000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	4.2000	4.2000	4.2000	4.2000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการการถ่ายทอดเทคโนโลยีในพื้นที่เพื่อพัฒนาสังคม

และชุมชน	4,200,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	4,200,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	4,200,000 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการการถ่ายทอดเทคโนโลยีในพื้นที่เพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน	4,200,000 บาท

7.6 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ พื้นฟู และป้องกันการทำลาย
ทรัพยากรธรรมชาติ

9,000,000 บาท

7.6.1 โครงการที่ 1 :โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

9,000,000 บาท

7.6.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อสนองพระราชดำริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รวมถึงพัฒนาบุคลากรในสายงานด้านทรัพยากร อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากร พันธุกรรมพืชและทรัพยากรให้เกิดประโยชน์ จัดทำฐานข้อมูลด้านพันธุกรรมพืชและทรัพยากร ปักผัง และสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชและทรัพยากรธรรมชาติ

“การรักษาทรัพยากรคือการรักษาชีวิตแผ่นดิน”

7.6.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ตำบลท่าสุต อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

7.6.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2568)

7.6.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

53,907,000 บาท

- เงินงบประมาณ

53,907,000 บาท

7.6.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรมงบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	9.0000	-	9.0000
1. การอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	-	-	9.0000	-	9.0000

7.6.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากร/ประชาชนที่ได้รับความรู้ ด้านการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช	คน	120 (-)	120	120	120	120
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	14.9070	9.0000	10.0000	10.0000	10.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	14.9070	9.0000	10.0000	10.0000	10.0000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	14.9070	9.0000	10.0000	10.0000	10.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

9,000,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

9,000,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

9,000,000 บาท

1) เงินอุดหนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

9,000,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2563	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	1,701.1948	1,086.7794	495.7053	-	-	-
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	2,749.0829	2,672.7915	2,763.0657	4,730.1312	4,610.2889	4,817.3442
2.1 เงินรายได้	680.2653	740.5740	862.6920	870.9048	895.3288	899.0232
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	2,068.8176	1,932.2175	1,900.3737	3,859.2264	3,714.9601	3,918.3210
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	4,450.2777	3,759.5709	3,258.7710	4,730.1312	4,610.2889	4,817.3442
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	84.2975	60.2000	38.5000	38.5000	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	84.2975	60.2000	38.5000	38.5000	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	4,365.9802	3,699.3709	3,220.2710	4,691.6312	4,610.2889	4,817.3442
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	3,279.2008	3,203.6656	3,220.2710	4,691.6312	4,610.2889	4,817.3442
6.1 การกิจพื้นฐาน	2,691.7664	2,659.8799	2,610.5858	3,208.3643	3,720.8533	4,155.6454
6.1.1 รายจ่ายประจำ	1,959.1072	2,136.3229	2,477.2665	2,831.7096	3,306.5332	3,699.8933
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	732.6592	523.5570	133.3193	376.6547	414.3201	455.7521
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	587.4344	543.7857	609.6852	1,483.2669	889.4356	661.6988
6.2.1 รายจ่ายประจำ	228.4103	118.5125	95.2040	217.1850	148.8040	150.2040
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	359.0241	425.2732	514.4812	1,266.0819	740.6316	511.4948
7. คงเหลือ (5.-6.)	1,086.7794	495.7053	-	-	-	-

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

งบประมาณ	ปี 2564	ปี 2565
งบประมาณรายจ่าย	1,765,133,200 บาท	1,797,399,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	88,125,000 บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นองค์การธรรมรัฐ เป็นแหล่งเรียนรู้ เป็นหลักในถิ่น เป็นเลิศสู่สากล

2. พันธกิจ

- ผลิตและพัฒนากำลังคนระดับสูงให้มีมาตรฐานที่สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคใต้และของประเทศ
- ดำเนินการศึกษา ค้นคว้า วิจัย และพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ให้สามารถนำไปใช้ในการผลิตให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพเพื่อความสามารถในการพึ่งตนเองและการแข่งขันในระดับนานาชาติ
- ให้บริการทางวิชาการแก่หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ในด้านการให้คำปรึกษาและแนะนำการวิจัย และพัฒนาการทดสอบ การสำรวจ รวมทั้งการฝึกอบรมและการพัฒนา อันก่อให้เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่จำเป็นและเหมาะสม เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของภูมิภาคและประเทศชาติ
- อนุรักษ์และฟื้นฟูศิลปและวัฒนธรรมอันเป็นจารีตประเพณีรวมทั้งศิลปะปรีสุทธ์และศิลปะประยุกต์ เพื่อให้มหาวิทยาลัยเป็นศูนย์รวมของชุมชนและเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2564	ปี 2565
<p>(1) ผลสัมฤทธิ์ : สามารถดำเนินการก่อสร้างอาคารศูนย์การแพทย์พร้อมระบบสาธารณูปการให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด และเปิดให้บริการรักษาพยาบาลเป็นไปตามแผนงานที่วางไว้</p> <p>- ตัวชี้วัด : บุคลากรทางการแพทย์ที่ได้รับการพัฒนาความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง</p> <p>- ตัวชี้วัด : จำนวนศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์</p>	<p>คน</p> <p>ศูนย์</p>	<p>15</p> <p>1</p>	<p>15</p> <p>2</p>
<p>(2) ผลสัมฤทธิ์ : สามารถให้บริการวิชาการแก่หน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของภูมิภาคและประเทศชาติ</p> <p>- ตัวชี้วัด : จำนวนผลงานที่นำไปใช้ประโยชน์ตามความต้องการของชุมชน สังคม</p>	ผลงาน	25	25
<p>(3) ผลสัมฤทธิ์ : สามารถเพิ่มการผลิตและพัฒนากำลังคนให้มีมาตรฐานที่สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคใต้ และของประเทศ</p> <p>- ตัวชี้วัด : จำนวนผลงาน/รางวัลของนักศึกษา ระดับปริญญาตรีที่เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ</p>	คน	40	40

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	1,713.7307	1,765.1332	1,797.3990
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	710.6108	758.5332	797.4204
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	1,003.1199	1,006.6000	999.9786
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	262.9890	249.2242	322.4326
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาพที่ดี	740.1309	757.3758	677.5460

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,853.2582	1,797.3990	871.1618	898.7732	930.7384
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,765.1332	1,797.3990	871.1618	898.7732	930.7384
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	88.1250	-	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	88.1250	-	-	-	-
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	758.5332	797.4204	814.7355	845.4713	877.4365
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการ ของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา ที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	85	85	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา ที่สามารถสร้างงานด้วยตนเอง	ร้อยละ	1	1	3	3	3
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของความพึงพอใจ ของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา ที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระ ภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	85	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	10.6018	10.0717	10.0717	10.0717	10.0717
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนอง ต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา ที่ได้งานทำตรงสาขา (ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา ที่สามารถสร้างงานด้วยตนเอง (ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)	ร้อยละ	1	1	3	3	3
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของความพึงพอใจ ของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา (ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา ที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน ระยะเวลา 1 ปี (ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา ที่ได้งานทำตรงสาขา (ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ)	ร้อยละ	100	100	100	100	100

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่สามารถสร้างงานด้วยตนเอง (ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ)	ร้อยละ	1	1	3	3	3
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา (ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ)	ร้อยละ	95	95	95	95	95
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี (ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ)	ร้อยละ	95	95	95	95	95
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	119.8978	220.1365	23.3502	23.1618	23.1618
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชน และสังคม ให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้เข้ารับบริการที่มีความรู้เพิ่มขึ้นจากการเข้ารับบริการ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการวิชาการ และวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละขององค์ความรู้นำไปใช้หรือแก้ปัญหาชุมชนท้องถิ่น	ร้อยละ	80	80	80	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	118.7246	42.2284	13.2284	13.2284	13.2284
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
5. ปลุกฝังค่านิยมให้บัณฑิตศึกษาและชุมชน ในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์ทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการต่อประโยชน์ของการทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	-	95	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	49.9960	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
6. เพื่อให้บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพ เพื่อการศึกษาและวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผลงานวิจัย ด้านการรักษาพยาบาลที่นำไปใช้ประโยชน์	โครงการ	25	25	25	30	30
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา ด้านการแพทย์ที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐานที่กำหนด	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	740.9678	670.2100	6.8400	6.8400	6.8400
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	88.1250	-	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	88.1250	-	-	-	-
7. เพื่อขยายการผลิตพยาบาลเพิ่ม เพื่อแก้ปัญหา การขาดแคลนพยาบาลที่จะตอบสนองต่อความต้องการ ในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา ที่ได้นำมาทำตรงสาขา	ร้อยละ	100	100	100	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของความพึงพอใจ ของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	95	95	95	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา ที่ได้นำมา ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน ระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	100	100	100	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	13.2080	7.3360	2.9360	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
8. เพื่อขยายการผลิตแพทย์เพิ่ม เพื่อแก้ปัญหา การขาดแคลนแพทย์ที่จะตอบสนองต่อความต้องการ ในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา ที่ได้นำมาทำตรงสาขา	ร้อยละ	100	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของความพึงพอใจ ของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	95	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา ที่ได้นำมา ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน ระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	100	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3.2000	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	1,797,399,000	บาท
รายจ่ายประจำ	858,296,900	บาท
รายจ่ายลงทุน	939,102,100	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	1,797.3990	-	1,797.3990
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	-	-	-	797.4204	-	797.4204
2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	-	-	322.4326	-	322.4326
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านสังคมศาสตร์	-	-	-	10.0717	-	10.0717
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	-	213.9605	-	213.9605
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	-	-	6.1760	-	6.1760
ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	42.2284	-	42.2284
ผลผลิตที่ 5 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	49.9960	-	49.9960
3. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คน มีสุขภาวะที่ดี	-	-	-	677.5460	-	677.5460
โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มศักยภาพ การให้บริการทางด้านสาธารณสุข	-	-	-	670.2100	-	670.2100
โครงการที่ 2 : โครงการผลิตพยาบาลเพิ่ม	-	-	-	7.3360	-	7.3360

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

797,420,400 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	758.5332	797.4204	814.7355	845.4713	877.4365
เงินงบประมาณ	758.5332	797.4204	814.7355	845.4713	877.4365
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	758.5332	797.4204	814.7355	845.4713	877.4365
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ

797,420,400 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

797,420,400 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

797,420,400 บาท

1) ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย

770,631,600 บาท

2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

26,788,800 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

322,432,600 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

10,071,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

ผลิตและพัฒนากำลังคนด้านสังคมศาสตร์ในระดับสูงให้มีมาตรฐานที่สอดคล้องกับความต้องการ
ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคใต้ และของประเทศ

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	10.0717	-	10.0717
1. จัดการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	-	10.0717	-	10.0717

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	750 (-)	750	800	800	800
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,065 (-)	1,010	1,010	1,010	1,010
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	3,275 (2,980)	3,240	3,450	3,660	3,870
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาก่อนการศึกษา ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา ที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (-)	90	95	95	95
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	10.6018	10.0717	10.0717	10.0717	10.0717
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	10.6018	10.0717	10.0717	10.0717	10.0717
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	10.6018	10.0717	10.0717	10.0717	10.0717
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

10,071,700 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

10,071,700 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

10,071,700 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

10,071,700 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

213,960,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

ผลิตและพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในระดับสูงให้มีมาตรฐานที่สอดคล้อง
กับความต้องการในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคใต้ และของประเทศ

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	213.9605	-	213.9605
1. จัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	213.9605	-	213.9605

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	600 (-)	550	500	500	500
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	685 (-)	720	725	725	725
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	2,065 (1,887)	2,010	2,135	2,260	2,385
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษางานการศึกษา ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา ที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (-)	80	85	85	85
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	107.1467	213.9605	17.1742	16.9858	16.9858
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	107.1467	213.9605	17.1742	16.9858	16.9858
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	107.1467	213.9605	17.1742	16.9858	16.9858
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	213,960,500 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	213,960,500 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	213,960,500 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	16,985,800 บาท
2) ค่าครุภัณฑ์	52,878,100 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 7 รายการ (รวม 221 หน่วย)	16,839,500 บาท
(2) เครื่องกลั่นแบบต่อเนื่อง (Continuous distillation) ตำบลไทยบุรี	
อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 เครื่อง	4,450,000 บาท
(3) เครื่องวัดการดูดซับแก๊ส (Gas absorption) ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา	
จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 เครื่อง	2,550,000 บาท
(4) ชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการออกแบบและเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์	
อัตโนมัติพร้อมระบบวิชชั่น ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา	
จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 ชุด	2,000,000 บาท
(5) เครื่องหาพื้นที่ผิวและความพรุนของอนุภาค (Surface Area and Porosity Analyzer) ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา	
จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 ชุด	3,700,000 บาท
(6) เครื่องวิเคราะห์ค่าดูดซับทางเคมี (Chemisorption Analyzer)	
ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 เครื่อง	3,000,000 บาท
(7) ชุดเครื่องมือปฏิบัติการ ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา	
จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 ชุด	1,900,000 บาท
(8) ชุดปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้าพื้นฐาน ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา	
จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 ชุด	4,070,300 บาท
(9) เครื่องวิเคราะห์ธาตุคาร์บอนและไนโตรเจน ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา	
จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 เครื่อง	3,200,000 บาท
(10) ชุดทดลองหอทำความเย็น (Cooling Tower Unit) ตำบลไทยบุรี	
อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 ชุด	1,177,000 บาท
(11) ชุดทดลองปฏิกิรินจลพลศาสตร์ทางเคมี (Kinetics in Chemical Reactor) ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 ชุด	1,701,300 บาท
(12) เครื่องแก๊สโครมาโทกราฟี (Gas Chromatography) ตำบลไทยบุรี	
อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 ชุด	2,140,000 บาท
(13) เครื่องโครมาโทกราฟีชนิดของเหลวประสิทธิภาพสูง (High Performance Liquid Chromatography) ตำบลไทยบุรี	
อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 ชุด	3,300,000 บาท

(14) เครื่องพ่นสเปรย์ไฟโรไลซิส (Flame spray pyrolysis equipment)	
ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 เครื่อง	2,850,000 บาท
3) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	143,858,000 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	8,700,000 บาท
(2) อาคารสถานีไฟฟ้าย่อย ระยะที่ 2 ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา	
จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 รายการ	72,008,000 บาท
(3) เพิ่มช่องทางจราจรถนนทางเข้ามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ตำบลไทยบุรี	
อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 รายการ	13,280,000 บาท
(4) ปรับปรุงสถานีไฟฟ้าและสุขภาพ ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา	
จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 รายการ	49,870,000 บาท
4) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ ระยะที่ 2	
(ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย)	238,600 บาท

7.2.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

6,176,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

ผลิตและพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพในระดับสูงให้มีมาตรฐานที่สอดคล้องกับ
ความต้องการในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคใต้ และของประเทศ

7.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	6.1760	-	6.1760
1. จัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	-	6.1760	-	6.1760

7.2.3.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	550 (-)	600	650	700	700
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	890 (-)	1,155	1,185	1,185	1,185
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	3,040 (3,550)	4,105	4,640	5,175	5,660
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาก่อนการศึกษา ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา ที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (-)	90	95	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	12.7511	6.1760	6.1760	6.1760	6.1760
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	12.7511	6.1760	6.1760	6.1760	6.1760
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	12.7511	6.1760	6.1760	6.1760	6.1760
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

6,176,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

6,176,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

6,176,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

6,176,000 บาท

7.2.4 ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

42,228,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

ให้บริการวิชาการแก่หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ในด้านการให้คำปรึกษาและแนะนำ
การทดสอบ การสำรวจ รวมทั้งการฝึกอบรมและการพัฒนาอันก่อให้เกิดองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์
ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของภูมิภาคและประเทศชาติ

7.2.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	42.2284	-	42.2284
1. เผยแพร่ความรู้งานบริการวิชาการ	-	-	42.2284	-	42.2284

7.2.4.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	20,000 (1,288)	20,000	30,000	40,000	40,000
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ แก่สังคม	โครงการ	30 (12)	40	50	80	80
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	118.7246	42.2284	13.2284	13.2284	13.2284
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	118.7246	42.2284	13.2284	13.2284	13.2284
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	118.7246	42.2284	13.2284	13.2284	13.2284
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	42,228,400 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	42,228,400 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	42,228,400 บาท
1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	29,000,000 บาท
(1) ก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคและภูมิสถาปัตยกรรมสำหรับการเตรียมความพร้อม เปิดใช้อาคารพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 รายการ	29,000,000 บาท
2) เงินอุดหนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	13,228,400 บาท

7.2.5 ผลผลิตที่ 5 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

49,996,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

อนุรักษ์และฟื้นฟูศิลปะและวัฒนธรรมอันเป็นจารีตประเพณี รวมทั้งศิลปบริสุทธิและศิลปะประยุกต์ เพื่อให้มหาวิทยาลัยเป็นศูนย์รวมของชุมชน และเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม

7.2.5.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	49.9960	-	49.9960
1. สืบสานและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม	-	-	49.9960	-	49.9960

7.2.5.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	- (-)	20	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	คนปี	- (-)	18,000	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของโครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	- (-)	90	-	-	-
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	- (-)	95	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	49.9960	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	49.9960	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	49.9960	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	49,996,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	49,996,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	49,996,000 บาท
1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	49,996,000 บาท
(1) อาคารแสดงนิทรรศการอาศรมวัฒนธรรม ตำบลไทรบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 รายการ	49,996,000 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาพที่ดี

677,546,000 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มศักยภาพการให้บริการทางด้านสาธารณสุข

670,210,000 บาท

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อใช้เป็นสถานที่ในการเรียนการสอนของนักศึกษาแพทยศาสตร์ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ และสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ รวมถึงการเป็นแหล่งฝึกอบรมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์
- เพื่อรองรับผู้ป่วยในระดับตติยภูมิ (Tertiary Care) ในเขตภาคใต้ตอนบนได้อย่างมีประสิทธิภาพและครบวงจร
- เพื่อเป็นแหล่งให้เกิดการสร้างงานวิจัย ทั้งทางคลินิกและงานวิจัยประยุกต์

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 15 ปี (ปี 2554 ถึง ปี 2568)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 4,535,901,000 บาท

- เงินงบประมาณ 4,104,826,000 บาท
- เงินนอกงบประมาณ 431,075,000 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	670.2100	-	670.2100
1. จัดให้มีการบริการรักษาพยาบาลเพื่อการศึกษาและวิจัย	-	-	286.0850	-	286.0850
2. ดำเนินการก่อสร้างอาคารศูนย์การแพทย์พร้อมระบบสาธารณูปการ	-	-	384.1250	-	384.1250

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ป่วยนอก	คน	281,025 (155,262)	138,365	182,500	255,500	328,500
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ป่วยใน	คน	2,594 (-)	3,777	7,340	10,209	13,153
เชิงคุณภาพ : ดำเนินการก่อสร้างอาคารศูนย์การแพทย์พร้อมระบบสาธารณูปโภค	ร้อยละ	50 (-)	50	50	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	3,845.1710	670.2100	6.8400	6.8400	6.8400
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3,414.0960	670.2100	6.8400	6.8400	6.8400
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	3,414.0960	670.2100	6.8400	6.8400	6.8400
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	431.0750	-	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	431.0750	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเพิ่มศักยภาพการให้บริการทางด้านสาธารณสุข

670,210,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

670,210,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

670,210,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

6,840,000 บาท

2) ค่าครุภัณฑ์

279,245,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 2 รายการ (รวม 230 หน่วย)

14,280,000 บาท

(2) ระบบจัดเก็บและสำรองข้อมูลสารสนเทศทางการแพทย์ ตำบลไทยบุรี

อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 ระบบ

20,000,000 บาท

(3) ระบบป้องกันภัยคุกคามสารสนเทศทางการแพทย์ (Cyber Security)

ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 ระบบ

40,000,000 บาท

(4) ชุดเครื่องมือสำหรับตรวจพิสูจน์ทางชีววิทยา (DNA) พร้อมอุปกรณ์

ประกอบ ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 ชุด

55,000,000 บาท

(5) เครื่องโครมาโตกราฟีแบบของเหลวภายใต้แรงดันสูง

และแมสสเปกโตรเมทรี ชนิด Quadrupole Time of Flight

พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา

จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 ชุด

23,000,000 บาท

(6) เครื่องแยกสารด้วยการพาของเหลวและวิเคราะห์มวล

ชนิดทริปเปิลควอดรูโพลพร้อมอุปกรณ์ ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา

จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 ชุด

18,000,000 บาท

(7) ชุดวินิจฉัยทางนิติเวชนิติวิทยาศาสตร์ ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา

จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 ชุด

14,980,000 บาท

(8) เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตรและความดัน ตำบลไทยบุรี

อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 11 เครื่อง

13,200,000 บาท

(9) กล้องจุลทรรศน์สำหรับผ่าตัดจุลศัลยกรรม แบบขั้นสูงคมชัดสูง

พร้อมกล่องผู้ช่วยและระบบบันทึกภาพ สำหรับการผ่าตัดใส่ คอ นาสิก

และออร์โธปิดิกส์ ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

1 เครื่อง

10,000,000 บาท

(10) เครื่องมือวิเคราะห์หาธาตุและโลหะปริมาณน้อยพร้อมอุปกรณ์

ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 ชุด

10,000,000 บาท

(11) เครื่องแก๊สโครมาโตกราฟีแมสสเปกโตรมิเตอร์ ชนิดทริปเปิลควอดรูโพล

ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 เครื่อง

8,000,000 บาท

(12) กล้องถ่ายภาพและตรวจวิเคราะห์ระบบการไหลเวียนของเส้นเลือด

ในจอประสาทตาด้วยการฉีดสี และระบบเลเซอร์สแกน ตำบลไทยบุรี

อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 เครื่อง

7,000,000 บาท

(13) เครื่องบันทึกแยกส่วนประกอบของเลือดอัตโนมัติพร้อมอุปกรณ์ ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 ชุด	6,420,000 บาท
(14) ชุดระบบควบคุมอุปกรณ์สำหรับห้องผ่าชั้นสูตรขั้นสูงพร้อมระบบ ถ่ายทอดสัญญาณ ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 ชุด	5,350,000 บาท
(15) เครื่องวิเคราะห์โรคต่อหินและโรคทางจอประสาทตาโดยใช้เลเซอร์สแกน ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 เครื่อง	5,200,000 บาท
(16) ชุดระบบการแพทย์ทางไกล ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 ชุด	5,100,000 บาท
(17) เครื่องแก๊สโครมาโตกราฟแมสสเปกโตรมิเตอร์ ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 เครื่อง	5,000,000 บาท
(18) เครื่องผ่าตัดน้ำวุ้นในลูกตาทางส่วนหลังและสลายตั้อกระจกพร้อมเลเซอร์ ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 ชุด	4,900,000 บาท
(19) ชุดอุปกรณ์ประกอบห้องผ่าชั้นสูตร ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 ชุด	4,815,000 บาท
(20) ชุดคอมพิวเตอร์ตัดแอลอีดีแบบติดตั้งเพดาน ชนิด 3 โคม พร้อมกล้องถ่ายภาพความละเอียดสูง (HD Camera) และจอแสดงผล ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 ชุด	4,500,000 บาท
(21) เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าสำหรับตรวจหาประสิทธิภาพการทำงานของ จอประสาทตาแบบ Multifocal ERG/Multifocal VEP ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 เครื่อง	4,500,000 บาท
3) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	384,125,000 บาท
(1) ตกแต่งภายในอาคารโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ (อาคาร A,B,C,D) ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 รายการ	384,125,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	895,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	111,875,000 บาท
เงินงบประมาณ	783,125,000 บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	173,250,000 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	225,750,000 บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	384,125,000 บาท

7.3.2 โครงการที่ 2 : โครงการผลิตพยาบาลเพิ่ม

7,336,000 บาท

7.3.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนพยาบาล โดยเพิ่มการผลิตให้เพียงพอกับความต้องการของประเทศ

7.3.2.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

7.3.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2566)

7.3.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

98,272,000 บาท

- เงินงบประมาณ

98,272,000 บาท

7.3.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	7.3360	-	7.3360
1. เร่งรัดจัดการเรียนการสอนสาขาพยาบาลศาสตร์	-	-	7.3360	-	7.3360

7.3.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	160 (120)	40	40	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	680 (600)	40	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	88.0000	7.3360	2.9360	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	88.0000	7.3360	2.9360	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	88.0000	7.3360	2.9360	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการผลิตพยาบาลเพิ่ม

7,336,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

7,336,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

7,336,000 บาท

1) เงินอุดหนุนการผลิตพยาบาลเพิ่ม

7,336,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2563	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	88.2185	140.8092	40.5592	61.5981	53.3476	45.0635
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	2,556.7977	2,398.3731	2,510.4213	2,557.3642	2,610.2447	2,676.8838
2.1 เงินรายได้	843.0670	633.2399	713.0223	759.9652	812.8457	879.4848
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	1,713.7307	1,765.1332	1,797.3990	1,797.3990	1,797.3990	1,797.3990
2.3 เงินหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	2,645.0162	2,539.1823	2,550.9805	2,618.9623	2,663.5923	2,721.9473
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	42.6600	88.1250	-	-	-	-
4.1 งบประมาณ	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	42.6600	88.1250	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	2,602.3562	2,451.0573	2,550.9805	2,618.9623	2,663.5923	2,721.9473
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	2,461.5470	2,410.4981	2,489.3824	2,565.6147	2,618.5288	2,664.9141
6.1 การกิจพื้นฐาน	2,461.5470	2,410.4981	2,489.3824	2,565.6147	2,618.5288	2,664.9141
6.1.1 รายจ่ายประจำ	1,348.8020	1,467.1030	1,485.4053	1,591.6376	1,567.1540	1,582.8255
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	1,112.7450	943.3951	1,003.9771	973.9771	1,051.3748	1,082.0886
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	-	-	-	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	140.8092	40.5592	61.5981	53.3476	45.0635	57.0332

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

งบประมาณ	ปี 2564	ปี 2565
งบประมาณรายจ่าย	3,879,575,000 บาท	3,812,092,600 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	392,317,600 บาท	47,907,700 บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้เพื่อสังคม

2. พันธกิจ

- ผลิตและพัฒนากำลังคนทุกช่วงวัยให้มีลักษณะที่พึงประสงค์ ตอบสนองทิศทางการพัฒนาประเทศ โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ
- สร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรมที่มีคุณภาพ มีประโยชน์ต่อการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน
- บริการวิชาการที่มีคุณภาพ และมีความรับผิดชอบต่อสังคม
- ศึกษา สืบสาน และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- พัฒนาระบบบริหารที่มีคุณภาพและธรรมาภิบาล

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2564	ปี 2565
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้รับการพัฒนา อย่างเหมาะสม มีสมรรถนะสอดคล้องกับความต้องการ ของสังคม มีทักษะการสื่อสาร จิตสำนึกสาธารณะ และเป็นผู้เรียนรู้ตลอดชีวิต - ตัวชี้วัด : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาได้งาน หรือประกอบอาชีพอิสระ ภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	85	85
(2) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนได้รับการสาธารณสุข ที่มีคุณภาพมาตรฐาน - ตัวชี้วัด : จำนวนผู้ป่วยที่เข้ารับบริการ - ตัวชี้วัด : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ ในกระบวนการให้บริการ	คน ร้อยละ	1,006,000 90	966,500 90
(3) ผลสัมฤทธิ์ : นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัย ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพมาตรฐาน - ตัวชี้วัด : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการศึกษา ที่มีคุณภาพมาตรฐาน	คน	9,287	9,724

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	3,816.4516	3,879.5750	3,812.0926
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	2,753.3355	2,461.7751	2,458.5938
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	1,063.1161	1,417.2706	1,353.4988
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	342.9568	656.9568	626.2655
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	-	-	64.4863
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี	668.1741	705.1673	604.1184
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	51.9852	55.1465	58.6286
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	-	0.5293	-
แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก	-	0.5293	-

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	4,271.8926	3,860.0003	3,367.6697	2,987.1206	3,160.5483
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	3,879.5750	3,812.0926	3,321.4697	2,987.1206	3,160.5483
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	392.3176	47.9077	46.2000	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	392.3176	47.9077	46.2000	-	-
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,461.7751	2,458.5938	2,581.5235	2,710.5997	2,846.1296
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการ ของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา ได้งานทำหรือศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระ ภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	82	82	82	82	82
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจ ของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	84	84	84	84	84
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	304.8982	424.1608	314.4054	54.1978	54.1978
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	212.0370	47.9077	46.2000	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	212.0370	47.9077	46.2000	-	-
3. ขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีและสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนอง ต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา ได้งานทำหรือศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระ ภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	86	86	86	86	86
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจ ของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	84	84	84	84	84
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	352.0586	202.1047	1.2242	1.2242	1.2242
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. ประชาชนได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพ อย่างเหมาะสมตามช่วงวัย						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความก้าวหน้า ในการดำเนินโครงการ	ร้อยละ	-	100	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	64.4863	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
5. เพื่อให้บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพ เพื่อการศึกษาและวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผลงานวิจัย ด้านการรักษาพยาบาลที่นำไปใช้ประโยชน์	ผลงาน	55	52	54	56	58
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา ด้านการแพทย์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานที่กำหนด	ร้อยละ	100	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : โรงพยาบาลได้รับการรับรอง คุณภาพมาตรฐานที่กำหนด	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	695.1673	599.1184	352.7562	158.3739	196.0157
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	180.2806	-	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	180.2806	-	-	-	-
6. พัฒนาการบริการและบุคลากรทางการแพทย์ เพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากรทางการแพทย์ ที่ได้รับการพัฒนา	คน	5	5	5	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	10.0000	5.0000	10.0000	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
7. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาส ทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการศึกษา ตามสิทธิที่กำหนด	คน	9,287	9,724	9,988	10,043	10,079
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	55.1465	58.6286	61.5604	62.7250	62.9810
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
8. ผลสัมฤทธิ์การเกษตรชุมชนได้รับการพัฒนา						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนวัตกรรมทางการเกษตร และอาหารที่ได้รับการพัฒนา	ผลิตภัณฑ์	4	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.5293	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	3,812,092,600	บาท
รายจ่ายประจำ	2,792,440,200	บาท
รายจ่ายลงทุน	1,019,652,400	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	115.0567	-	-	3,697.0359	-	3,812.0926
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	115.0567	-	-	2,343.5371	-	2,458.5938
2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	-	-	626.2655	-	626.2655
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านสังคมศาสตร์	-	-	-	424.1608	-	424.1608
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	-	140.2165	-	140.2165
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	-	-	61.8882	-	61.8882
3. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคน ตลอดช่วงชีวิต	-	-	-	64.4863	-	64.4863
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศ ทางวิชาการในระดับนานาชาติ	-	-	-	64.4863	-	64.4863
4. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้าง ให้คนมีสุขภาพที่ดี	-	-	-	604.1184	-	604.1184
โครงการที่ 1 : โครงการจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศ ทางการแพทย์	-	-	-	7.7761	-	7.7761
โครงการที่ 2 : โครงการเพิ่มศักยภาพ การให้บริการทางด้านสาธารณสุข	-	-	-	106.8063	-	106.8063
โครงการที่ 3 : โครงการบูรณาการพัฒนานวัตกรรม และเทคโนโลยีการดูแลสุขภาพช่องปากผู้สูงวัย	-	-	-	5.0000	-	5.0000
โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาศูนย์การแพทย์ ปัญญานันทภิกขุชลประทาน	-	-	-	162.2205	-	162.2205
โครงการที่ 5 : โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม	-	-	-	311.3115	-	311.3115
โครงการที่ 6 : โครงการผลิตพยาบาลเพิ่ม	-	-	-	11.0040	-	11.0040

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
5. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	-	-	-	58.6286	-	58.6286
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	58.6286	-	58.6286

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

2,458,593,800 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	2,461.7751	2,458.5938	2,581.5235	2,710.5997	2,846.1296
เงินงบประมาณ	2,461.7751	2,458.5938	2,581.5235	2,710.5997	2,846.1296
- งบประมาณ	124.3549	115.0567	128.3937	126.9111	125.5371
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	2,337.4202	2,343.5371	2,453.1298	2,583.6886	2,720.5925
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	2,458,593,800 บาท
1. งบบุคลากร	115,056,700 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	104,736,700 บาท
1.1.1 เงินเดือน	81,786,300 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	22,950,400 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	10,320,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	2,343,537,100 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	2,343,537,100 บาท
1) ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย	2,269,935,300 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	73,601,800 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

626,265,500 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

424,160,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อพัฒนาศักยภาพนิสิตด้านสังคมศาสตร์ให้สอดคล้องกับความต้องการของสังคม มีอัตลักษณ์

ของนิสิตและบัณฑิต มศว คือ ใฝ่รู้ตลอดชีวิต คิดเป็น ทำเป็น หนักเอาเบาสู้ รู้กาลเทศะ

เปี่ยมจิตสำนึกสาธารณะ มีทักษะการสื่อสาร อ่อนน้อมถ่อมตน งามด้วยบุคลิก พร้อมทั้งศาสตร์และศิลป์

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	424.1608	-	424.1608
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	-	-	424.1608	-	424.1608

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	2,366 (-)	2,791	3,861	3,595	3,820
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	3,930 (-)	4,050	4,105	4,070	4,115
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	14,046 (14,803)	14,986	15,230	15,705	15,940
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาก่อการศึกษา ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 (-)	95	95	95	95
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	516.9352	472.0685	360.6054	54.1978	54.1978
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	304.8982	424.1608	314.4054	54.1978	54.1978
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	304.8982	424.1608	314.4054	54.1978	54.1978
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	212.0370	47.9077	46.2000	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	212.0370	47.9077	46.2000	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 424,160,800 บาท

เงินนอกงบประมาณ 47,907,700 บาท

1. งบเงินอุดหนุน 424,160,800 บาท

เงินนอกงบประมาณ 47,907,700 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป 424,160,800 บาท

เงินนอกงบประมาณ 47,907,700 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 47,089,200 บาท

2) ค่าครุภัณฑ์ 62,162,500 บาท

(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 116 รายการ (รวม 807 หน่วย) 45,923,400 บาท

(2) ระบบโซลาร์เซลล์ออนกริด ขนาด 10 kW พร้อมอุปกรณ์ประกอบ

และติดตั้ง แผงคล่องเตยเหนือ เขตพัฒนา กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ 1,254,100 บาท

(3) เครื่องสเปกโตรมิเตอร์ แผงคล่องเตยเหนือ เขตพัฒนา

กรุงเทพมหานคร 1 ชุด 4,000,000 บาท

(4) เครื่องสร้างนาฬิกาเสมือนจริงแบบ 3 มิติ สำหรับสตูดิโอ พร้อมติดตั้ง

แผงคล่องเตยเหนือ เขตพัฒนา กรุงเทพมหานคร 1 ชุด 1,100,000 บาท

(5) ลิฟต์โดยสาร พร้อมค่าติดตั้ง แผงคล่องเตยเหนือ เขตพัฒนา

กรุงเทพมหานคร 2 ชุด 5,600,000 บาท

(6) เครื่องวัดการสังเคราะห์แสงในพืช (Portable Photosynthesis

System) ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 1 เครื่อง 2,675,000 บาท

(7) เครื่องพิมพ์ดิจิทัลสี พร้อมชุดป้อนกระดาษความจุสูง

แผงคล่องเตยเหนือ เขตพัฒนา กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง 1,610,000 บาท

3) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง 307,800,500 บาท

เงินนอกงบประมาณ 47,907,700 บาท

(1) อาคารรวมใจสาธิต 60 ปี แผงคล่องเตยเหนือ เขตพัฒนา

กรุงเทพมหานคร 1 งาน 13,302,600 บาท

วงเงินทั้งสิ้น 259,699,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ 90,894,700 บาท

เงินงบประมาณ 168,804,300 บาท

ปี 2563 ตั้งงบประมาณ 42,965,000 บาท

ปี 2564 ตั้งงบประมาณ 11,254,100 บาท

ปี 2565 ตั้งงบประมาณ 13,302,600 บาท

ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ 101,282,600 บาท

(2) ก่อสร้างอาคารหอพักนิสิต มศว องค์กรฯ ตำบลองค์กรฯ		
อำเภอองค์กรฯ จังหวัดนครนายก 1 งาน		160,875,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	450,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	157,500,000 บาท	
เงินงบประมาณ	292,500,000 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	58,500,000 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	160,875,000 บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	73,125,000 บาท	
(3) ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ		
ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)		6,696,000 บาท
(4) ศูนย์เทคโนโลยีเกษตร วิจัย และนวัตกรรม ตำบลองค์กรฯ		
อำเภอองค์กรฯ จังหวัดนครนายก 1 งาน		49,500,000 บาท
(5) งานก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ พร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้า		
และดับเพลิง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน		
แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 งาน		49,576,900 บาท
(6) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ		
ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)		6,400,000 บาท
(7) งานปรับปรุงอาคารหอประชุม มศว ประสานมิตร แขวงคลองเตยเหนือ		
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 1 งาน		21,450,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	165,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	57,750,000 บาท	
เงินงบประมาณ	107,250,000 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	21,450,000 บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	85,800,000 บาท	
4) เงินอุดหนุนนิสิตโครงการเพชรในตม		6,750,000 บาท
5) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนากำลังคนด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์		
(ทุนเรียนดีมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย)		358,600 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

140,216,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อพัฒนาศักยภาพนิสิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้สอดคล้องกับความต้องการของสังคม
มีอัตลักษณ์ของนิสิตและบัณฑิต มศว คือ ใฝ่รู้ตลอดชีวิต คิดเป็น ทำเป็น หนักเอาเบาสุ่ รู้กาลเทศะ
เปี่ยมจิตสำนึกสาธารณะ มีทักษะการสื่อสาร อ่อนน้อมถ่อมตน งามด้วยบุคลิก พร้อมทั้งศาสตร์และศิลป์

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	140.2165	-	140.2165
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	140.2165	-	140.2165

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,354 (-)	1,560	2,035	2,073	2,451
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	2,442 (-)	2,486	2,516	2,516	2,516
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	8,127 (7,303)	8,636	9,120	9,563	9,628
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาระดับการศึกษา ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 (-)	95	95	95	95
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	206.2334	140.2165	1.2242	1.2242	1.2242
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	206.2334	140.2165	1.2242	1.2242	1.2242
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	206.2334	140.2165	1.2242	1.2242	1.2242
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	140,216,500 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	140,216,500 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	140,216,500 บาท
1) ค่าครุภัณฑ์	86,852,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 70 รายการ (รวม 2,108 หน่วย)	25,828,700 บาท
(2) ชุดครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ ประกอบอาคาร G	
วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีทางวิศวกรรมไฟฟ้าและอาคาร H	
ศูนย์วิศวกรรมนานาชาติ พร้อมติดตั้ง ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์	
จังหวัดนครนายก 1 ชุด	4,006,200 บาท
(3) ชุดครุภัณฑ์ประกอบอาคาร G วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี	
ทางวิศวกรรมไฟฟ้าและอาคาร H ศูนย์วิศวกรรมนานาชาติ พร้อมติดตั้ง	
ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 1 ชุด	6,009,300 บาท
(4) เครื่องวิเคราะห์สัญญาณสเปกตรัมสำหรับทดสอบสัญญาณ 5G	
ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 1 ชุด	3,816,100 บาท
(5) ชุดครุภัณฑ์ประกอบอาคารนวัตกรรม สุขภาวะอาหาร และนิติกรรม	
ห้องสำนักงานคนบตี ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์	
จังหวัดนครนายก 1 ชุด	2,080,000 บาท
(6) ชุดครุภัณฑ์ประกอบอาคารนวัตกรรม สุขภาวะอาหาร และนิติกรรม	
ห้องปฏิบัติการ ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 1 ชุด	3,800,000 บาท
(7) ชุดครุภัณฑ์ประกอบอาคารนวัตกรรม สุขภาวะอาหาร และนิติกรรม	
ห้องปฏิบัติการแปรรูปอาหาร ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์	
จังหวัดนครนายก 1 ชุด	10,220,000 บาท
(8) ชุดครุภัณฑ์ประกอบอาคารนวัตกรรม สุขภาวะอาหาร และนิติกรรม	
ห้องปฏิบัติการเคมี ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 1 ชุด	16,800,000 บาท
(9) ชุดครุภัณฑ์ประกอบอาคารศูนย์นวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร	
ห้องสำนักงานบริการวิชาการและห้องบริการวิชาการ	
ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 1 ชุด	3,700,000 บาท
(10) ครุภัณฑ์และระบบสำหรับห้องถ่ายทำผลิตรายการเพื่อสุขภาวะชุมชน	
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	6,592,500 บาท
(11) เครื่องมือวิเคราะห์หาปริมาณธาตุและโลหะด้วยเทคนิค ICP	
ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 1 เครื่อง	4,000,000 บาท

2) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	52,139,500 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	2,198,500 บาท
(2) ก่อสร้างและปรับปรุงกลุ่มอาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์ (ระยะที่ 4) ตำบลอรัญญิก อำเภออรัญญิก จังหวัดนครนายก 1 งาน	49,941,000 บาท
3) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ ระยะที่ 2 (ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย)	1,224,200 บาท

7.2.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

61,888,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อพัฒนาศักยภาพนิสิตด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพให้สอดคล้องกับความต้องการของสังคม

มีอัตลักษณ์ของนิสิตและบัณฑิต มศว คือ ใฝ่รู้ตลอดชีวิต คิดเป็น ทำเป็น หนักเอาเบาสุ่ รู้กาลเทศะ

เปี่ยมจิตสำนึกสาธารณะ มีทักษะการสื่อสาร อ่อนน้อมถ่อมตน งามด้วยบุคลิก พร้อมทั้งศาสตร์และศิลป์

7.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	61.8882	-	61.8882
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	-	61.8882	-	61.8882

7.2.3.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,080 (-)	1,078	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,165 (-)	1,375	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	5,043 (5,547)	4,900	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาระดับการศึกษา ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	-	-	-
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	97 (-)	95	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	145.8252	61.8882	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	145.8252	61.8882	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	145.8252	61.8882	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

61,888,200 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

61,888,200 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

61,888,200 บาท

1) ค่าครุภัณฑ์

59,208,200 บาท

(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 60 รายการ (รวม 252 หน่วย)

22,367,200 บาท

(2) ลิฟต์โดยสาร แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 2 ชุด

6,500,000 บาท

(3) เครื่องเอกซเรย์ฟันทายนอกช่องปากกะโหลกศีรษะและสามมิติ

ระบบดิจิทัล แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 1 ชุด

2,500,000 บาท

(4) ชุดวัดการเคลื่อนไหวแบบสามมิติสำหรับงานชีวกลศาสตร์การกีฬา

ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 1 ชุด

7,500,000 บาท

(5) เครื่องตรวจวัดชนิดแมสสเปกโตรมิเตอร์ ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์

จังหวัดนครนายก 1 เครื่อง

4,700,000 บาท

(6) เครื่องห่อหุ้มสารสำคัญด้วยเทคนิคเอ็นแคปซูลระดับ ตำบลองครักษ์

อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 1 เครื่อง

1,391,000 บาท

(7) ลิฟต์ขึ้นเตียงคนไข้ แบบมีห้องเครื่อง ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์

จังหวัดนครนายก 1 ชุด

2,450,000 บาท

(8) หุ่นจำลองทารกเสมือนจริงสำหรับฝึกปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูง

ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 1 ชุด

4,250,000 บาท

(9) ชุดเครื่องวัดเลนส์แก้วตาเทียมโดยไม่สัมผัสตา พร้อมถ่ายภาพ

ตัดขวางลูกตา ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 1 ชุด

2,800,000 บาท

(10) เครื่องย้อมสไลด์อัตโนมัติ ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์

จังหวัดนครนายก 1 เครื่อง

2,200,000 บาท

(11) เครื่องให้การรักษาด้วยคลื่นกระแทก ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์

จังหวัดนครนายก 1 เครื่อง

1,100,000 บาท

(12) หุ่นจำลองผู้ใหญ่สำหรับฝึกการตรวจฟังเสียงในร่างกายขั้นสูง

ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 1 ชุด

1,450,000 บาท

2) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง

2,680,000 บาท

(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ

ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

2,680,000 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	64,486,300 บาท
7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการในระดับนานาชาติ	64,486,300 บาท
7.3.1.1 วัตถุประสงค์	
เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมการแข่งขันทางวิชาการเพื่อความเป็นเลิศในระดับชาติและนานาชาติ	
7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	
7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2565)	
7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	64,486,300 บาท
- เงินงบประมาณ	64,486,300 บาท
7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย	

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	64.4863	-	64.4863
1. จัดเตรียมความพร้อมเพื่อส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ	-	-	64.4863	-	64.4863

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความก้าวหน้า ในการดำเนินโครงการ	ร้อยละ	- (-)	100	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	64.4863	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	64.4863	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	64.4863	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ

ในระดับนานาชาติ

64,486,300 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

64,486,300 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

64,486,300 บาท

1) ค่าครุภัณฑ์

30,999,300 บาท

(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 19 รายการ (รวม 928 หน่วย)

30,999,300 บาท

2) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง

33,487,000 บาท

(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ

ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)

14,623,000 บาท

(2) งานปรับปรุงห้องปฏิบัติการ ชั้น 6 ภาควิชาเคมี อาคาร 19

คณะวิทยาศาสตร์ ห้อง 19-602, 19-603, 19-608 และ 19-609

แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 1 งาน

18,864,000 บาท

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาพที่ดี

604,118,400 บาท

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์

7,776,100 บาท

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อสร้างความเป็นเลิศด้านการแพทย์ ผูกอบรวมบุคลากรทางการแพทย์ เป็นแหล่งศึกษาดูงาน
รวมทั้งการรักษาพยาบาลและอภิบาลผู้ป่วย

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2567)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

27,478,800 บาท

- เงินงบประมาณ

27,478,800 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	7.7761	-	7.7761
1. พัฒนาศักยภาพด้านการแพทย์และสถาบันการศึกษา ทางด้านการแพทย์สู่ความเป็นเลิศ	-	-	7.7761	-	7.7761

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากรในระบบสุขภาพ ที่ได้รับการยกระดับศักยภาพ	คน	- (-)	80	80	80	-
เชิงปริมาณ : จำนวนศูนย์ความเป็นเลิศการวิจัย และนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสุขภาพและคุณภาพชีวิต ของประชาชน	ศูนย์	- (-)	1	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ระดับคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย ประคับประคองที่เข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	- (-)	20	20	20	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	7.7761	9.3445	10.3582	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	7.7761	9.3445	10.3582	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	7.7761	9.3445	10.3582	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์		7,776,100 บาท
1. งบเงินอุดหนุน		7,776,100 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		7,776,100 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศวิชาการแพทย์ เรื่องการดูแล ผู้ป่วยแบบประคับประคอง (MSMC Palliative Care Excellent Center)		1,320,000 บาท
2) เงินอุดหนุนโครงการการพัฒนาเครือข่ายสหสถาบันเพื่อความเป็นเลิศ การวิจัยและนวัตกรรมทางสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 4 : ระยะที่ 2 การพัฒนาศักยภาพด้านวิชาการเพื่อการแก้ปัญหาสุขภาพในภาวะวิถีใหม่ (Region 4 Collaborative Research Excellence Center - CREC : Phase 2 Academic Capacity Building for Health in New Normal)		6,456,100 บาท

7.4.2 โครงการที่ 2 : โครงการเพิ่มศักยภาพการให้บริการทางด้านสาธารณสุข**106,806,300 บาท****7.4.2.1 วัตถุประสงค์**

ปฏิบัติการกิจด้านการจัดการเรียนการสอน การค้นคว้าวิจัย และสร้างองค์ความรู้ใหม่
ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานให้บริการรักษาพยาบาล
และการดูแลรักษาสุขภาพของประชาชน ให้มีคุณภาพสูงขึ้น

7.4.2.2 สถานที่ดำเนินการ

ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

7.4.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2568)**7.4.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ****344,240,200 บาท**

- เงินงบประมาณ

344,240,200 บาท

7.4.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	106.8063	-	106.8063
1. จัดให้มีการดำเนินการรักษาพยาบาลเพื่อการศึกษาและวิจัย	-	-	106.8063	-	106.8063

7.4.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับการศึกษา/ฝึกปฏิบัติงาน	คน	1,200 (-)	1,200	1,200	1,200	1,200
เชิงปริมาณ : จำนวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง กับการรักษาพยาบาล	งาน	60 (-)	63	66	69	72
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ป่วยนอก	คน	820,000 (497,034)	370,000	380,000	390,000	400,000
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ป่วยใน	คน	49,000 (32,992)	24,500	24,500	25,000	25,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ ในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา/ผู้ปฏิบัติงาน ผ่านเกณฑ์มาตรฐานภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	219.8284	106.8063	5.8685	5.8685	5.8685
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	219.8284	106.8063	5.8685	5.8685	5.8685
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	219.8284	106.8063	5.8685	5.8685	5.8685
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเพิ่มศักยภาพการให้บริการทางด้านสาธารณสุข		106,806,300 บาท
1. งบเงินอุดหนุน		106,806,300 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		106,806,300 บาท
1) ค่าครุภัณฑ์		100,937,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		
รวม 11 รายการ (รวม 99 หน่วย)		14,462,000 บาท
(2) เต็มผ้าตัดทั่วไประบบไฟฟ้าพร้อมรีโมทคอนโทรล		
(พื้นเตียงชนิด Carbon fiber) ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์		
จังหวัดนครนายก 5 เตียง		11,000,000 บาท
(3) เต็มผ้าตัดทั่วไประบบไฟฟ้าพร้อมรีโมทคอนโทรล ตำบลองครักษ์		
อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 5 เตียง		9,000,000 บาท
(4) เครื่องจีทัมเลือดและตัดด้วยก๊าซอาร์กอนพร้อมอุปกรณ์		
สำหรับหัตถ์เลือดในระบบทางเดินอาหาร ตำบลองครักษ์		
อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 1 เครื่อง		2,200,000 บาท
(5) เครื่องล้างและทำลายเชื้อโรคแบบอัตโนมัติ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า		
200 ลิตร แบบ 2 ประตู ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์		
จังหวัดนครนายก 2 เครื่อง		3,200,000 บาท
(6) ชุดเครื่องมือสลายชนิดซับซ้อน 3 แก๊ส พร้อมเครื่องช่วยหายใจ		
และเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติ		
ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 2 ชุด		5,400,000 บาท
(7) ชุดกล้องส่องตรวจระบบทางเดินอาหาร ทางเดินน้ำดีและตับอ่อน		
ด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์		
จังหวัดนครนายก 1 ชุด		12,000,000 บาท
(8) เครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง ตำบลองครักษ์		
อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 1 เครื่อง		4,500,000 บาท
(9) เครื่องพ่นยาเชื้อห้องด้วยไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ ตำบลองครักษ์		
อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 1 เครื่อง		3,500,000 บาท
(10) ชุดเครื่องช่วยผ่าตัดทางด้านศัลยกรรมประสาท กระดูกสันหลัง		
และหู คอ จมูก ด้วยระบบคอมพิวเตอร์นำวิถี ตำบลองครักษ์		
อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 1 ชุด		18,000,000 บาท
(11) ชุดเครื่องมือผ่าตัดผ่านกล้องระบบวิดิทัศน์ ชนิดให้ความละเอียดสูง		
ระดับ UHD และระบบภาพพิเศษ ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์		
จังหวัดนครนายก 1 ชุด		8,275,800 บาท
(12) เครื่องตรวจจับภาพฟลูออเรสเซนส์ในการผ่าตัด ตำบลองครักษ์		
อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 1 เครื่อง		6,500,000 บาท
(13) ชุดกล้องส่องตรวจหู คอ จมูก (Video Scope) ตำบลองครักษ์		
อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 1 ชุด		2,900,000 บาท

2) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสำหรับการชั้นสูตรพลิกศพ

5,868,500 บาท

7.4.3 โครงการที่ 3 : โครงการบูรณาการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี

การดูแลสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ

5,000,000 บาท

7.4.3.1 วัตถุประสงค์

เตรียมความพร้อมบุคลากรเพื่อดูแลทันตสุขภาพผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ

7.4.3.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

7.4.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2566)

7.4.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

50,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ

50,000,000 บาท

7.4.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

7.4.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ได้รับทุนปริญญาเอก ด้านทันตกรรม	ทุน	5 (5)	5	5	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	35.0000	5.0000	10.0000	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	35.0000	5.0000	10.0000	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	35.0000	5.0000	10.0000	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการบูรณาการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี

การดูแลสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ		5,000,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน		5,000,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		5,000,000 บาท
1) เงินอุดหนุนทุนการศึกษาระดับปริญญาเอก		5,000,000 บาท

7.4.4 โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาศูนย์การแพทย์ปัญญาชนทักษิณชลประทาน

162,220,500 บาท

7.4.4.1 วัตถุประสงค์

ปฏิบัติการกิจด้านการจัดการเรียนการสอน การค้นคว้าวิจัย และสร้างองค์ความรู้ใหม่
ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานให้บริการรักษาพยาบาล
และการดูแลรักษาสุขภาพของประชาชน ให้มีคุณภาพสูงขึ้น

7.4.4.2 สถานที่ดำเนินการ

ศูนย์การแพทย์ปัญญาชนทักษิณชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

7.4.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 17 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2568)

7.4.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 5,821,192,800 บาท

- เงินงบประมาณ 5,640,912,200 บาท

- เงินนอกงบประมาณ 180,280,600 บาท

7.4.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	162.2205	-	162.2205
1. รักษาพยาบาลเพื่อการบริหารจัดการเรียนการสอนและวิจัย	-	-	162.2205	-	162.2205

7.4.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับการศึกษา/ฝึกปฏิบัติงาน	คน	1,500 (-)	4,000	4,200	4,500	5,000
เชิงปริมาณ : จำนวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง กับการรักษาพยาบาล	งาน	20 (-)	10	10	10	10
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ป่วยนอก	คน	1,060,000 (753,312)	550,000	560,000	570,000	580,000
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ป่วยใน	คน	42,000 (19,055)	22,000	22,000	23,000	24,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ ในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา/ฝึกปฏิบัติงาน ผ่านเกณฑ์มาตรฐานภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	5,628.5307	162.2205	10.1472	10.1472	10.1472
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5,448.2501	162.2205	10.1472	10.1472	10.1472
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	5,448.2501	162.2205	10.1472	10.1472	10.1472
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	180.2806	-	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	180.2806	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาศูนย์การแพทย์ปัญญาันท์ภิกขุ ชลประทาน

162,220,500 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

162,220,500 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

162,220,500 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	10,147,200 บาท
2) ค่าครุภัณฑ์	79,048,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 66 รายการ (รวม 245 หน่วย)	25,068,600 บาท
(2) เครื่องวัดลานสายตาแบบดิจิทัล ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 1 เครื่อง	2,000,000 บาท
(3) เครื่องย้อมสีสไลด์อัตโนมัติ พร้อมเครื่องปิดแผ่นสไลด์อัตโนมัติ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 1 ชุด	4,200,000 บาท
(4) เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 1 เครื่อง	2,000,000 บาท
(5) เครื่องตรวจระบบการไหลเวียนของเส้นเลือดจอประสาทตา ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 1 เครื่อง	7,500,000 บาท
(6) เครื่องวัดและประเมินสภาพการทำงานของตับก่อนและหลังผ่าตัด ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 1 เครื่อง	1,350,000 บาท
(7) เครื่องมือปั่นดูดเนื้อเยื่อในโพรงมดลูกแบบอัตโนมัติ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 1 ชุด	2,000,000 บาท
(8) กล้องตรวจตาชนิดหลอด LED พร้อมชุดถ่ายภาพแบบดิจิทัล และซอฟต์แวร์ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 1 ชุด	1,200,000 บาท
(9) เตียงผ่าตัดทั่วไป ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 1 เตียง	1,680,000 บาท
(10) เครื่องรักษาโรคตาด้วยแสงเลเซอร์ชนิดสองระบบ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 1 เครื่อง	3,200,000 บาท
(11) เครื่องวัดความยาวลูกตาและถ่ายภาพองศาสายตาเอียง ด้วยระบบเลเซอร์ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 1 เครื่อง	3,300,000 บาท
(12) เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ ระบบดิจิทัล ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 1 เครื่อง	5,500,000 บาท
(13) กล้องจุลทรรศน์เทคนิคแสงโพลาไรซ์ชนิด 3 กระบอกตา พร้อมชุดถ่ายภาพความละเอียดสูง ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 1 กล้อง	1,100,000 บาท
(14) เครื่องจี้และตัดด้วยก๊าซอาร์กอน ระบบควบคุมความร้อน ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 1 ชุด	3,000,000 บาท
(15) ชุดประมวลสัญญาณภาพพร้อมกล้องส่องตรวจโพรงมดลูก แบบโค้งงอได้ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 1 ชุด	3,050,000 บาท

(16) เครื่องให้การรักษาอาการปวดด้วยคลื่นแม่เหล็ก ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 1 เครื่อง	1,200,000 บาท
(17) เครื่องเลเซอร์สำหรับผ่าตัดชนิดคาร์บอนไดออกไซด์พร้อมอุปกรณ์ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 1 ชุด	11,700,000 บาท
3) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	73,024,700 บาท
(1) โครงการก่อสร้างอาคารสนับสนุนการให้บริการทางการแพทย์ และระบบสารสนเทศ ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 1 งาน	65,774,700 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	362,207,300 บาท
เงินนอกงบประมาณ	126,772,600 บาท
เงินงบประมาณ	235,434,700 บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	75,400,000 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	94,260,000 บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	65,774,700 บาท
(2) ค่าปรับปรุงอาคารสาธารณสุขและสิ่งก่อสร้างประกอบ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	7,250,000 บาท

7.4.5 โครงการที่ 5 : โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม

311,311,500 บาท

7.4.5.1 วัตถุประสงค์

ผลิตบัณฑิตแพทย์เพื่อบรรเทาปัญหาความขาดแคลนแพทย์ของประเทศ โดยมีอัตลักษณ์ของนิสิตและบัณฑิต มศว คือ ใฝ่รู้ตลอดชีวิต คิดเป็น ทำเป็น หนักเอาเบาสู้ รู้กาลเทศะ เปี่ยมจิตสำนึกสาธารณะ มีทักษะการสื่อสาร อ่อนน้อมถ่อมตน งามด้วยบุคลิก พร้อมทั้งศาสตร์และศิลป์

7.4.5.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

7.4.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 14 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2570)

7.4.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 3,015,718,900 บาท

- เงินงบประมาณ 3,015,718,900 บาท

7.4.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	311.3115	-	311.3115
1. เร่งรัดจัดการเรียนการสอนสาขาแพทยศาสตร์ (ระยะที่ 3)	-	-	311.3115	-	311.3115

7.4.5.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	120 (-)	120	120	120	120
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	720 (720)	600	480	360	240
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2,080.4074	311.3115	312.0000	132.0000	180.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,080.4074	311.3115	312.0000	132.0000	180.0000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	2,080.4074	311.3115	312.0000	132.0000	180.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม	311,311,500 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	311,311,500 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	311,311,500 บาท
1) ค่าครุภัณฑ์	131,311,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 126 รายการ (รวม 1,411 หน่วย)	29,668,400 บาท
(2) ลิฟต์ชั้นวางอาจารย์ใหญ่ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา	
กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,884,000 บาท
(3) เครื่องอ่านปฏิกริยาบนไมโครเพลทระบบมัลติดีเทคชั่น	
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	1,900,000 บาท
(4) กล้องจุลทรรศน์สำหรับเทคนิคฟลูออเรสเซนซ์แบบอัตโนมัติ	
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 1 กล้อง	1,850,000 บาท
(5) ชุดเครื่องวิเคราะห์หาลำดับเบสของสารพันธุกรรม	
พร้อมอุปกรณ์ประกอบ แทบลองครักษ์ อำเภอลองครักษ์	
จังหวัดนครนายก 1 ชุด	15,000,000 บาท
(6) ชุดกล้องจุลทรรศน์สำหรับห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเซลล์ต้นกำเนิด	
แทบลองครักษ์ อำเภอลองครักษ์ จังหวัดนครนายก 1 ชุด	4,700,000 บาท
(7) ชุดกล้องจุลทรรศน์สำหรับห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเซลล์ แทบลองครักษ์	
อำเภอลองครักษ์ จังหวัดนครนายก 1 ชุด	3,100,000 บาท
(8) เครื่องวิเคราะห์การเต้นผิดจังหวะของหัวใจ (HOLTER SYSTEM)	
แทบลองครักษ์ อำเภอลองครักษ์ จังหวัดนครนายก 1 เครื่อง	1,300,000 บาท
(9) เครื่องทดสอบสมรรถภาพการทำงานของหัวใจขณะออกกำลังกาย	
ชนิดไร้สาย แทบลองครักษ์ อำเภอลองครักษ์ จังหวัดนครนายก 1 เครื่อง	1,500,000 บาท
(10) เครื่องตรวจวัดระยะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดดี สำหรับงาน	
อัลตราซาวด์ทางเดินปัสสาวะ แทบลองครักษ์ อำเภอลองครักษ์	
จังหวัดนครนายก 1 เครื่อง	4,600,000 บาท
(11) เครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นความถี่สูงแบบ Live 3D แทบลองครักษ์	
อำเภอลองครักษ์ จังหวัดนครนายก 1 เครื่อง	7,000,000 บาท
(12) เครื่องถ่ายภาพจอประสาทตาชนิดมุมกว้าง แทบลองครักษ์	
อำเภอลองครักษ์ จังหวัดนครนายก 1 เครื่อง	4,200,000 บาท
(13) เครื่องตรวจวิเคราะห์ระบบการไหลเวียนจอประสาทตา	
ด้วยการฉีดสีฟลูออเรสเซนซ์ (Fluorescein) และ ไอซีจี (ICG)	
ด้วยระบบเลเซอร์สแกน แทบลองครักษ์ อำเภอลองครักษ์	
จังหวัดนครนายก 1 เครื่อง	7,500,000 บาท
(14) ชุดเครื่องส่องตรวจกล้องเสียงและการสั่นของสายเสียง	
ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ High Definition Digital Stroboscope	
System แทบลองครักษ์ อำเภอลองครักษ์ จังหวัดนครนายก 1 ชุด	9,000,000 บาท

(15) ชุดคอมพิวเตอร์แม่ข่ายแบบเบ็ดเสร็จ ตำบลองค์กรฯ อำเภอองค์กรฯ จังหวัดนครนายก 1 ชุด	4,486,000 บาท
(16) ระบบกระจายสัญญาณแบบไร้สาย สำหรับงานสารสนเทศโรงพยาบาล แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	4,433,100 บาท
(17) ชุดติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพระบบรวมศูนย์ ไม่น้อยกว่า 8 เตียง ตำบลองค์กรฯ อำเภอองค์กรฯ จังหวัดนครนายก 2 ชุด	8,400,000 บาท
(18) เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิดหัวถือ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 1 เครื่อง	1,650,000 บาท
(19) เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นความถี่สูง ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 1 เครื่อง	3,940,000 บาท
(20) เครื่องให้การรักษากายภาพบำบัดด้วยคลื่นแม่เหล็ก ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 1 เครื่อง	1,200,000 บาท
(21) เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิดสี ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 1 ชุด	6,500,000 บาท
(22) เครื่องถ่ายภาพจอประสาทตา ชนิดมุมกว้าง ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 1 เครื่อง	7,500,000 บาท
2) เงินอุดหนุนการผลิตแพทย์เพิ่ม	180,000,000 บาท

7.4.6 โครงการที่ 6 : โครงการผลิตพยาบาลเพิ่ม**11,004,000 บาท****7.4.6.1 วัตถุประสงค์**

ผลิตบัณฑิตพยาบาลเพื่อบรรเทาปัญหาความขาดแคลนพยาบาลของประเทศ โดยมีอัตลักษณ์ของนิสิต และบัณฑิต มศว คือ ใฝ่รู้ตลอดชีวิต คิดเป็น ทำเป็น หนักเอาเบาสุ่ รู้กาลเทศะ
เปี่ยมจิตสำนึกสาธารณะ มีทักษะการสื่อสาร อ่อนน้อมถ่อมตน งามด้วยบุคลิก พร้อมทั้งศาสตร์และศิลป์

7.4.6.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

7.4.6.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2566)**7.4.6.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 199,287,500 บาท**

- เงินงบประมาณ 199,287,500 บาท

7.4.6.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	11.0040	-	11.0040
1. เร่งรัดจัดการเรียนการสอนสาขาพยาบาลศาสตร์ (ระยะที่ 2)	-	-	11.0040	-	11.0040

7.4.6.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	60 (-)	60	60	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	120 (120)	60	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา จบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	-	-
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 (-)	100	100	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	172.8875	11.0040	15.3960	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	172.8875	11.0040	15.3960	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	172.8875	11.0040	15.3960	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการผลิตพยาบาลเพิ่ม

11,004,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

11,004,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

11,004,000 บาท

1) เงินอุดหนุนการผลิตพยาบาลเพิ่ม

11,004,000 บาท

7.5 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา

58,628,600 บาท

7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล

จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

58,628,600 บาท

7.5.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้นักเรียนทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายสำหรับรายการหนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน และเครื่องแบบนักเรียนที่ภาครัฐให้การสนับสนุน

7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 17 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2568)

7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

733,674,700 บาท

- เงินงบประมาณ

733,674,700 บาท

7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	58.6286	-	58.6286
1. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	58.6286	-	58.6286

7.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุน ตามโครงการ	คน	92,695 (80,989)	9,724	9,988	10,043	10,079
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของค่าใช้จ่ายที่ผู้ปกครอง สามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	487.7797	58.6286	61.5604	62.7250	62.9810
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	487.7797	58.6286	61.5604	62.7250	62.9810
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	487.7797	58.6286	61.5604	62.7250	62.9810
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา

ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

58,628,600 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

58,628,600 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

58,628,600 บาท

1) ค่าจัดการเรียนการสอน

30,522,500 บาท

2) ค่าหนังสือเรียน

9,759,100 บาท

3) ค่าอุปกรณ์การเรียน

4,005,600 บาท

4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

4,338,400 บาท

5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

10,003,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2563	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	1,849.6103	1,766.3590	1,173.4322	922.9092	672.0677	465.3798
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	8,157.4528	8,539.9350	8,519.0562	8,075.5029	7,788.6941	8,010.1375
2.1 เงินรายได้	4,341.0012	4,660.3600	4,706.9636	4,754.0332	4,801.5735	4,849.5892
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	3,816.4516	3,879.5750	3,812.0926	3,321.4697	2,987.1206	3,160.5483
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	10,007.0631	10,306.2940	9,692.4884	8,998.4121	8,460.7618	8,475.5173
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	392.3176	47.9077	46.2000	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	392.3176	47.9077	46.2000	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	10,007.0631	9,913.9764	9,644.5807	8,952.2121	8,460.7618	8,475.5173
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	8,240.7041	8,740.5442	8,721.6715	8,280.1444	7,995.3820	8,218.8924
6.1 การกิจพื้นฐาน	8,240.7041	8,740.5442	8,721.6715	8,280.1444	7,995.3820	8,218.8924
6.1.1 รายจ่ายประจำ	6,781.5360	7,398.6981	7,411.1440	7,726.1530	7,698.6604	7,919.2035
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	1,459.1681	1,341.8461	1,310.5275	553.9914	296.7216	299.6889
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	-	-	-	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	1,766.3590	1,173.4322	922.9092	672.0677	465.3798	256.6249

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

มหาวิทยาลัยศิลปากร

งบประมาณ	ปี 2564	ปี 2565
เงินนอกงบประมาณ*	1,678,030,900 บาท	1,621,427,800 บาท
	34,361,700 บาท	10,515,000 บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

ศิลปากรเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำแห่งการสร้างสรรค์

2. พันธกิจ

- พัฒนาและถ่ายทอดความรู้เพื่อเสริมสร้างบุคคลให้มีความรู้ในวิชาชีพขั้นสูง มีสติปัญญา ความคิดและมีความรับผิดชอบต่อสังคม
- ค้นคว้าวิจัยและสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการและวิชาชีพ เพื่อประโยชน์ต่อชุมชน สังคมและประเทศชาติ
- นำองค์ความรู้ ผลงานวิจัยและสร้างสรรค์ให้บริการวิชาการแก่สังคม เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนและพัฒนาศักยภาพในการแข่งขัน
- ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมอันดีงามทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับชาติ

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2564	ปี 2565
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษา ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้อง ภายใน 1 ปี และความพึงพอใจของนายจ้าง/ ผู้ประกอบการที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา - ตัวชี้วัด : ผู้สำเร็จการศึกษได้งานทำหรือประกอบอาชีพ ภายใน 1 ปี	คน	3,000	3,500
(2) ผลสัมฤทธิ์ : ผู้เรียนได้รับการพัฒนาศักยภาพ โดยเท่าเทียมกัน - ตัวชี้วัด : จำนวนผู้เรียนที่ได้รับการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายเพื่อการพัฒนาคุณภาพ	คน	1,827	1,832

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	1,904.7053	1,678.0309	1,621.4278
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	1,419.8681	1,331.0726	1,267.4453
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	484.8372	346.9583	353.9825
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	476.5386	337.8015	344.5079
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	8.2986	9.1568	9.4746

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,712.3926	1,631.9428	1,473.8202	1,459.8619	1,512.5828
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,678.0309	1,621.4278	1,463.3052	1,459.8619	1,512.5828
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	34.3617	10.5150	10.5150	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	34.3617	10.5150	10.5150	-	-
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,329.7745	1,267.4453	1,315.9286	1,366.4853	1,419.2062
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.6836	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐส่งเสริมและพัฒนา ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.6145	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. ผู้รับบริการทางการศึกษาระดับอุดมศึกษามีคุณภาพ สำเร็จการศึกษาแล้วมีงานทำตรงตามความต้องการของผู้ใช้ สามารถสร้างงานด้วยตนเอง						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษามีคุณภาพ สำเร็จการศึกษาแล้วมีงานทำตรงตามความต้องการของผู้ใช้สามารถสร้างงานด้วยตนเอง	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	337.3852	343.4980	137.9020	83.9020	83.9020
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	34.3617	10.5150	10.5150	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	34.3617	10.5150	10.5150	-	-
5. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิ	คน	1,650	1,832	1,832	1,832	1,832
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	9.1568	9.4746	9.4746	9.4746	9.4746
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
6. เยาวชน ประชาชน เข้าถึงบริการทางการศึกษา ระดับอุดมศึกษาอย่างเสมอภาค						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของเยาวชน/ ประชาชนต่อการเข้าถึงบริการทางการศึกษา ของมหาวิทยาลัย	ร้อยละ	85	85	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.4163	1.0099	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	1,621,427,800	บาท
รายจ่ายประจำ	1,361,413,900	บาท
รายจ่ายลงทุน	260,013,900	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	137.9569	-	-	1,483.4709	-	1,621.4278
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	137.9569	-	-	1,129.4884	-	1,267.4453
2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	-	-	344.5079	-	344.5079
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านสังคมศาสตร์	-	-	-	158.7404	-	158.7404
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	-	165.4174	-	165.4174
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	-	-	19.3402	-	19.3402
ผลผลิตที่ 4 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	1.0099	-	1.0099
3. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาค ทางการศึกษา	-	-	-	9.4746	-	9.4746
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	9.4746	-	9.4746

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

1,267,445,300 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	1,331.0726	1,267.4453	1,315.9286	1,366.4853	1,419.2062
เงินงบประมาณ	1,331.0726	1,267.4453	1,315.9286	1,366.4853	1,419.2062
- งบบุคลากร	139.6681	137.9569	144.6528	151.7505	159.2740
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	1,191.4045	1,129.4884	1,171.2758	1,214.7348	1,259.9322
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	1,267,445,300 บาท
1. งบบุคลากร	137,956,900 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	124,021,300 บาท
1.1.1 เงินเดือน	89,676,400 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	34,344,900 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	13,935,600 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	1,129,488,400 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	1,129,488,400 บาท
1) ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย	1,106,953,600 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	22,534,800 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

344,507,900 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

158,740,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

จัดการศึกษาระดับสูงในกลุ่มวิชาด้านสังคมศาสตร์ โดยผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด โดยคำนึงถึง การเป็นผู้ที่มีความรู้พื้นฐานทางวิชาชีพอย่างลึกซึ้งตลอดจนมีคุณธรรม จริยธรรม ตามความต้องการของสังคมและประเทศชาติ

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	158.7404	-	158.7404
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	-	-	158.7404	-	158.7404

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,870 (1,755)	1,900	1,900	1,900	1,900
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	2,280 (-)	2,300	2,300	2,300	2,300
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	8,762 (8,589)	8,650	8,650	8,650	8,650
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้องภายใน 1 ปี	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80 (90)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	151.8952	158.7404	74.8776	74.8776	74.8776
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	151.8952	158.7404	74.8776	74.8776	74.8776
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	151.8952	158.7404	74.8776	74.8776	74.8776
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

158,740,400 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

158,740,400 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

158,740,400 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

74,877,600 บาท

2) ค่าครุภัณฑ์

16,481,800 บาท

(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 6 รายการ (รวม 266 หน่วย)

5,313,400 บาท

(2) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 4 รายการ (รวม 22 หน่วย)

1,130,000 บาท

(3) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 6 รายการ (รวม 41 หน่วย)

1,956,200 บาท

(4) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 14 รายการ (รวม 2,020 หน่วย)

8,082,200 บาท

3) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง

67,381,000 บาท

(1) งานปรับปรุงห้องเรียนรวมชั้น 8 มหาวิทยาลัยศิลปากร แขวงตลิ่งชัน

เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ

19,800,000 บาท

(2) โครงการปรับปรุงระบบส่ง-จ่ายกำลังไฟฟ้าและสื่อสารภายใน

วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ตำบลพระปฐมเจดีย์

อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 1 โครงการ

47,581,000 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

165,417,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

จัดการศึกษาระดับสูงในกลุ่มวิชาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนดโดยคำนึงถึงการเป็นผู้ที่มีความรู้พื้นฐานทางวิชาชีพอย่างลึกซึ้ง ตลอดจนมีคุณธรรม จริยธรรม ตามความต้องการของสังคมและประเทศชาติ

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	165.4174	-	165.4174
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	165.4174	-	165.4174

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	2,038 (1,923)	2,100	2,100	2,100	2,100
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	2,258 (-)	2,200	2,200	2,200	2,200
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	7,665 (7,671)	7,800	7,800	7,800	7,800
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้องภายใน 1 ปี	ร้อยละ	85 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษางานการศึกษามาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
เชิงคุณภาพ : ผู้เรียนที่เข้าร่วมการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (ระบบทวิภาคี/สหกิจศึกษา) มีเพิ่มขึ้น	คน	92 (-)	92	92	92	92

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาระดับการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	197.4917	175.9324	72.5221	8.0071	8.0071
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	163.1300	165.4174	62.0071	8.0071	8.0071
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	163.1300	165.4174	62.0071	8.0071	8.0071
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	34.3617	10.5150	10.5150	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	34.3617	10.5150	10.5150	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 165,417,400 บาท

เงินนอกงบประมาณ 10,515,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน 165,417,400 บาท

เงินนอกงบประมาณ 10,515,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป 165,417,400 บาท

เงินนอกงบประมาณ 10,515,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 8,007,100 บาท

2) ค่าครุภัณฑ์ 49,113,700 บาท

(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 1 รายการ (รวม 8 หน่วย) 81,700 บาท

(2) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 11 รายการ (รวม 166 หน่วย) 4,749,100 บาท

(3) ระบบสารสนเทศเพื่อลดการใช้กระดาษ (Paperless office)

พร้อมอุปกรณ์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร

กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ

1,951,100 บาท

(4) อุปกรณ์รักษาความปลอดภัยระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

(Internet Firewall) ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม

จังหวัดนครปฐม 1 ระบบ

8,000,000 บาท

(5) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 7 รายการ (รวม 38 หน่วย)

3,615,100 บาท

(6) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 5 รายการ (รวม 14 หน่วย)

1,652,200 บาท

(7) ชุดเครื่องสแกนวัตถุ 3 มิติ แบบมือถือ พร้อมอุปกรณ์

แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด

1,102,100 บาท

(8) เครื่องเคลือบผิวให้นำไฟฟ้าในระบบสุญญากาศพร้อมอุปกรณ์ประกอบ

ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 1 ชุด

2,000,000 บาท

(9) ชุดวิเคราะห์ค่าความร้อนของตัวอย่างทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 1 ชุด

1,800,000 บาท

(10) เครื่องวัดอุณหภูมิ FO ในอาหารกระป๋องแบบมีสาย ตำบลพระปฐมเจดีย์

อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 1 ชุด

1,013,300 บาท

(11) เครื่องแยกและวิเคราะห์ปริมาณสารด้วยเทคนิคโครมาโทกราฟี

ชนิดของเหลวประสิทธิภาพสูงแบบวิเคราะห์ ตำบลพระปฐมเจดีย์

อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 1 ชุด

1,750,000 บาท

(12) เครื่องวิเคราะห์ปริมาณสารอินทรีย์โดยเทคนิค Near Infrared

pectroscopy ตำบลสามพระยา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 1 ชุด

5,018,300 บาท

(13) ถังเพาะเลี้ยงเซลล์จุลินทรีย์ ตำบลสามพระยา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 1 ชุด	2,500,000 บาท
(14) ชุดวิเคราะห์โปรตีนด้วยหลักการคอมบัสชัน (Combustion) ตำบลสามพระยา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 1 ชุด	2,428,900 บาท
(15) เครื่องเขย่าชนิดควบคุมอุณหภูมิ ตำบลสามพระยา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 1 ชุด	1,800,000 บาท
(16) ระบบยืมคืนห้องสมุดอัตโนมัติ เทคโนโลยี RFID ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 1 ชุด	9,651,900 บาท
3) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	107,704,600 บาท
เงินนอกงบประมาณ	10,515,000 บาท
(1) อาคารการเรียนการสอนและการปฏิบัติการคณะวิทยาศาสตร์ ตำบลสนามจันทร์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 1 หลัง วงเงินทั้งสิ้น	42,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	158,400,000 บาท
เงินงบประมาณ	38,400,000 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	120,000,000 บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	24,000,000 บาท
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	42,000,000 บาท
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	54,000,000 บาท
(2) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	3,204,600 บาท
(3) โครงการปรับปรุงอาคารเรียนคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ (อาคารศิลป์ พระศรี 1) ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 1 โครงการ	46,500,000 บาท
(4) โครงการปรับปรุงอาคารวิทยาศาสตร์ 3 ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 1 โครงการ	16,000,000 บาท
4) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ (ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย)	592,000 บาท

7.2.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

19,340,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

จัดการศึกษาระดับสูงในกลุ่มวิชาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพโดยผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด โดยคำนึงถึงการเป็นผู้มีความรู้พื้นฐานทางวิชาชีพอย่างลึกซึ้ง ตลอดจนมีคุณธรรม จริยธรรม ตามความต้องการของสังคมประเทศชาติ

7.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	19.3402	-	19.3402
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	-	19.3402	-	19.3402

7.2.3.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	180 (166)	180	180	180	180
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	180 (-)	180	180	180	180
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	1,080 (1,076)	1,080	1,080	1,080	1,080
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้องภายใน 1 ปี	ร้อยละ	93 (-)	93	93	93	93
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษากลับมาศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษากลับมาศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	22.3600	19.3402	1.0173	1.0173	1.0173
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	22.3600	19.3402	1.0173	1.0173	1.0173
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	22.3600	19.3402	1.0173	1.0173	1.0173
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

19,340,200 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

19,340,200 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

19,340,200 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

1,017,300 บาท

2) ค่าครุภัณฑ์

8,626,900 บาท

(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 1 รายการ (รวม 30 หน่วย)

165,000 บาท

(2) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 3 รายการ (รวม 16 หน่วย)

285,600 บาท

(3) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)

1,776,200 บาท

(4) เครื่องทำแห้งเยือกแข็งระบบสุญญากาศ Freeze Dryer

ตำบลดงพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 1 ชุด

1,300,100 บาท

(5) ตู้ควบคุมอุณหภูมิ, ความชื้นและแสง (Constant Climatic Chamber with Light Quantum Control) ตำบลดงพระปฐมเจดีย์

อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 3 ชุด

5,100,000 บาท

3) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง

9,696,000 บาท

(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย

ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

9,696,000 บาท

7.2.4 ผลผลิตที่ 4 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

1,009,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ประชาชนคนไทยมีหลักธรรมทางศาสนา และจริยธรรมเป็นแนวทางในการดำรงชีวิต

และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขตลอดจนมีความภาคภูมิใจและช่วยสืบทอดศิลปะและวัฒนธรรม

ของชาติให้คงอยู่อย่างยั่งยืน

7.2.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	1.0099	-	1.0099
1. ส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	-	1.0099	-	1.0099

7.2.4.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม โครงการต่อประโยชน์ของโครงการทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรมไทย	ร้อยละ	80 (82)	80	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	0.4163	1.0099	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.4163	1.0099	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.4163	1.0099	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	1,009,900 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	1,009,900 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	1,009,900 บาท
1) ค่าครุภัณฑ์	266,100 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	180,700 บาท
(2) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 3 รายการ (รวม 4 หน่วย)	57,000 บาท
(3) ครุภัณฑ์โรงงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	28,400 บาท
2) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	743,800 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย	
ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	743,800 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา 9,474,600 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ

อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

9,474,600 บาท

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมีคุณภาพ

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 19 ปี (ปี 2550 ถึง ปี 2568)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 127,492,200 บาท

- เงินงบประมาณ 127,492,200 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	9.4746	-	9.4746
1. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	9.4746	-	9.4746

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุน ตามโครงการ	คน	1,803 (1,733)	1,832	1,832	1,832	1,832
เชิงคุณภาพ : ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่าย ตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	96 (94)	96	96	96	96
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	89.5938	9.4746	9.4746	9.4746	9.4746
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	89.5938	9.4746	9.4746	9.4746	9.4746
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	89.5938	9.4746	9.4746	9.4746	9.4746
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา

ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

9,474,600 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

9,474,600 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

9,474,600 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

9,474,600 บาท

1.1) ค่าจัดการเรียนการสอน

5,123,000 บาท

1.2) ค่าหนังสือเรียน

1,598,900 บาท

1.3) ค่าอุปกรณ์การเรียน

699,300 บาท

1.4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

766,400 บาท

1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

1,287,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2563	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	286.4400	360.6670	109.2820	104.8804	96.6292	116.6292
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	3,665.4321	3,511.7831	3,455.1800	3,648.5843	3,721.1776	3,796.6746
2.1 เงินรายได้	1,760.7268	1,833.7522	1,833.7522	1,833.7522	1,833.7522	1,833.7522
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	1,904.7053	1,678.0309	1,621.4278	1,814.8321	1,887.4254	1,962.9224
2.3 เงินหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	3,951.8721	3,872.4501	3,564.4620	3,753.4647	3,817.8068	3,913.3038
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	6.5934	34.3617	10.5150	10.5150	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	6.5934	34.3617	10.5150	10.5150	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	3,945.2787	3,838.0884	3,553.9470	3,742.9497	3,817.8068	3,913.3038
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	3,584.6117	3,728.8064	3,449.0666	3,646.3205	3,701.1776	3,797.1210
6.1 การกิจพื้นฐาน	3,538.0301	3,352.7594	2,963.7951	3,262.0963	3,314.7573	3,409.7000
6.1.1 รายจ่ายประจำ	3,098.7427	3,036.8265	2,673.2155	2,962.5999	3,011.4719	3,105.4000
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	439.2874	315.9329	290.5796	299.4964	303.2854	304.3000
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	46.5816	376.0470	485.2715	384.2242	386.4203	387.4210
6.2.1 รายจ่ายประจำ	41.5816	371.5720	423.3341	379.6519	381.8219	382.8210
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	5.0000	4.4750	61.9374	4.5723	4.5984	4.6000
7. คงเหลือ (5.-6.)	360.6670	109.2820	104.8804	96.6292	116.6292	116.1828

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

งบประมาณ	ปี 2564	ปี 2565
งบประมาณรายจ่าย	5,597,836,600 บาท	5,190,149,200 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	18,756,900 บาท	8,718,800 บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นมหาวิทยาลัยเพื่อนวัตกรรมและสังคม ที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการและเป็นกลไกหลักในการพัฒนาภาคใต้และประเทศ

2. พันธกิจ

- สร้างความเป็นผู้นำทางวิชาการและนวัตกรรม โดยมีการวิจัยเป็นฐาน เพื่อการพัฒนาภาคใต้และประเทศ เชื่อมโยงสู่สังคมและเครือข่ายสากล
- สร้างบัณฑิตที่มีสมรรถนะทางวิชาการและวิชาชีพ ซื่อสัตย์ มีวินัย ใฝ่ปัญญา จิตสาธารณะ และทักษะในศตวรรษที่ 21 สามารถใช้ความรู้และประสบการณ์จากการปฏิบัติในสถานการณ์จริง
- พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นสังคมฐานความรู้บนพื้นฐานพหุวัฒนธรรมและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยให้ผู้ใฝ่รู้ได้มีโอกาสเข้าถึงความรู้ได้หลากหลายรูปแบบ

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2564	ปี 2565
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ผลิต พัฒนากำลังคนเพื่อรองรับการพัฒนาประเทศ - ตัวชี้วัด : จำนวนกำลังคนที่ผลิตหรือพัฒนา	คน	36,956	37,000
(2) ผลสัมฤทธิ์ : พื้นที่ภาคใต้ได้รับการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม คุณภาพชีวิต สิ่งแวดล้อม สามารถเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศและสร้างความเสมอภาคทางสังคม - ตัวชี้วัด : จำนวนผู้เข้าถึงการให้บริการเพื่อสร้างความเสมอภาคทางสังคม	ราย	130,000	1,240,000

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	5,807.7035	5,597.8366	5,190.1492
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	4,495.4445	4,322.1323	4,077.3288
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	1,307.7603	1,275.7043	1,105.1609
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	770.7926	627.5541	565.2160
แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า	-	-	7.7426
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาพื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ	210.0000	240.0000	188.0000
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม	-	-	17.4062
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	-	-	24.3703
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี	316.1091	396.9446	290.8681
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	10.8586	11.2056	11.5577
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	4.4987	-	7.6595
แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	7.6595
แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว	4.4987	-	-

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	5,616.5935	5,198.8680	4,865.9327	4,589.0361	4,750.1668
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	5,597.8366	5,190.1492	4,839.3584	4,589.0361	4,750.1668
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	18.7569	8.7188	26.5743	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	18.7569	8.7188	26.5743	-	-
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4,322.1323	4,077.3288	4,092.3843	4,394.2693	4,564.5836
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณธรรม คุณภาพ และทักษะ การเป็นพลเมืองโลก (Global Citizen Skills)						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา ที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจ ของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา ที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระ ภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	623.8397	561.5016	594.7087	114.9203	114.9203
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	18.7569	8.7188	26.5743	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	18.7569	8.7188	26.5743	-	-
3. จัดระบบข้อมูลและระบบจัดการทรัพยากรองค์ความรู้ เพื่อเป็นฐานในการเสริมสร้าง ก่อเกิดแหล่งความรู้ อย่างหลากหลาย เพื่อการถ่ายทอดวิชาการทั้งในลักษณะ ทรัพยากรบุคคล ทักษะชำนาญการ สื่อ เพื่อให้ สามารถสนองตอบความต้องการได้ตามเฉพาะกรณี						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของผู้รับบริการนำ ความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	85	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3.7144	3.7144	3.7144	3.7144	3.7144
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. พัฒนาศักยภาพ เกษตรแปรรูปและผลิตภัณฑ์ ให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้น เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนโครงการที่สอดคล้อง กับการยกระดับสินค้าผลิตภัณฑ์ด้านการเกษตร ให้มีมูลค่าสูงขึ้น	โครงการ	-	1	1	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	7.7426	6.0000	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
5. พัฒนาพื้นที่ระดับภาคเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม คุณภาพชีวิตและการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนโครงการที่ตอบสนอง ต่อพัฒนาพื้นที่ระดับภาคเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม คุณภาพชีวิตและการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ของประเทศ	โครงการ	1	1	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	240.0000	188.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
6. ยกระดับการพัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ ในการแข่งขัน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนโครงการที่สอดคล้อง กับการส่งเสริมการพัฒนาพัฒนาศักยภาพ ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม	โครงการ	-	1	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	17.4062	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
7. พัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความมั่นคงในชีวิต มีทักษะการดำรงชีวิตและพัฒนา ตลอดชีวิต						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนโครงการที่สอดคล้อง กับการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	โครงการ	-	1	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	24.3703	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
8. ให้บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพ เพื่อการศึกษาและวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผลงานวิจัย ด้านการรักษาพยาบาลที่นำไปใช้ประโยชน์	โครงการ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา ด้านการแพทย์ได้รับการรับรองตามมาตรฐานที่กำหนด	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : โรงพยาบาลได้รับการรับรอง คุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด	รับรอง=1 ไม่ รับรอง = 0	-	1	1	1	1
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	271.5578	158.4421	27.0525	27.0525	27.0525
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
9. เพื่อพัฒนาศักยภาพของทันตบุคลากร ในการพัฒนา นวัตกรรมและเทคโนโลยีการดูแลสุขภาพช่องปากผู้สูงวัย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากรทางการแพทย์ ที่ได้รับการพัฒนา	ทุน	3	3	3	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	6.0000	6.0000	3.0000	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
10. ขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ เพื่อตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา ที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	95	95	95	95	95
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจ ของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา ที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระ ภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	119.3868	126.4260	99.0230	35.2000	25.6000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
11. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาส ทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของนักเรียนในสังกัด มหาวิทยาลัยได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนด	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	11.2056	11.5577	11.9044	12.2614	12.6293
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
12. ประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มีแนวทาง ปฏิบัติ มีความเข้าใจ ในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง โดยสันติวิธี						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนโครงการที่สอดคล้อง กับการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในพื้นที่จังหวัด ชายแดนภาคใต้โดยสันติวิธี	โครงการ	-	1	1	1	1
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	7.6595	1.5711	1.6182	1.6667
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	5,190,149,200	บาท
รายจ่ายประจำ	4,334,621,100	บาท
รายจ่ายลงทุน	855,528,100	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	340.1927	-	-	4,849.9565	-	5,190.1492
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	340.1927	-	-	3,737.1361	-	4,077.3288
2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	-	-	565.2160	-	565.2160
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	-	-	164.6474	-	164.6474
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	-	343.9068	-	343.9068
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	-	-	52.9474	-	52.9474
ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	3.7144	-	3.7144
3. แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า	-	-	-	7.7426	-	7.7426
โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร แปรรูปและผลิตภัณฑ์	-	-	-	7.7426	-	7.7426
4. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาพื้นที่และ เมืองน่าอยู่อัจฉริยะ	-	-	-	188.0000	-	188.0000
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาการท่องเที่ยว ของภาคให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพชั้นนำ ของโลก	-	-	-	188.0000	-	188.0000
5. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพ ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม	-	-	-	17.4062	-	17.4062
โครงการที่ 1 : โครงการด้านอุตสาหกรรม และบริการแห่งอนาคต	-	-	-	17.4062	-	17.4062
6. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคน ตลอดช่วงชีวิต	-	-	-	24.3703	-	24.3703
โครงการที่ 1 : โครงการการพัฒนาศักยภาพ คนตลอดช่วงชีวิต	-	-	-	12.4120	-	12.4120
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาศักยภาพคน เพื่อเป็นพลังในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ	-	-	-	11.9583	-	11.9583

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
7. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี	-	-	-	290.8681	-	290.8681
โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มศักยภาพ การให้บริการทางด้านสาธารณสุข	-	-	-	158.4421	-	158.4421
โครงการที่ 2 : โครงการบูรณาการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการดูแลสุขภาพ ช่องปากผู้สูงอายุ	-	-	-	6.0000	-	6.0000
โครงการที่ 3 : โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม	-	-	-	109.0030	-	109.0030
โครงการที่ 4 : โครงการผลิตพยาบาลเพิ่ม	-	-	-	17.4230	-	17.4230
8. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	-	-	-	11.5577	-	11.5577
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ การศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	11.5577	-	11.5577
9. แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหา จังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	7.6595	-	7.6595
โครงการที่ 1 : โครงการด้านความมั่นคง	-	-	-	7.6595	-	7.6595

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

4,077,328,800 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	4,322.1323	4,077.3288	4,092.3843	4,394.2693	4,564.5836
เงินงบประมาณ	4,322.1323	4,077.3288	4,092.3843	4,394.2693	4,564.5836
- งบประมาณ	367.0848	340.1927	357.6656	376.1873	395.8200
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	3,955.0475	3,737.1361	3,734.7187	4,018.0820	4,168.7636
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	4,077,328,800 บาท
1. งบบุคลากร	340,192,700 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	324,280,200 บาท
1.1.1 เงินเดือน	193,984,800 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	130,295,400 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	15,912,500 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	3,737,136,100 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	3,737,136,100 บาท
1) ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย	3,615,667,500 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	121,468,600 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

565,216,000 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

164,647,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อจัดการเรียนการสอนและผลิตบัณฑิตด้านสังคมศาสตร์ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	164.6474	-	164.6474
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	-	-	164.6474	-	164.6474

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	5,315 (4,961)	4,961	4,961	4,961	4,961
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	4,854 (4,650)	4,650	4,650	4,650	4,650
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	19,793 (18,201)	18,201	18,201	18,201	18,201
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษางานการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือน หลังจากจบ	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	19.6553 (17.7414)	19.6553	19.6553	19.6553	19.6553
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	273.1930	168.5604	509.3680	19.6553	19.6553
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	257.7703	164.6474	489.4537	19.6553	19.6553
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	257.7703	164.6474	489.4537	19.6553	19.6553
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	15.4227	3.9130	19.9143	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	15.4227	3.9130	19.9143	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

164,647,400 บาท

เงินนอกงบประมาณ

3,913,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

164,647,400 บาท

เงินนอกงบประมาณ

3,913,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

164,647,400 บาท

เงินนอกงบประมาณ

3,913,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

19,655,300 บาท

2) ค่าครุภัณฑ์

18,590,200 บาท

(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 24 รายการ (รวม 27 หน่วย)

8,828,600 บาท

(2) ระบบห้องปฏิบัติการทางภาษา ตำบลคองหงส์ อำเภอหาดใหญ่

จังหวัดสงขลา 1 ระบบ

2,500,000 บาท

(3) ครุภัณฑ์ห้องบรรยาย วิทยาเขตปัตตานี ตำบลรูสะมิแล

อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี 1 ชุด

1,078,800 บาท

(4) ชุดผลิตรายการโทรทัศน์สำหรับสตูดิโอ ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมืองปัตตานี

จังหวัดปัตตานี 1 ชุด

1,380,000 บาท

(5) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทักษะวิชาชีพเฉพาะสาขาวิชาศิลปกรรมศาสตร์

ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี 1 ชุด

1,184,600 บาท

(6) ครุภัณฑ์พื้นฐานการเรียนการสอน คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ

ตำบลควนปรัง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 1 ชุด

3,618,200 บาท

3) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง

126,401,900 บาท

เงินนอกงบประมาณ

3,913,000 บาท

(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)

10,448,100 บาท

(2) ปรับปรุงคูระบายน้ำผิวดิน ระยะที่ 3 ภายในวิทยาเขตปัตตานี

ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี 1 งาน

13,000,000 บาท

(3) ปรับปรุงอาคารกิจกรรมนักศึกษา ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมืองปัตตานี

จังหวัดปัตตานี 1 งาน

12,050,000 บาท

(4) ก่อสร้างทางเท้าหลังคาคลุม ระยะที่ 1 ภายในวิทยาเขตปัตตานี

ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี 1 งาน

10,000,000 บาท

(5) อาคารปฏิบัติการวิชาชีพศึกษาศาสตร์ ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมืองปัตตานี

จังหวัดปัตตานี 1 งาน		26,792,500 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	347,800,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	17,390,000 บาท	
เงินงบประมาณ	330,410,000 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	83,984,600 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	27,995,200 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	26,792,500 บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	191,637,700 บาท	

(6) อาคารหอพักนักเรียน โรงเรียนสาธิตอิสลามศึกษา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ตำบลรูสะมิแล

อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี 1 รายการ		54,111,300 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	437,200,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	21,860,000 บาท	
เงินงบประมาณ	415,340,000 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	83,068,000 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	54,111,300 บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	278,160,700 บาท	

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

343,906,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อจัดการเรียนการสอนและผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้มีคุณภาพ
ตามมาตรฐานที่กำหนด

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	343.9068	-	343.9068
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	343.9068	-	343.9068

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	2,439 (2,439)	2,439	2,439	2,439	2,439
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	2,709 (2,709)	2,709	2,709	2,709	2,709
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	11,556 (11,118)	11,118	11,118	11,118	11,118
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือน หลังจากจบ	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาคบการศึกษามาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ต้นทุนค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	97.4830 (72.6432)	93.3887	93.3887	93.3887	93.3887
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	305.0078	348.7126	110.0387	93.3887	93.3887
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	301.6736	343.9068	103.3787	93.3887	93.3887
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	301.6736	343.9068	103.3787	93.3887	93.3887
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	3.3342	4.8058	6.6600	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	3.3342	4.8058	6.6600	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามการกระจายและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามรายการ

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 343,906,800 บาท

เงินนอกงบประมาณ 4,805,800 บาท

1. งบเงินอุดหนุน 343,906,800 บาท

 เงินนอกงบประมาณ 4,805,800 บาท

 1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป 343,906,800 บาท

 เงินนอกงบประมาณ 4,805,800 บาท

 1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 72,034,500 บาท

 2) ค่าครุภัณฑ์ 164,758,300 บาท

 (1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

 รวม 117 รายการ (รวม 367 หน่วย) 56,499,000 บาท

 (2) เครื่องผสมอาหารที่เอ็มอาร์ พร้อมชุดบรรจุก้อน ตำบลคอหงส์

 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 ชุด 1,850,000 บาท

 (3) เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมพร้อมระบบตรวจวัดในสภาพจริง

 ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 ชุด 1,550,000 บาท

 (4) กล้องจุลทรรศน์แบบหัวกลับพร้อมชุดถ่ายภาพ ตำบลคอหงส์

 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 ชุด 2,118,600 บาท

 (5) เครื่องวัดค่าการดูดกลืนแสงในไมโครเพลทแบบมัลติโหมด ตำบลคอหงส์

 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 ชุด 2,000,000 บาท

 (6) เครื่องปาดของเหลวแบบอัตโนมัติ ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่

 จังหวัดสงขลา 1 ชุด 3,389,800 บาท

 (7) เครื่องวิเคราะห์ของเหลวประสิทธิภาพสูง ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่

 จังหวัดสงขลา 1 ชุด 2,200,000 บาท

 (8) เครื่องวิเคราะห์แร่แบบพกพา ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่

 จังหวัดสงขลา 1 ชุด 1,872,500 บาท

 (9) ชุดควบคุมช่วยในการผลิต ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่

 จังหวัดสงขลา 1 ชุด 1,016,500 บาท

 (10) ชุดทดลองกังหันก๊าซ ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 ชุด 1,680,000 บาท

 (11) เครื่องกลิ้งซีเอ็นซีสมัยใหม่ ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

 1 เครื่อง 2,996,000 บาท

 (12) เครื่องถ่ายทอดสัญญาณภาพพร้อมชุดกล้องส่องตรวจโพรงมดลูก

 ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 ชุด 2,496,000 บาท

 (13) ชุดถ่ายภาพเพื่อผ่าตัดส่องกล้องทางเดินหายใจ สำหรับสัตว์เล็ก

 ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 ชุด 2,304,200 บาท

 (14) เครื่องตรวจวิเคราะห์ตัวสุ่จัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ตำบลคอหงส์

 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 ชุด 1,450,000 บาท

- (15) เครื่องจักรและตัดพร้อมระบบเชื่อมปิดหลอดเลือดด้วยไฟฟ้า ตำบลคองหงส์
อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 ชุด 1,650,000 บาท
- (16) เครื่องอ่านปฏิกิริยาบนไมโครเพลทแบบมัลติโหนด ตำบลคองหงส์
อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 เครื่อง 2,000,000 บาท
- (17) เครื่องอัดรีดอาหารแบบสกรูคู่ ตำบลคองหงส์ อำเภอหาดใหญ่
จังหวัดสงขลา 1 เครื่อง 2,600,000 บาท
- (18) เครื่องทำแห้งแบบแช่เยือกแข็ง ตำบลคองหงส์ อำเภอหาดใหญ่
จังหวัดสงขลา 1 เครื่อง 2,200,000 บาท
- (19) ชุดเครื่องมือวิเคราะห์ทางความร้อน ตำบลคองหงส์ อำเภอหาดใหญ่
จังหวัดสงขลา 1 เครื่อง 3,900,000 บาท
- (20) เครื่องตรวจนับจุลินทรีย์อย่างรวดเร็วโดยใช้หลักการเอ็มพีเอ็น
ตำบลคองหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 เครื่อง 2,900,000 บาท
- (21) เครื่องเคลือบตัวอย่างด้วยโลหะนำไฟฟ้า ตำบลคองหงส์ อำเภอหาดใหญ่
จังหวัดสงขลา 1 เครื่อง 2,280,000 บาท
- (22) เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรม ตำบลคองหงส์ อำเภอหาดใหญ่
จังหวัดสงขลา 1 เครื่อง 1,000,000 บาท
- (23) ครุภัณฑ์บำรุงรักษาระบบจัดเก็บข้อมูลการศึกษา ตำบลคองหงส์
อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 ระบบ 3,000,000 บาท
- (24) ครุภัณฑ์ระบบสนับสนุนการศึกษานอกห้องเรียนสำหรับวิทยาเขตปัตตานี
ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี 1 ระบบ 6,954,000 บาท
- (25) ครุภัณฑ์ระบบสนับสนุนการศึกษานอกห้องเรียนสำหรับวิทยาเขตภูเก็ต
ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 1 ระบบ 4,199,400 บาท
- (26) ครุภัณฑ์ระบบสนับสนุนการศึกษานอกห้องเรียนสำหรับวิทยาเขตตรัง
ตำบลควนปรัง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 1 ระบบ 5,000,000 บาท
- (27) ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดรักษาความปลอดภัย ตำบลกะทู้
อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 1 ระบบ 1,280,000 บาท
- (28) อุปกรณ์รักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศเพื่อการศึกษา
ตำบลคองหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 2 ชุด 19,200,000 บาท
- (29) ครุภัณฑ์ปฏิบัติการส่วนกลางสนับสนุนการศึกษาสำหรับ
วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ระบบ 4,795,000 บาท
- (30) ระบบปรับปรุงคุณภาพสัญญาณไฟฟ้า ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้
จังหวัดภูเก็ต 1 ระบบ 1,398,400 บาท
- (31) กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด ตำบลรูสะมิแล
อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี 1 เครื่อง 3,500,000 บาท
- (32) เครื่องวัดความต้านทานต่อโอโซน ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมืองปัตตานี
จังหวัดปัตตานี 1 เครื่อง 3,500,000 บาท

(33) ชุดครุภัณฑ์ประกอบห้องปฏิบัติการความปลอดภัยทางชีวภาพ		
ตำบลดูสมิแล อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี 1 ชุด		1,240,000 บาท
(34) เครื่องวัดคุณภาพน้ำหลากหลายพารามิเตอร์ ตำบลงะตุ อำเภอกะทู้		
จังหวัดภูเก็ต 1 เครื่อง		1,650,000 บาท
(35) เครื่องอัดรีดนม ตำบลดงมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี		
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 เครื่อง		2,996,000 บาท
(36) เครื่องวัดความหนืดแบบรวดเร็ว ตำบลดงมะขามเตี้ย		
อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 เครื่อง		2,642,900 บาท
(37) เครื่องพ่นฆ่าเชื้อไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่		
จังหวัดสงขลา 1 ชุด		1,450,000 บาท
3) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง		85,759,800 บาท
เงินนอกงบประมาณ	4,805,800 บาท	
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		
รวม 14 รายการ (รวม 14 หน่วย)		39,814,100 บาท
(2) ปรับปรุงระบบไฟฟ้าแรงต่ำเขตที่พักและมิเตอร์ระยะที่ 2		
วิทยาเขตหาดใหญ่ ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 งาน		11,400,000 บาท
(3) ปรับปรุงหลังคาอาคารสำนักงานวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี		
และอาคารศูนย์บริการวิชาการกลางและอาคารเรียนรวม		
ตำบลดงมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 งาน		16,100,000 บาท
(4) ปรับปรุงโรงยิมเพื่อรองรับการเรียนการสอนและการฝึกซ้อมกีฬา		
ของนักศึกษา วิทยาเขตภูเก็ต ตำบลงะตุ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 1 งาน		11,237,000 บาท
(5) อาคารศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ ตำบลคอหงส์		
อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 รายการ		7,208,700 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	37,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	14,800,000 บาท	
เงินงบประมาณ	22,200,000 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	5,001,300 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	7,208,700 บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	9,990,000 บาท	
4) เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์		
(ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย)		5,784,800 บาท
5) เงินอุดหนุนสำหรับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและศูนย์วิจัย		
		15,569,400 บาท

7.2.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

52,947,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อจัดการเรียนการสอนและผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพให้มีคุณภาพ

ตามมาตรฐานที่กำหนด

7.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	52.9474	-	52.9474
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	-	52.9474	-	52.9474

7.2.3.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	990 (1,270)	1,270	1,270	1,270	1,270
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,345 (1,345)	1,345	1,345	1,345	1,345
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	5,055 (5,163)	5,163	5,163	5,163	5,163
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษจาการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือน หลังจากจบ	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	1.8763 (1.8763)	1.8763	1.8763	1.8763	1.8763
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	64.3958	52.9474	1.8763	1.8763	1.8763
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	64.3958	52.9474	1.8763	1.8763	1.8763
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	64.3958	52.9474	1.8763	1.8763	1.8763
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

52,947,400 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

52,947,400 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

52,947,400 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	1,876,300 บาท
2) ค่าครุภัณฑ์	51,071,100 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 36 รายการ (รวม 191 หน่วย)	18,241,500 บาท
(2) ชุดหุ่นฝึกปฏิบัติการผดุงครรภ์ไทย ตำบลคองหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 ชุด	1,652,200 บาท
(3) เครื่องล้างเครื่องมือแพทย์แบบอัตโนมัติ 2 ประตู พร้อมระบบอบแห้ง ตำบลคองหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 เครื่อง	4,000,000 บาท
(4) เครื่องสแกนโมเดลและโปรแกรม ตำบลคองหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 เครื่อง	1,200,000 บาท
(5) ลิฟต์โดยสาร ตำบลคองหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 ชุด	1,979,500 บาท
(6) เครื่องถ่ายภาพและวิเคราะห์แถบสารพันธุกรรมและโปรตีนตัวอย่าง ตำบลคองหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 ชุด	1,700,000 บาท
(7) กล้องจุลทรรศน์ชนิดดูพร้อมกันไม่น้อยกว่า 10 คนพร้อมชุดถ่ายภาพ และโปรแกรมวิเคราะห์ ตำบลคองหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 ชุด	1,950,000 บาท
(8) ชุดเครื่องปั่นประสิทธิภาพสูงแบบควบคุมอุณหภูมิชนิดตั้งพื้น ตำบลคองหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 ชุด	1,989,000 บาท
(9) เครื่องช่วยหายใจ ชนิดควบคุมด้วยความดันและปริมาตร พร้อมชนิดความถี่สูง ตำบลคองหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 เครื่อง	1,400,000 บาท
(10) เครื่องตรวจวัดภาวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิดหัวถือ ตำบลคองหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 เครื่อง	3,000,000 บาท
(11) ตู้อบเด็กพร้อมปรับเปลี่ยนเป็นเครื่องให้ความอบอุ่นพร้อมซังน้ำหนัก ตำบลคองหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 2 ตู้	2,400,000 บาท
(12) เครื่องโครมาโตกราฟีชนิดของเหลวประสิทธิภาพสูงพิเศษ สำหรับวิเคราะห์หาสารปริมาณน้อยในตัวอย่าง ตำบลคองหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 ชุด	3,500,000 บาท
(13) ชุดระบบทำความสะอาดเครื่องแก้ววิทยาศาสตร์ ตำบลคองหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 ชุด	1,493,800 บาท
(14) เครื่องชั่งละเอียด 6 ตำแหน่ง ตำบลคองหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 เครื่อง	1,305,000 บาท

- | | |
|---|---------------|
| (15) เครื่องโครมาโตกราฟฟีของเหลวประสิทธิภาพสูง ตำบลคองหงส์
อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 ชุด | 2,000,000 บาท |
| (16) ชุดวิเคราะห์คุณสมบัติทางความร้อนของสาร ตำบลคองหงส์
อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 ชุด | 1,900,000 บาท |
| (17) ชุดจำลองการฝึกตรวจร่างกายแบบครบวงจร ตำบลรูสะมิแล
อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี 1 ชุด | 1,360,100 บาท |

7.2.4 ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

3,714,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคมในรูปแบบต่าง ๆ
ที่มุ่งเน้นการเพิ่มพูนความรู้และพัฒนาคุณภาพชีวิต

7.2.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	3.7144	-	3.7144
1. จัดอบรมและสัมมนาเชิงวิชาการหรือปฏิบัติการ	-	-	3.7144	-	3.7144

7.2.4.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการบริการวิชาการ	โครงการ	1 (1)	1	1	1	1
เชิงปริมาณ : จำนวนการให้บริการชั้นสูตรพลศึกษา	ศพ	400 (185)	400	400	400	400
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	75 (-)	75	75	75	75
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการ ตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	3.7144 (2.7858)	3.7144	3.7144	3.7144	3.7144
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	3.7144	3.7144	3.7144	3.7144	3.7144
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3.7144	3.7144	3.7144	3.7144	3.7144
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	3.7144	3.7144	3.7144	3.7144	3.7144
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	3,714,400 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	3,714,400 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	3,714,400 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาพิพิธภัณฑ์สถานธรรมชาติวิทยา 50 พรรษา สยามบรมราชกุมารี	2,500,000 บาท
2) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการชั้นสูตรพลิกศพ	1,214,400 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า	7,742,600 บาท
7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรแปรรูปและผลิตภัณฑ์	7,742,600 บาท
7.3.1.1 วัตถุประสงค์	
เพื่อส่งเสริมการยกระดับสินค้า ผลิตภัณฑ์ด้านการเกษตรให้มีมูลค่าสูงขึ้น	
7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	
7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2566)	
7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	13,742,600 บาท
- เงินงบประมาณ	13,742,600 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	7.7426	-	7.7426
1. ส่งเสริม การเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรแปรรูปและผลิตภัณฑ์	-	-	7.7426	-	7.7426

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการดำเนินการ	โครงการ	- (-)	1	1	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	7.7426	6.0000	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	7.7426	6.0000	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	7.7426	6.0000	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรแปรรูปและผลิตภัณฑ์		7,742,600 บาท
1. งบเงินอุดหนุน		7,742,600 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		7,742,600 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมการทำเกษตรผสมผสานปลูกโกโก้แซมยางพารา และการแปรรูปโกโก้รองรับอุตสาหกรรมโกโก้ในอนาคต		2,402,600 บาท
2) เงินอุดหนุนโครงการการพัฒนายางพาราทางการแพทย์		5,340,000 บาท

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาพื้นที่และเมืองนำอยู่อัจฉริยะ 188,000,000 บาท

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวของภาคให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว

คุณภาพชั้นนำของโลก

188,000,000 บาท

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการให้บริการ และส่งเสริมธุรกิจต่อเนื่องในแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของภาคให้เป็นแหล่งสร้างรายได้ของภาคอย่างยั่งยืน

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จังหวัดสงขลา

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2565)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 778,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ 638,000,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ 140,000,000 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	188.0000	-	188.0000
1. พัฒนาการท่องเที่ยวของภาคให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพชั้นนำของโลก	-	-	188.0000	-	188.0000

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการดำเนินการ	โครงการ	1 (1)	1	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	590.0000	188.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	450.0000	188.0000	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	450.0000	188.0000	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	140.0000	-	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	140.0000	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวของภาค

ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพชั้นนำของโลก

188,000,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

188,000,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

188,000,000 บาท

1) ค่าครุภัณฑ์

188,000,000 บาท

(1) เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ จำลองการวางแผนทางรังสีรักษา

ตำบลคองหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 เครื่อง

48,500,000 บาท

(2) เครื่องใส่แร่อัตโนมัติชนิด 3 มิติ ตำบลคองหงส์ อำเภอหาดใหญ่

จังหวัดสงขลา 1 เครื่อง

48,500,000 บาท

(3) อุปกรณ์อิพเกรตระบบคอมพิวเตอร์วางแผนรังสีศัลยกรรม ตำบลคองหงส์

อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 ระบบ

33,000,000 บาท

(4) อุปกรณ์อิพเกรตเครื่องตรวจด้วยสนามแม่เหล็กไฟฟ้าให้เป็นแบบดิจิทัล

ตำบลคองหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 เครื่อง

48,000,000 บาท

(5) เครื่องตรวจวิเคราะห์จีโนมชนิดไมโครอาร์เรย์แบบอัตโนมัติ

ตำบลคองหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 เครื่อง

10,000,000 บาท

7.5 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม	17,406,200	บาท
7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการด้านอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต	17,406,200	บาท
7.5.1.1 วัตถุประสงค์		
ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม		
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน		
7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ		
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จังหวัดสงขลา		
7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2565)		
7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	17,406,200	บาท
- เงินงบประมาณ	17,406,200	บาท

7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	17.4062	-	17.4062
1. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา	-	-	17.4062	-	17.4062

7.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการดำเนินการ	โครงการ	- (-)	1	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	17.4062	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	17.4062	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	17.4062	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการด้านอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต		17,406,200 บาท
1. งบเงินอุดหนุน		17,406,200 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		17,406,200 บาท
1) ค่าครุภัณฑ์		12,920,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		
รวม 9 รายการ (รวม 15 หน่วย)		2,350,000 บาท
(2) เครื่องแยกสารให้บริสุทธิ์ด้วยวิธีโครมาโตกราฟีแบบหมุนคอลัมน์		
ตำบลคองหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 ชุด		6,870,000 บาท
(3) เครื่องสกัดน้ำมันหอมระเหยโดยใช้เทคนิคของไหลวิกฤตยิ่งยวด		
ตำบลคองหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 ชุด		2,500,000 บาท
(4) เครื่องทำแห้งแบบพ่นฝอยโดยเทคนิคระเหยน้ำหรือตัวทำละลายอินทรีย์		
ตำบลคองหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 ชุด		1,200,000 บาท
2) เงินอุดหนุนการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์		
จากสมุนไพรสำหรับการใช้ประโยชน์ทางสุขภาพและการแพทย์		4,486,200 บาท

7.6 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	24,370,300	บาท
7.6.1 โครงการที่ 1 : โครงการการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	12,412,000	บาท
7.6.1.1 วัตถุประสงค์		
ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความมั่นคงในชีวิต มีทักษะการดำรงชีวิตและพัฒนาตลอดชีวิต		
7.6.1.2 สถานที่ดำเนินการ		
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จังหวัดสงขลา		
7.6.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2565)		
7.6.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	12,412,000	บาท
- เงินงบประมาณ	12,412,000	บาท

7.6.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	12.4120	-	12.4120
1. พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	-	-	12.4120	-	12.4120

7.6.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการดำเนินการ	โครงการ	- (-)	1	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	12.4120	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	12.4120	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	12.4120	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	12,412,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	12,412,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	12,412,000 บาท
1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	8,700,000 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	8,700,000 บาท
2) เงินอุดหนุนโครงการการพัฒนาชุมชนต้นแบบสำหรับผู้สูงอายุในภาคใต้	3,712,000 บาท

7.6.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาศักยภาพคนเพื่อเป็นพลังในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 11,958,300 บาท

7.6.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้มีความมั่นคงเพื่อเป็นพลังในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ

7.6.2.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จังหวัดสงขลา

7.6.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2565)

7.6.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 11,958,300 บาท

- เงินงบประมาณ 11,958,300 บาท

7.6.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	11.9583	-	11.9583
1. พัฒนาศักยภาพคนเพื่อเป็นพลังในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ	-	-	2.9426	-	2.9426
2. พัฒนาระบบการดูแลแบบองค์รวม	-	-	9.0157	-	9.0157

7.6.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการดำเนินการ	โครงการ	- (-)	2	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	11.9583	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	11.9583	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	11.9583	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพคนเพื่อเป็นพลังในการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจ	11,958,300 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	11,958,300 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	11,958,300 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาระบบการดูแลแบบองค์รวมต่อเนื่องและอัจฉริยะ ด้วยแนวคิดครอบครัวภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย : กรณีศึกษาจังหวัดสงขลา	9,015,700 บาท
2) เงินอุดหนุนโครงการศูนย์พัฒนากิจกรรมวิศวกรรมหุ่นยนต์สำหรับการเรียนรู้ ทุกช่วงวัย	2,942,600 บาท

7.7 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาพที่ดี	290,868,100	บาท
7.7.1 โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มศักยภาพการให้บริการทางด้านสาธารณสุข	158,442,100	บาท
7.7.1.1 วัตถุประสงค์		
เพื่อพัฒนามาตรฐานการให้บริการทางด้านสาธารณสุข เพิ่มศักยภาพการให้บริการทางด้านสาธารณสุข		
7.7.1.2 สถานที่ดำเนินการ		
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จังหวัดสงขลา		
7.7.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 12 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2571)		
7.7.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	2,478,571,500	บาท
- เงินงบประมาณ	2,478,571,500	บาท

7.7.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	158.4421	-	158.4421
1. การเพิ่มศักยภาพการให้บริการทางด้านสาธารณสุข	-	-	158.4421	-	158.4421

7.7.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ป่วยนอก	ราย	1,159,600 (564,600)	1,194,400	1,230,200	1,267,100	5,068,400
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ป่วยใน	ราย	44,800 (21,850)	45,700	46,600	47,500	190,000
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับการศึกษาศึกษา/ฝึกปฏิบัติงาน	คน	2,500 (2,500)	2,500	2,500	2,500	10,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ ในกระบวนการบริการ	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา/ฝึกปฏิบัติงาน ผ่านเกณฑ์มาตรฐานภายในระยะเวลา	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2,157.8144	158.4421	27.0525	27.0525	108.2100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,157.8144	158.4421	27.0525	27.0525	108.2100
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	2,157.8144	158.4421	27.0525	27.0525	108.2100
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเพิ่มศักยภาพการให้บริการทางด้านสาธารณสุข

158,442,100 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

158,442,100 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

158,442,100 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

25,052,500 บาท

2) ค่าครุภัณฑ์

111,389,600 บาท

(1) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 45 รายการ (รวม 148 หน่วย)

25,031,300 บาท

(2) เครื่องควบคุมก๊าซไนตริกออกไซด์ ตำบลคองหงส์ อำเภอหาดใหญ่

จังหวัดสงขลา 1 เครื่อง

2,200,000 บาท

(3) เครื่องรักษาโรคตาด้วยแสงเลเซอร์ชนิดลำแสงไดโอด ตำบลคองหงส์

อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 เครื่อง

2,200,000 บาท

(4) เครื่องล้างเชื้อด้วยไอน้ำ ตำบลคองหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

1 เครื่อง

3,750,000 บาท

(5) เครื่องดมยาสลบ ตำบลคองหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 4 เครื่อง

9,200,000 บาท

(6) ชุดเครื่องมือผ่าตัดถอดเปลี่ยนข้อสะโพกเทียม ตำบลคองหงส์

อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 ชุด

2,450,000 บาท

(7) เครื่องชุดกระดาดทรายสำหรับงานรองเท้า ตำบลคองหงส์ อำเภอหาดใหญ่

จังหวัดสงขลา 1 เครื่อง

2,950,000 บาท

(8) เครื่องช่วยผ่าตัดนำวิถีด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ระบบแม่เหล็กไฟฟ้า

ตำบลคองหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 เครื่อง

8,000,000 บาท

(9) เครื่องตรวจการทรงตัวด้วยกลิ้ง ตำบลคองหงส์ อำเภอหาดใหญ่

จังหวัดสงขลา 1 เครื่อง

2,040,000 บาท

(10) กล้องส่องตรวจเนื้อเยื่อโพรงจมูกชนิดวีดิทัศน์ ตำบลคองหงส์

อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 ชุด

1,087,100 บาท

(11) กล้องส่องตรวจปอดและหลอดลมชนิดวีดิทัศน์ ตำบลคองหงส์

อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 ชุด

1,680,000 บาท

(12) เครื่องจีด้วยความเย็น ตำบลคองหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

1 เครื่อง

1,800,000 บาท

(13) เครื่องช่วยกดหน้าอกเพื่อฟื้นคืนชีพแบบอัตโนมัติแบบรัดทรงอก

ตำบลคองหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 2 เครื่อง

2,000,000 บาท

(14) เครื่องจี ตำบลคองหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 เครื่อง

5,000,000 บาท

(15) เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ตำบลคองหงส์

อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 2 เครื่อง

9,000,000 บาท

(16) ระบบผลิตอากาศอัดทางการแพทย์ ตำบลคองหงส์ อำเภอหาดใหญ่

จังหวัดสงขลา 1 ระบบ

1,400,000 บาท

(17) เครื่องผลิตสัญญาณอากาศทางการแพทย์ ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 ชุด	3,116,100 บาท
(18) ชุดระบบอากาศและการไหลเวียนของอากาศ ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 ระบบ	16,906,000 บาท
(19) เครื่องสแกนแบบตั้งโต๊ะปฏิบัติการพร้อมโปรแกรมออกแบบ ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 2 เครื่อง	2,900,000 บาท
(20) ระบบจัดเก็บและกระจายภาพเอกซเรย์ ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 ระบบ	3,450,800 บาท
(21) เครื่องกรอฟันจุดแต่งกระดูกในช่องปากความเร็วสูง ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 เครื่อง	1,228,300 บาท
(22) เครื่องโครมาโตกราฟีชนิดของเหลวประสิทธิภาพสูง โดยใช้ เครื่องตรวจวัดชนิดไดโอดอะเรย์และรีเฟลกทีฟอินเด็กซ์ ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 ชุด	3,000,000 บาท
(23) เครื่องทำแห้งแบบพ่นฝอย ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 ชุด	1,000,000 บาท
3) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	20,000,000 บาท
(1) ปรับปรุงพื้นที่สำหรับห้องเวชภัณฑ์กลางโรงพยาบาลทันตกรรม ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 งาน	20,000,000 บาท
4) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสำหรับหน่วยทันตกรรมพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	2,000,000 บาท

7.7.2 โครงการที่ 2 : โครงการบูรณาการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี

การดูแลสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ

6,000,000 บาท

7.7.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อเตรียมความพร้อมในการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุอย่างเป็นระบบ และดูแลทันตสุขภาพผู้สูงอายุอย่างต่อเนื่อง

7.7.2.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จังหวัดสงขลา

7.7.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2566)

7.7.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

30,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ

30,000,000 บาท

7.7.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	6.0000	-	6.0000
1. การพัฒนาศักยภาพทันตบุคลากร	-	-	6.0000	-	6.0000

7.7.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ได้รับทุนปริญญาเอก ด้านทันตกรรม	ทุน	3 (3)	3	3	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	21.0000	6.0000	3.0000	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	21.0000	6.0000	3.0000	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	21.0000	6.0000	3.0000	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการบูรณาการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี

การดูแลสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ

6,000,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

6,000,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

6,000,000 บาท

1) เงินอุดหนุนทุนการศึกษาระดับปริญญาเอก

6,000,000 บาท

7.7.3 โครงการที่ 3 : โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม

109,003,000 บาท

7.7.3.1 วัตถุประสงค์

เพื่อแก้ไขปัญหาความรุนแรงของการขาดแคลนแพทย์ โดยเพิ่มการผลิตให้เพียงพอ
กับความต้องการของประเทศ

7.7.3.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จังหวัดสงขลา

7.7.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 14 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2570)

7.7.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 700,850,800 บาท

- เงินงบประมาณ 700,850,800 บาท

7.7.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	109.0030	-	109.0030
1. เจริญการเรียนการสอนสาขาแพทยศาสตร์	-	-	109.0030	-	109.0030

7.7.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	24 (24)	24	24	32	96
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	192 (192)	176	152	128	96
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่	คน	32 (32)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตาม มาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	427.0478	109.0030	81.6000	35.2000	48.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	427.0478	109.0030	81.6000	35.2000	48.0000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	427.0478	109.0030	81.6000	35.2000	48.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม		109,003,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน		109,003,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		109,003,000 บาท
1) ค่าครุภัณฑ์		18,011,700 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		
รวม 12 รายการ (รวม 44 หน่วย)		7,221,700 บาท
(2) ระบบนำเสนอมัลติมีเดียสำหรับบรรยายนักศึกษาแพทย์ ตำบลคองหงส์		
อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 ระบบ		2,990,000 บาท
(3) เครื่องรักษาผู้ป่วยด้วยเทคนิคพลาสติกเหน็บแบบนิ่ม ตำบลคองหงส์		
อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 ชุด		3,500,000 บาท
(4) ระบบภาพและเสียงห้องศูนย์การเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ		
ประจำภาคใต้ ตำบลคองหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 ระบบ		2,500,000 บาท
(5) ระบบการเรียนรู้แบบหลากหลาย ตำบลคองหงส์ อำเภอหาดใหญ่		
จังหวัดสงขลา 1 ระบบ		1,800,000 บาท
2) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง		43,791,300 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		
รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)		15,304,300 บาท
(2) ปรับปรุงศูนย์สอบอิเล็กทรอนิกส์ อาคารเรียนรวม ตำบลคองหงส์		
อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 งาน		28,487,000 บาท
3) เงินอุดหนุนการผลิตแพทย์เพิ่ม		15,200,000 บาท
4) เงินอุดหนุนโครงการผลิตแพทย์เพิ่มแห่งประเทศไทย พ.ศ.2561 - 2570		32,000,000 บาท

7.7.4 โครงการที่ 4 : โครงการผลิตพยาบาลเพิ่ม

17,423,000 บาท

7.7.4.1 วัตถุประสงค์

เพื่อแก้ไขปัญหาความรุนแรงของการขาดแคลนพยาบาล โดยเพิ่มการผลิตให้เพียงพอ
กับความต้องการของประเทศ

7.7.4.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จังหวัดสงขลา

7.7.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2566)

7.7.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

222,767,500 บาท

- เงินงบประมาณ

222,767,500 บาท

7.7.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	17.4230	-	17.4230
1. เจริญวิชาการเรียนการสอนสาขาพยาบาล	-	-	17.4230	-	17.4230

7.7.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	85 (85)	95	95	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	360 (360)	190	95	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตาม มาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	187.9215	17.4230	17.4230	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	187.9215	17.4230	17.4230	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	187.9215	17.4230	17.4230	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการผลิตพยาบาลเพิ่ม

17,423,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

17,423,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

17,423,000 บาท

1) เงินอุดหนุนการผลิตพยาบาลเพิ่มปี 2561 - 2566

17,423,000 บาท

7.8 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา 11,557,700 บาท

7.8.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล

จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

11,557,700 บาท

7.8.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้เด็กเรียนทุกคนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมีคุณภาพ

7.8.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จังหวัดปัตตานี

7.8.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 17 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2568)

7.8.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 164,454,500 บาท

- เงินงบประมาณ 164,454,500 บาท

7.8.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	11.5577	-	11.5577
1. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	11.5577	-	11.5577

7.8.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุน ตามโครงการ	คน	23,793 (23,793)	2,005	2,151	2,215	2,281
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของค่าใช้จ่ายที่ผู้ปกครอง สามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	116.1017	11.5577	11.9044	12.2614	12.6293
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	116.1017	11.5577	11.9044	12.2614	12.6293
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	116.1017	11.5577	11.9044	12.2614	12.6293
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

11,557,700 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

11,557,700 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

11,557,700 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

11,557,700 บาท

1.1) ค่าจัดการเรียนการสอน

6,247,500 บาท

1.2) ค่าหนังสือเรียน

1,993,800 บาท

1.3) ค่าอุปกรณ์การเรียน

829,100 บาท

1.4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

919,700 บาท

1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

1,567,600 บาท

7.9 แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้

7,659,500 บาท

7.9.1 โครงการที่ 1 : โครงการด้านความมั่นคง

7,659,500 บาท

7.9.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้เด็กเยาวชนและประชาชนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ให้เป็นไปตามมาตรฐานด้านรูปแบบและกระบวนการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับความต้องการ
วิถีชีวิต สภาพแวดล้อมและวัฒนธรรมที่หลากหลาย เพื่อให้กระบวนการจัดการศึกษาเป็นส่วนสำคัญ
ในการเสริมสร้างความมั่นคง

7.9.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จังหวัดปัตตานี

7.9.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)

7.9.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

16,000,400 บาท

- เงินงบประมาณ

16,000,400 บาท

7.9.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	7.6595	-	7.6595
1. การศึกษาเพื่อความมั่นคง	-	-	7.6595	-	7.6595

7.9.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการพัฒนาการศึกษา ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้	โครงการ	- (-)	1	1	1	1
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จ ตามระยะเวลา	ร้อยละ	- (-)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	7.6595	1.5711	1.6182	5.1516
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	7.6595	1.5711	1.6182	5.1516
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	7.6595	1.5711	1.6182	5.1516
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการด้านความมั่นคง		7,659,500 บาท
1. งบเงินอุดหนุน		7,659,500 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		7,659,500 บาท
1) ค่าครุภัณฑ์		6,134,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		
รวม 6 รายการ (รวม 12 หน่วย)		2,630,200 บาท
(2) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมืองปัตตานี		
จังหวัดปัตตานี 2 ชุด		3,504,000 บาท
2) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์		
(Science and Mathematics Program: SMP) เพื่อสร้างโอกาส		
และคุณภาพการศึกษาเสริมสร้างความมั่นคงในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา		
ควบคู่สามัญในจังหวัดปัตตานี		1,525,300 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2563	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	4,469.4077	4,806.6634	4,395.6323	3,614.0387	2,979.3235	2,255.2097
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	13,533.2188	14,156.5425	13,936.6000	15,360.1498	15,778.3525	16,323.9930
2.1 เงินรายได้	7,725.5153	8,558.7059	8,746.4508	9,095.3798	9,247.7874	9,432.7430
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	5,807.7035	5,597.8366	5,190.1492	6,264.7700	6,530.5651	6,891.2500
2.3 เงินหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	18,002.6265	18,963.2059	18,332.2323	18,974.1885	18,757.6760	18,579.2027
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	173.6300	18.7569	8.7188	26.5743	-	-
4.1 งบประมาณการ	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	173.6300	18.7569	8.7188	26.5743	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	17,828.9965	18,944.4490	18,323.5135	18,947.6142	18,757.6760	18,579.2027
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	13,022.3331	14,548.8167	14,709.4748	15,968.2907	16,502.4663	17,246.7462
6.1 การกิจพื้นฐาน	11,094.1350	11,408.5365	11,611.0943	11,952.9620	12,445.2855	12,972.1222
6.1.1 รายจ่ายประจำ	9,986.3398	10,045.1844	10,238.6474	10,466.0407	10,890.8067	11,182.4205
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	1,107.7952	1,363.3521	1,372.4469	1,486.9213	1,554.4788	1,789.7017
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	1,928.1981	3,140.2802	3,098.3805	4,015.3287	4,057.1808	4,274.6240
6.2.1 รายจ่ายประจำ	1,294.4328	1,948.8102	2,013.5937	2,302.0658	2,301.3543	2,431.4220
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	633.7653	1,191.4700	1,084.7868	1,713.2629	1,755.8265	1,843.2020
7. คงเหลือ (5.-6.)	4,806.6634	4,395.6323	3,614.0387	2,979.3235	2,255.2097	1,332.4565

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

งบประมาณ	ปี 2564	ปี 2565
งบประมาณรายจ่าย	1,019,641,100 บาท	1,050,672,800 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	11,200,000 บาท	15,169,000 บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยเฉพาะทางที่มีอัตลักษณ์โดดเด่นด้านอาหาร การศึกษาปฐมวัย อุตสาหกรรมการบริการ และการพยาบาลและสุขภาพ ภายใต้กระบวนการพัฒนาเพื่อความเป็นเลิศ บนพื้นฐานของการจัดการคุณภาพ

2. พันธกิจ

- การผลิตบัณฑิต
- การพัฒนาบัณฑิตกรรมและงานวิจัย
- การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- การบริการวิชาการ

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2564	ปี 2565
<p>(1) ผลสัมฤทธิ์ : บัณฑิตมีคุณภาพ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และมีทักษะตรงตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต</p> <p>- ตัวชี้วัด : จำนวนผู้เรียนสาขาวิชาที่เป็นความต้องการของประเทศ</p> <p>- ตัวชี้วัด : จำนวนหลักสูตรที่มีการพัฒนาทักษะและสมรรถนะของบัณฑิตในศตวรรษที่ 21 (21st Century)</p>	<p>คน</p> <p>หลักสูตร</p>	<p>9,595</p> <p>51</p>	<p>9,835</p> <p>51</p>
<p>(2) ผลสัมฤทธิ์ : ชุมชนระดับท้องถิ่นมีความเข้มแข็งแบบยั่งยืนและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น</p> <p>- ตัวชี้วัด : จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่เผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่นและของชาติ หรือส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและศาสนา หรือให้บริการวิชาการเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคม</p> <p>- ตัวชี้วัด : จำนวนผู้รับการถ่ายทอดความรู้และเรียนรู้ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรม/ฝึกอบรม/แหล่งเรียนรู้ ตลอดจนการเข้าถึงสื่อในรูปแบบ Lifelong Learning</p>	<p>โครงการ</p> <p>คน</p>	<p>3</p> <p>3,000</p>	<p>4</p> <p>18,500</p>
<p>(3) ผลสัมฤทธิ์ : นักเรียนได้รับโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา</p> <p>- ตัวชี้วัด : จำนวนนักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้</p>	<p>คน</p>	<p>2,533</p>	<p>2,368</p>

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	982.3738	1,019.6411	1,050.6728
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	582.0726	605.9352	614.8912
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	400.3012	413.7059	435.7816
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	320.1127	338.1806	318.4873
แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า	-	-	22.0000
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	55.0000	51.0245	78.1760
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี	18.3300	16.5100	9.1700
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	6.8585	7.9908	7.9483

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,030.8411	1,065.8418	867.0886	739.8464	765.4758
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,019.6411	1,050.6728	837.4576	739.8464	765.4758
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	11.2000	15.1690	29.6310	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	11.2000	15.1690	29.6310	-	-
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	605.9352	614.8912	638.4711	663.0539	688.6833
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. บัณฑิตมีคุณภาพ มีความรู้ ความสามารถ เป็นหลัก ในการขับเคลื่อนพัฒนาและเปลี่ยนแปลงในระดับท้องถิ่น ภูมิภาค และประเทศชาติ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : สัดส่วนการผลิตบัณฑิต สายวิทย์ : สายอื่นในสถาบันอุดมศึกษา	ร้อยละ	-	27:73	29:71	31:69	32:68
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษา ระดับอุดมศึกษาได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระ ภายใน 1 ปี	ร้อยละ	88	83	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้ใช้บัณฑิตมีความพึงพอใจ ต่อคุณภาพบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	85	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	350.3097	323.7145	68.5714	64.9014	64.9014
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. ชุมชนระดับท้องถิ่นได้รับการพัฒนาให้มีความเข้มแข็ง แบบยั่งยืน และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนโครงการบริการวิชาการ	โครงการ	3	4	5	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้ารับบริการมีความพึงพอใจ ต่อการให้บริการวิชาการ	ร้อยละ	85	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	55.4054	104.1188	122.4668	3.9428	3.9428
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	11.2000	15.1690	29.6310	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	11.2000	15.1690	29.6310	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
4. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทางการศึกษา ขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	คน	2,533	2,368	2,368	2,368	2,368
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักเรียนและผู้ปกครองมีความพึงพอใจต่อโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	7.9908	7.9483	7.9483	7.9483	7.9483
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	1,050,672,800	บาท
รายจ่ายประจำ	700,853,700	บาท
รายจ่ายลงทุน	349,819,100	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	55.6413	-	-	995.0315	-	1,050.6728
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	55.6413	-	-	559.2499	-	614.8912
2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	-	-	318.4873	-	318.4873
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านสังคมศาสตร์	-	-	-	154.7806	-	154.7806
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	-	157.2811	-	157.2811
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	-	-	2.4828	-	2.4828
ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	3.9428	-	3.9428
3. แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า	-	-	-	22.0000	-	22.0000
โครงการที่ 1 : โครงการเกษตรสร้างมูลค่า	-	-	-	22.0000	-	22.0000
4. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	-	-	-	78.1760	-	78.1760
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	-	-	-	78.1760	-	78.1760
5. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี	-	-	-	9.1700	-	9.1700
โครงการที่ 1 : โครงการผลิตพยาบาลเพิ่ม	-	-	-	9.1700	-	9.1700
6. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	-	-	-	7.9483	-	7.9483
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	7.9483	-	7.9483

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

614,891,200 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	605.9352	614.8912	638.4711	663.0539	688.6833
เงินงบประมาณ	605.9352	614.8912	638.4711	663.0539	688.6833
- งบบุคลากร	60.6829	55.6413	58.6238	61.7852	65.1364
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	545.2523	559.2499	579.8473	601.2687	623.5469
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	614,891,200 บาท
1. งบบุคลากร	55,641,300 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	55,641,300 บาท
1.1.1 เงินเดือน	52,265,500 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	3,375,800 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	559,249,900 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	559,249,900 บาท
1) ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย	541,163,900 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	18,086,000 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

318,487,300 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

154,780,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตด้านสังคมศาสตร์ที่มีคุณภาพ มีคุณลักษณะ ทักษะสอดคล้องกับความต้องการ
ตลาดแรงงานของประเทศ

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	154.7806	-	154.7806
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	-	-	154.7806	-	154.7806

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,976 (2,039)	1,468	1,248	1,248	1,248
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	2,470 (2,159)	1,560	1,560	1,560	1,560
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	6,162 (5,642)	7,132	7,151	7,270	7,390
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อ ภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	88 (83)	83	88	88	88
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษากลับมาการศึกษา ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	245.2088	154.7806	44.3901	44.3901	44.3901
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	245.2088	154.7806	44.3901	44.3901	44.3901
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	245.2088	154.7806	44.3901	44.3901	44.3901
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

154,780,600 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

154,780,600 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

154,780,600 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

44,390,100 บาท

2) ค่าครุภัณฑ์

54,550,500 บาท

(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 20 รายการ (รวม 67 หน่วย)

5,250,500 บาท

(2) เครื่องกรองน้ำสะอาดและถังพักเพื่อการบริโภค

ตำบลโคโคเคาะ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 1 เครื่อง

6,500,000 บาท

(3) เครื่องพิมพ์ดิจิทัล 4 สี แขนงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง

42,800,000 บาท

3) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง

55,840,000 บาท

(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)

18,240,000 บาท

(2) ปรับปรุงอาคารหอพักนักศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา

ตำบลโคโคเคาะ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 1 รายการ

17,850,000 บาท

(3) ปรับปรุงศูนย์สุขภาพเพื่อส่งเสริมสมรรถนะทางกาย

แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 รายการ

19,750,000 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

157,281,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพ มีคุณลักษณะ และทักษะที่สอดคล้อง
กับความต้องการของตลาดแรงงานและประเทศ

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	157.2811	-	157.2811
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	157.2811	-	157.2811

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	504 (533)	430	480	480	480
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	630 (602)	600	600	600	600
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	1,869 (1,818)	2,212	2,471	2,770	3,102
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษได้งานทำหรือศึกษาต่อ ภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	88 (85)	85	88	88	88
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษจบการศึกษา ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษที่จบการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	85.9774	157.2811	18.0285	18.0285	18.0285
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	85.9774	157.2811	18.0285	18.0285	18.0285
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	85.9774	157.2811	18.0285	18.0285	18.0285
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามการกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

157,281,100 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

157,281,100 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

157,281,100 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

18,028,500 บาท

2) ค่าครุภัณฑ์

27,512,600 บาท

(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 2 รายการ (รวม 125 หน่วย)

6,417,600 บาท

(2) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)

895,000 บาท

(3) เครื่องย่อยสลายสารมลพิษทางสิ่งแวดล้อมด้วยแก๊สไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แขวงบางพลัด เขตบางพลัด

กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง

1,700,000 บาท

(4) เครื่องวิเคราะห์หาปริมาณธาตุต่างๆ พร้อมกันหลายชนิด (Inductively

coupled plasma, ICP) ในตัวอย่างอาหารและสิ่งแวดล้อม

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แขวงบางพลัด เขตบางพลัด

กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง

4,000,000 บาท

(5) เครื่องมือผลิตน้ำสะอาดสำหรับห้องปฏิบัติการและการบริโภคแบบสายพาน

บรรจุแก้วเพื่อลดมลภาวะ ตำบลโคกโคเฒ่า

อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 1 เครื่อง

14,500,000 บาท

3) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง

111,740,000 บาท

(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)

29,760,000 บาท

(2) ปรับปรุงอาคารหอสมุดกลาง ตำบลโคกโคเฒ่า

อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 1 รายการ

17,500,000 บาท

(3) ปรับปรุงอาคารเรียนรวมและปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

(อาคารสมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีนาถ)

แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 รายการ

35,480,000 บาท

(4) ปรับปรุงห้องปฏิบัติการด้านอาหาร (อาคารปราชญ์)

ตำบลโคกโคเฒ่า อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 1 รายการ

14,000,000 บาท

(5) ปรับปรุงห้องปฏิบัติการผลิตน้ำสะอาดสำหรับห้องปฏิบัติการ

และการบริโภค ตำบลโคกโคเฒ่า

อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 1 รายการ

15,000,000 บาท

7.2.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

2,482,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพที่มีคุณภาพ มีคุณลักษณะ และทักษะที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของตลาดแรงงานและประเทศ

7.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	2.4828	-	2.4828
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	-	2.4828	-	2.4828

7.2.3.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	50 (83)	118	80	80	80
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	100 (92)	100	100	100	100
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	354 (357)	491	492	500	500
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษได้งานทำหรือศึกษาต่อ ภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	88 (95)	95	88	88	88
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษจบการศึกษา ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	90 (100)	90	90	90	90
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษที่จบการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (100)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2.6135	2.4828	2.4828	2.4828	2.4828
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.6135	2.4828	2.4828	2.4828	2.4828
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	2.6135	2.4828	2.4828	2.4828	2.4828
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามการกระจายและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

2,482,800 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

2,482,800 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

2,482,800 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

2,482,800 บาท

7.2.4 ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

3,942,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้บริการวิชาการจากนวัตกรรม องค์ความรู้ และความเชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัย
โดยประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก เพื่อประโยชน์แก่ชุมชนและประเทศชาติ

7.2.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	3.9428	-	3.9428
1. เผยแพร่ความรู้งานบริการวิชาการและประชาสัมพันธ์	-	-	3.9428	-	3.9428

7.2.4.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการบริการวิชาการ	คน	1,000 (1,000)	1,000	1,000	1,000	1,000
เชิงคุณภาพ : ผู้เข้ารับบริการวิชาการ มีความพึงพอใจต่อการให้บริการ	ร้อยละ	80 (92)	85	85	85	85
เชิงเวลา : โครงการบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75 (100)	85	85	85	85
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	4.3809	3.9428	3.9428	3.9428	3.9428
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4.3809	3.9428	3.9428	3.9428	3.9428
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	4.3809	3.9428	3.9428	3.9428	3.9428
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	3,942,800 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	3,942,800 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	3,942,800 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบริการวิชาการ	3,942,800 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า

22,000,000 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการเกษตรสร้างมูลค่า

22,000,000 บาท

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรเข้าสู่ระบบมาตรฐานความปลอดภัยและสนับสนุนการขยายตลาด
ของเกษตรกรไทยสู่สากล

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดสุพรรณบุรี

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2565)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

22,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ

22,000,000 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	22.0000	-	22.0000
1. ดำเนินการพัฒนาการเกษตรปลอดภัย	-	-	22.0000	-	22.0000

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	คน	- (-)	15,500	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ	ร้อยละ	- (-)	85	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ ความเข้าใจจากการถ่ายทอดองค์ความรู้ และนำไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	- (-)	85	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	22.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	22.0000	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	22.0000	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเกษตรสร้างมูลค่า	22,000,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	22,000,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	22,000,000 บาท
1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	22,000,000 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 8 รายการ (รวม 8 หน่วย)	22,000,000 บาท

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	78,176,000	บาท
7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	78,176,000	บาท
7.4.1.1 วัตถุประสงค์		
ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต		
7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ		
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต		
7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2566)		
7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	362,654,500	บาท
- เงินงบประมาณ	306,654,500	บาท
- เงินนอกงบประมาณ	56,000,000	บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	78.1760	-	78.1760
1. ดำเนินการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	-	-	78.1760	-	78.1760

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	คน	3,680 (2,600)	2,000	1,000	-	-
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ	ร้อยละ	80 (85)	85	85	-	-
เชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ความเข้าใจจากการถ่ายทอดองค์ความรู้ และนำไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	80 (85)	85	85	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	121.1545	93.3450	148.1550	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	109.9545	78.1760	118.5240	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	109.9545	78.1760	118.5240	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	11.2000	15.1690	29.6310	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	11.2000	15.1690	29.6310	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต		78,176,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	15,169,000 บาท	
1. งบเงินอุดหนุน		78,176,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	15,169,000 บาท	
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		78,176,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	15,169,000 บาท	
1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง		78,176,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	15,169,000 บาท	
(1) งานปรับปรุงห้องปฏิบัติการเรียนรู้ด้านอาหารสำหรับเด็กปฐมวัย และประถมศึกษา แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 รายการ		17,500,000 บาท
(2) โครงการศูนย์ยกระดับทักษะด้านการศึกษา (Educational Skill Enhancement Center)		60,676,000 บาท
(2.1) ก่อสร้างศูนย์ยกระดับทักษะด้านการศึกษา (Educational Skill Enhancement Center) ตำบลโคกโคเฒ่า อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 1 รายการ		60,676,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	280,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	56,000,000 บาท	
เงินงบประมาณ	224,000,000 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	44,800,000 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	60,676,000 บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	118,524,000 บาท	

7.5 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาพที่ดี	9,170,000	บาท
7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการผลิตพยาบาลเพิ่ม	9,170,000	บาท
7.5.1.1 วัตถุประสงค์		
เพื่อผลิตพยาบาลให้เพียงพอต่อความต้องการของประเทศ		
7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ		
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต		
7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2566)		
7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	152,599,800	บาท
- เงินงบประมาณ	152,599,800	บาท

7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	9.1700	-	9.1700
1. จัดการเรียนการสอนสาขาพยาบาลศาสตร์	-	-	9.1700	-	9.1700

7.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : บัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษาด้าน พยาบาลศาสตร์	คน	200 (200)	50	50	-	-
เชิงคุณภาพ : นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ที่สอบผ่าน ใบประกอบวิชาชีพในครั้งแรก	ร้อยละ	80 (93)	85	85	-	-
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือประกอบ อาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้องภายใน 1 ปี	ร้อยละ	100 (100)	100	100	-	-
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตร ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (100)	90	90	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	139.7598	9.1700	3.6700	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	139.7598	9.1700	3.6700	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	139.7598	9.1700	3.6700	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการผลิตพยาบาลเพิ่ม

9,170,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

9,170,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

9,170,000 บาท

1) เงินอุดหนุนโครงการผลิตพยาบาลเพิ่ม

9,170,000 บาท

7.6 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา 7,948,300 บาท

7.6.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล

จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

7,948,300 บาท

7.6.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้นักเรียนทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

7.6.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

7.6.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 17 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2568)

7.6.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 102,459,900 บาท

- เงินงบประมาณ 102,459,900 บาท

7.6.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	7.9483	-	7.9483
1. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	7.9483	-	7.9483

7.6.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุน ตามโครงการ	คน	30,371 (28,552)	2,368	2,368	2,368	2,368
เชิงคุณภาพ : ร้อยละค่าใช้จ่ายที่ผู้ปกครองสามารถ ลดค่าใช้จ่ายตามรายการ	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	70.6667	7.9483	7.9483	7.9483	7.9483
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	70.6667	7.9483	7.9483	7.9483	7.9483
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	70.6667	7.9483	7.9483	7.9483	7.9483
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่

ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

7,948,300 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

7,948,300 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

7,948,300 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

7,948,300 บาท

1.1) ค่าจัดการเรียนการสอน

4,292,100 บาท

1.2) ค่าหนังสือเรียน

1,081,700 บาท

1.3) ค่าอุปกรณ์การเรียน

707,600 บาท

1.4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

782,000 บาท

1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

1,084,900 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2563	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	81.1262	59.8399	65.8239	72.4063	79.6469	87.6117
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	2,043.0205	2,101.5007	2,154.1696	2,471.4929	2,628.5970	2,799.6103
2.1 เงินรายได้	1,060.6467	1,081.8596	1,103.4968	1,125.5667	1,148.0781	1,171.0396
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	982.3738	1,019.6411	1,050.6728	1,345.9262	1,480.5189	1,628.5707
2.3 เงินหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	2,124.1467	2,161.3406	2,219.9935	2,543.8992	2,708.2439	2,887.2220
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	17.4000	11.2000	15.1690	29.6310	-	-
4.1 งบประมาณการ	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	17.4000	11.2000	15.1690	29.6310	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	2,106.7467	2,150.1406	2,204.8245	2,514.2682	2,708.2439	2,887.2220
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	2,046.9068	2,084.3167	2,132.4182	2,434.6213	2,620.6322	2,790.8492
6.1 การกิจพื้นฐาน	2,046.9068	2,084.3167	2,132.4182	2,434.6213	2,620.6322	2,790.8492
6.1.1 รายจ่ายประจำ	1,744.7253	1,767.6162	1,782.5991	1,924.5595	2,085.0674	2,228.5061
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	302.1815	316.7005	349.8191	510.0618	535.5648	562.3431
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	-	-	-	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	59.8399	65.8239	72.4063	79.6469	87.6117	96.3728

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย

งบประมาณ	ปี 2564	ปี 2565
งบประมาณรายจ่าย	281,336,500 บาท	336,470,300 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เป็นสถาบันการศึกษาชั้นนำระดับเอเชีย ผลิตพยาบาลนักปฏิบัติเชิงรุก เป็นผู้นำด้านวิชาการและนวัตกรรม

2. พันธกิจ

1. สร้างบัณฑิตพยาบาลให้เป็นนักปฏิบัติเชิงรุก มีคุณภาพมาตรฐานระดับสากล และมีอัตลักษณ์บัณฑิตของสถาบัน
2. สร้างองค์ความรู้ นวัตกรรม ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาด้านสุขภาพของประเทศ และสอดคล้องกับจุดเน้นของสถาบัน
3. บริการวิชาการและวิชาชีพที่มุ่งสร้างทางเลือกด้านสุขภาพให้แก่สังคม ด้วยเครือข่ายความร่วมมือกับภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ เพื่อสร้างความเข้มแข็งด้านสุขภาพของสังคม
4. สร้างเสริมความเข้าใจในคุณค่า ความสำนึก และความภูมิใจในภูมิปัญญาไทย วัฒนธรรมไทย และการนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาสู่การดำรงชีวิต ชุมชน และสังคม
5. พัฒนาขีดความสามารถในการบริหารจัดการองค์กรแบบยั่งยืนด้วยหลักธรรมาภิบาลและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2564	ปี 2565
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ผลิต/พัฒนาระบบนิสิตสาขาวิชาพยาบาล - ตัวชี้วัด : จำนวนบัณฑิตพยาบาลที่สำเร็จการศึกษา	คน	202	205
(2) ผลสัมฤทธิ์ : ผู้ใช้บัณฑิตมีความพึงพอใจต่อผู้สำเร็จ - ตัวชี้วัด : ผู้ใช้บัณฑิตที่มีความพึงพอใจ	ร้อยละ	80	80
(3) ผลสัมฤทธิ์ : ผู้ได้รับประโยชน์จากกิจกรรมบริการวิชาการ - ตัวชี้วัด : จำนวนผู้ได้รับประโยชน์จากกิจกรรมบริการ	คน	1,000	2,000

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	274.5712	281.3365	336.4703
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	122.0397	137.3833	137.6932
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	152.5315	143.9532	198.7771
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	125.0375	118.2872	184.1051
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี	27.4940	25.6660	14.6720

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	281.3365	336.4703	233.7508	218.1053	222.6581
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	281.3365	336.4703	233.7508	218.1053	222.6581
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	137.3833	137.6932	114.3799	118.6364	123.0692
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ได้บัณฑิตที่มีคุณภาพตามหลักสูตรที่ได้มาตรฐาน และผ่านการรับรองของสภาวิชาชีพ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้นำทำ ในสาขาที่เกี่ยวข้องภายใน 1 ปี	ร้อยละ	100	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้ใช้บัณฑิตที่มีความพึงพอใจ ต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	117.2972	183.1646	97.8864	98.5284	98.6484
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. บริการวิชาการที่สร้างทางเลือก และความเข้มแข็ง ด้านสุขภาพให้แก่ชุมชน สังคม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้ได้รับประโยชน์ จากกิจกรรมบริการวิชาการและวิชาชีพ	คน	1,000	2,000	2,000	2,000	2,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ/ หน่วยงาน/องค์กรต่อประโยชน์ที่ได้รับจากกิจกรรมบริการ วิชาการ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.9900	0.9405	0.9405	0.9405	0.9405
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. ขยายการผลิตพยาบาลเพิ่มเพื่อตอบสนอง ความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้นำทำ ในสาขาที่เกี่ยวข้องภายใน 1 ปี	ร้อยละ	100	100	100	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้ใช้บัณฑิตที่มีความพึงพอใจ ต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80	80	80	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	25.6660	14.6720	20.5440	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	336,470,300	บาท
รายจ่ายประจำ	250,622,100	บาท
รายจ่ายลงทุน	85,848,200	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	336.4703	-	336.4703
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	-	-	-	137.6932	-	137.6932
2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	-	-	184.1051	-	184.1051
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ สุขภาพ	-	-	-	183.1646	-	183.1646
ผลผลิตที่ 2 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	0.9405	-	0.9405
3. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คน มีสุขภาพที่ดี	-	-	-	14.6720	-	14.6720
โครงการที่ 1 : โครงการผลิตพยาบาลเพิ่ม	-	-	-	14.6720	-	14.6720

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

137,693,200 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	137.3833	137.6932	114.3799	118.6364	123.0692
เงินงบประมาณ	137.3833	137.6932	114.3799	118.6364	123.0692
- งบประมาณ	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	137.3833	137.6932	114.3799	118.6364	123.0692
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ

137,693,200 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

137,693,200 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

137,693,200 บาท

1) ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย

129,987,300 บาท

2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

7,705,900 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

184,105,100 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

183,164,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาพยาบาลศาสตร์ให้มีคุณภาพและสอดคล้องกับความต้องการของประเทศ

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	183.1646	-	183.1646
1. จัดการเรียนการสอนสาขาพยาบาลศาสตร์	-	-	183.1646	-	183.1646

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	133 (132)	125	123	210	210
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	210 (210)	220	220	230	230
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	732 (719)	888	983	1,090	1,110
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษางบการศึกษา ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตร ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 (99.25)	95	95	95	95
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	117.2972	183.1646	97.8864	98.5284	98.6484
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	117.2972	183.1646	97.8864	98.5284	98.6484
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	117.2972	183.1646	97.8864	98.5284	98.6484
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

183,164,600 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

183,164,600 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

183,164,600 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

89,816,400 บาท

2) ค่าครุภัณฑ์

1,805,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 3 รายการ (รวม 12 หน่วย)

1,805,000 บาท

3) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง

84,043,200 บาท

(1) ปรับปรุงอาคารพระบรมคุณ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน

กรุงเทพมหานคร 1 งาน

84,043,200 บาท

4) เงินอุดหนุนการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต

3,000,000 บาท

5) เงินอุดหนุนการศึกษาหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล

4,500,000 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

940,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ชุมชน หน่วยงาน องค์กร ได้รับประโยชน์จากงานบริการวิชาการและวิชาชีพ

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	0.9405	-	0.9405
1. เผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการ	-	-	0.9405	-	0.9405

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	1,000 (1,132)	2,000	2,000	2,000	2,000
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ แก่สังคม	โครงการ	1 (1)	1	1	1	1
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการใน กระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	0.9900	0.9405	0.9405	0.9405	0.9405
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.9900	0.9405	0.9405	0.9405	0.9405
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.9900	0.9405	0.9405	0.9405	0.9405
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ

940,500 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

940,500 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

940,500 บาท

1) ค่าใช้จ่ายบริการวิชาการ

940,500 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาพที่ดี	14,672,000	บาท
7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการผลิตพยาบาลเพิ่ม	14,672,000	บาท
7.3.1.1 วัตถุประสงค์		
เพื่อผลิตพยาบาลให้เพียงพอต่อความต้องการของประเทศ และแก้ไขปัญหากำลังคนด้านพยาบาลของประเทศ		
7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ		
สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทรา สภาวิชาชีพไทย		
7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2566)		
7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	137,152,000	บาท
- เงินงบประมาณ	137,152,000	บาท
7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย		

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	14.6720	-	14.6720
1. เร่งรัดการจัดการเรียนการสอนสาขาพยาบาลศาสตร์	-	-	14.6720	-	14.6720

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	70 (70)	80	80	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	230 (230)	160	80	-	-
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษางานการศึกษามาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (100)	100	100	-	-
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษามาตรฐานหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 (100)	95	95	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	101.9360	14.6720	20.5440	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	101.9360	14.6720	20.5440	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	101.9360	14.6720	20.5440	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการผลิตพยาบาลเพิ่ม

14,672,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

14,672,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

14,672,000 บาท

1) โครงการขยายระยะเวลาการเพิ่มการผลิตและพัฒนาการจัดการศึกษา

สาขาพยาบาลศาสตร์

14,672,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2563	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	-	-	-	-	-	-
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	288.3221	285.3365	341.4703	238.7508	223.6053	228.1581
2.1 เงินรายได้	13.7509	4.0000	5.0000	5.0000	5.5000	5.5000
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	274.5712	281.3365	336.4703	233.7508	218.1053	222.6581
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	288.3221	285.3365	341.4703	238.7508	223.6053	228.1581
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	288.3221	285.3365	341.4703	238.7508	223.6053	228.1581
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	288.3221	285.3365	341.4703	238.7508	223.6053	228.1581
6.1 การกิจพื้นฐาน	13.7509	4.0000	5.0000	5.0000	5.5000	5.5000
6.1.1 รายจ่ายประจำ	13.7509	4.0000	5.0000	5.0000	5.5000	5.5000
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	274.5712	281.3365	336.4703	233.7508	218.1053	222.6581
6.2.1 รายจ่ายประจำ	274.5712	281.3365	336.4703	233.7508	218.1053	222.6581
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	-	-	-	-	-	-

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
สถาบันดนตรีกัลยาณีวัฒนา

งบประมาณ	ปี 2564	ปี 2565
งบประมาณรายจ่าย	118,757,900 บาท	127,168,200 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เป็นสถาบันดนตรีชั้นนำระดับนานาชาติ

2. พันธกิจ

- เป็นสถาบันดนตรีที่สร้างและพัฒนาบุคลากรทางด้านดนตรีคลาสสิกที่มีศักยภาพสูง
มีความคิดสร้างสรรค์และมีความสามารถในการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางด้านดนตรี
ให้เป็นประโยชน์ เหมาะสมกับบริบทของสังคม
- เป็นศูนย์กลางในการเผยแพร่องค์ความรู้ทางด้านดนตรีและศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ให้กับสังคม
- เป็นศูนย์รวมในการศึกษาค้นคว้าวิจัย นวัตกรรม และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านดนตรี
ระหว่างบุคคล ชุมชน และสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2564	ปี 2565
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษา ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้อง หรือศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นภายในระยะเวลา 1 ปี - ตัวชี้วัด : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษา ที่ได้งานหรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้อง หรือศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นภายในระยะเวลา 1 ปี	คน	23	33
(2) ผลสัมฤทธิ์ : ความพึงพอใจของผู้ประกอบการ/นายจ้าง ที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาได้งานทำ - ตัวชี้วัด : จำนวนผู้ประกอบการ/นายจ้างที่มีความพึงพอใจ ต่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาได้งานทำ	คน	-	27
(3) ผลสัมฤทธิ์ : นักศึกษาได้รับการปลูกฝังให้มีการอนุรักษ์ เผยแพร่ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม - ตัวชี้วัด : จำนวนนักศึกษาทั้งสถาบันที่ร่วม ดำเนินงานในโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ หรือทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมที่สถาบันจัดขึ้น	คน	-	109

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	129.8359	118.7579	127.1682
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	30.5677	27.5469	25.5090
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	99.2682	91.2110	101.6592
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	99.2682	91.2110	101.6592

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	118.7579	127.1682	81.4842	82.4610	87.9569
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	118.7579	127.1682	81.4842	82.4610	87.9569
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	27.5469	25.5090	28.8687	29.8455	30.8614
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. เพื่อผลิตบัณฑิตทางด้านสังคมศาสตร์ให้ พัฒนาศักยภาพตามมาตรฐานที่กำหนด และเป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา ระดับอุดมศึกษาที่ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระ ในสาขาที่เกี่ยวข้องหรือศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	80	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	79.8496	90.2978	41.2541	41.2541	45.7341
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชน และสังคมให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของผู้รับบริการ ในโครงการบริการวิชาการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	85	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4.5614	4.5614	4.5614	4.5614	4.5614
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. เพื่อปลูกฝังให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ เผยแพร์ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของนักศึกษาทั้งสถาบัน ที่ร่วมดำเนินงานในโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ หรือทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมที่สถาบันจัดขึ้น	ร้อยละ	100	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	6.8000	6.8000	6.8000	6.8000	6.8000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	127,168,200	บาท
รายจ่ายประจำ	77,634,500	บาท
รายจ่ายลงทุน	49,533,700	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	127.1682	-	127.1682
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	-	-	-	25.5090	-	25.5090
2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	-	-	101.6592	-	101.6592
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านสังคมศาสตร์	-	-	-	90.2978	-	90.2978
ผลผลิตที่ 2 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	4.5614	-	4.5614
ผลผลิตที่ 3 : ผลงานทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	6.8000	-	6.8000

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

25,509,000 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	27.5469	25.5090	28.8687	29.8455	30.8614
เงินงบประมาณ	27.5469	25.5090	28.8687	29.8455	30.8614
- งบประมาณ	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	27.5469	25.5090	28.8687	29.8455	30.8614
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ

25,509,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

25,509,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

25,509,000 บาท

1) ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย

24,081,300 บาท

2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

1,427,700 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

101,659,200 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

90,297,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตทางด้านสังคมศาสตร์ได้พัฒนาศักยภาพใหม่คุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด และเป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศ

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	90.2978	-	90.2978
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	-	-	90.2978	-	90.2978

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	23 (-)	33	33	33	33
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	40 (-)	40	40	40	40
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	124 (-)	121	128	140	140
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือ ศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือน	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา ตามมาตรฐานของหลักสูตร	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษจบการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	79.8496	90.2978	40.7641	40.7641	40.7641
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	79.8496	90.2978	40.7641	40.7641	40.7641
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	79.8496	90.2978	40.7641	40.7641	40.7641
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

90,297,800 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

90,297,800 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

90,297,800 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

22,764,100 บาท

รายการผูกพัน

ค่าเช่ารถยนต์ 2 คัน

798,000 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

3,990,000 บาท

ปี 2565 ตั้งงบประมาณ

798,000 บาท

ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ

798,000 บาท

ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ

798,000 บาท

ปี 2568 - 2569 ผูกพันงบประมาณ

1,596,000 บาท

2) ค่าครุภัณฑ์

1,533,700 บาท

(1) ลิฟต์โดยสาร แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 1 ชุด

1,433,800 บาท

(2) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

99,900 บาท

3) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง

48,000,000 บาท

(1) โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์วิทยศึกษาศิลป์คลองหลวง

ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 งาน

48,000,000 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

60,000,000 บาท

ปี 2564 ตั้งงบประมาณ

12,000,000 บาท

ปี 2565 ตั้งงบประมาณ

48,000,000 บาท

4) เงินอุดหนุนทุนการศึกษา

18,000,000 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

4,561,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้และความรู้ใหม่ทางด้านดนตรีคลาสสิกและศาสตร์ที่เกี่ยวข้องให้กับเยาวชนและสาธารณชนทั่วไป
- เพื่อสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ทางด้านดนตรีคลาสสิกและศาสตร์ที่เกี่ยวข้องให้กับสถาบันการศึกษาทั้งในระดับอุดมศึกษา มัธยมศึกษา และประถมศึกษา
- เพื่อเป็นพื้นที่กลางในการเผยแพร่องค์ความรู้ทางด้านดนตรี
- เพื่อสร้างความร่วมมือในการทำงานบริการวิชาการทางด้านดนตรีคลาสสิกและศาสตร์ที่เกี่ยวข้องระหว่างบุคลากรทั้งในประเทศและต่างประเทศ

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	4.5614	-	4.5614
1. เผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการ	-	-	4.5614	-	4.5614

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ	โครงการ	5 (-)	5	5	5	5
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้รับบริการ	คน	2,500 (-)	2,500	2,500	2,500	2,500
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
เชิงเวลา : ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	4.5614	4.5614	4.5614	4.5614	4.5614
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4.5614	4.5614	4.5614	4.5614	4.5614
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	4.5614	4.5614	4.5614	4.5614	4.5614
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ

4,561,400 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

4,561,400 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

4,561,400 บาท

1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบริการวิชาการ

4,561,400 บาท

7.2.3 ผลผลิตที่ 3 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

6,800,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อพัฒนาเยาวชนคนตรีของไทยสู่การเป็นบุคลากรทางด้านดนตรีที่มีคุณภาพของประเทศ และทัดเทียมนานาชาติ ผ่านประสบการณ์การฝึกทักษะจริงในการทำงานด้านดนตรีในรูปแบบต่าง ๆ และสร้างโอกาสในการแสดงต่อหน้าสาธารณชน
- เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนคนตรีรุ่นใหม่ได้เรียนรู้การทำงานร่วมกัน ผ่านกิจกรรมทางด้านดนตรี ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
- เพื่อเป็นพื้นที่กลางในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านดนตรีคลาสสิกและศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งส่งเสริมการอนุรักษ์และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

7.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	6.8000	-	6.8000
1. ส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	-	6.8000	-	6.8000

7.2.3.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ	โครงการ	3 (-)	4	4	4	4
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	5,000 (-)	5,000	5,000	5,000	5,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของโครงการที่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	6.8000	6.8000	6.8000	6.8000	6.8000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	6.8000	6.8000	6.8000	6.8000	6.8000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	6.8000	6.8000	6.8000	6.8000	6.8000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	6,800,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	6,800,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	6,800,000 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	6,800,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2563	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	16.5284	20.6793	25.6793	-	-	-
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	4.1509	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000
2.1 เงินรายได้	4.1509	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	-	-	-	-	-	-
2.3 เงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	20.6793	25.6793	30.6793	5.0000	5.0000	5.0000
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	20.6793	25.6793	30.6793	5.0000	5.0000	5.0000
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	-	-	30.6793	5.0000	5.0000	5.0000
6.1 การกิจพื้นฐาน	-	-	30.6793	5.0000	5.0000	5.0000
6.1.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	30.6793	5.0000	5.0000	5.0000
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	-	-	-	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	20.6793	25.6793	-	-	-	-

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

งบประมาณ	ปี 2564	ปี 2565
งบประมาณรายจ่าย	303,982,500 บาท	230,893,700 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

สถาบันที่จัดการศึกษาตามแนวพระราชดำริ เรียนคู่งาน งานคู่เรียน สร้างคนดี มีฝีมือ มีวินัย
และจรรยาบรรณวิชาชีพ

2. พันธกิจ

- จัดการศึกษาในระดับปริญญา ต่ำกว่าปริญญาสายวิชาชีพ แบบ เรียนคู่งาน งานคู่เรียน
- บริการวิชาการและวิชาชีพแก่ชุมชนและสังคม
- วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านวิชาชีพ
- อนุรักษ์และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทย และเข้าใจวัฒนธรรมที่หลากหลาย

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2564	ปี 2565
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับอาชีวศึกษา ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้อง ภายใน 1 ปี - ตัวชี้วัด : จำนวนของผู้สำเร็จการศึกษาระดับอาชีวศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 1 ปี	คน	140	200
(2) ผลสัมฤทธิ์ : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษา ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้อง ภายใน 1 ปี - ตัวชี้วัด : จำนวนของผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 1 ปี	คน	80	95
(3) ผลสัมฤทธิ์ : นักเรียน นักศึกษาและบุคลากร สืบสาน และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และอนุรักษ์ความเป็นไทย - ตัวชี้วัด : จำนวนโครงการทางด้านศิลปวัฒนธรรม ที่บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ	โครงการ	8	7
(4) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนได้รับการบริการวิชาการ การฝึกอบรม และพัฒนาทักษะอาชีพ - ตัวชี้วัด : จำนวนโครงการบริการวิชาการที่ผู้รับบริการ มีความพึงพอใจต่อการบริการวิชาการ การฝึกอบรม และพัฒนาทักษะอาชีพในระดับดีถึงดีมาก (คะแนนร้อยละ 80 ขึ้นไป)	โครงการ	11	4
(5) ผลสัมฤทธิ์ : นายจ้าง/ผู้ประกอบการมีความพึงพอใจ ต่อผู้สำเร็จการศึกษา - ตัวชี้วัด : จำนวนนายจ้าง/ผู้ประกอบการที่มีระดับ ความพึงพอใจต่อผู้สำเร็จการศึกษาในระดับดีขึ้นไป (คะแนนร้อยละ 80 ขึ้นไป)	แห่ง	20	25

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	251.0525	303.9825	230.8937
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	76.5513	83.8213	84.3151
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	174.5012	220.1612	146.5786
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	174.5012	197.8689	131.4120
แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	22.2923	15.1666

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	303.9825	230.8937	218.5149	222.4016	225.8782
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	303.9825	230.8937	218.5149	222.4016	225.8782
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	83.8213	84.3151	92.8853	96.5920	100.4396
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. จัดการศึกษาตามแนวพระราชดำริ เรียนคู่งาน งานคู่เรียน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ของประเทศด้วยการสร้างคนดี มีฝีมือ มีวินัย และจรรยาบรรณวิชาชีพ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จ การศึกษาที่ได้งานทำหรือศึกษาต่อภายใน ระยะเวลา 1 ปี หลังจากจบการศึกษา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของโครงการ ทางด้านศิลปวัฒนธรรมที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ ของโครงการ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	139.5164	83.9941	68.9846	69.1646	71.0269
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. ผลิตและพัฒนากำลังคนเพื่อให้สอดคล้องกับ ความต้องการของตลาดแรงงานระดับประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา ที่ได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 1 ปี หลังจากจบการศึกษา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	79.5398	61.9547	56.0152	56.0152	53.7819
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. บริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชน และสังคมให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนา ตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้รับบริการ ที่มีความพึงพอใจต่อการบริการวิชาการ การฝึกอบรม และพัฒนาทักษะอาชีพในระดับดีถึงดีมาก	ร้อยละ	85	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.1050	0.6298	0.6298	0.6298	0.6298
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	230,893,700	บาท
รายจ่ายประจำ	205,485,600	บาท
รายจ่ายลงทุน	25,408,100	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	230.8937	-	230.8937
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	-	-	-	84.3151	-	84.3151
2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	-	-	131.4120	-	131.4120
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านสังคมศาสตร์	-	-	-	29.5008	-	29.5008
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	-	53.5174	-	53.5174
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ต่ำกว่าปริญญาตรี	-	-	-	46.7881	-	46.7881
ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	0.6298	-	0.6298
ผลผลิตที่ 5 : ผลงานทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	0.9759	-	0.9759
3. แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้าน การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์	-	-	-	15.1666	-	15.1666
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาและ ผลิตกำลังคนของประเทศในการตอบสนอง กลุ่มเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเป้าหมาย	-	-	-	7.5311	-	7.5311
โครงการที่ 2 : โครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ เกษตรนวัตกรรม สถาบันเทคโนโลยีจอร์ตา	-	-	-	7.6355	-	7.6355

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

84,315,100 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	83.8213	84.3151	92.8853	96.5920	100.4396
เงินงบประมาณ	83.8213	84.3151	92.8853	96.5920	100.4396
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	83.8213	84.3151	92.8853	96.5920	100.4396
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ

84,315,100 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

84,315,100 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

84,315,100 บาท

1) ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย

82,155,100 บาท

2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

2,160,000 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

131,412,000 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

29,500,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตทางด้านสังคมศาสตร์ ตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	29.5008	-	29.5008
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	-	-	29.5008	-	29.5008

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	60 (-)	50	50	50	50
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	60 (-)	60	60	60	60
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	160 (-)	170	170	170	170
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ หรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 1 ปี หลังจากจบการศึกษา	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา จบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลา ที่กำหนด	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	27.5253	29.5008	28.4742	28.4742	28.4742
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	27.5253	29.5008	28.4742	28.4742	28.4742
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	27.5253	29.5008	28.4742	28.4742	28.4742
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

29,500,800 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

29,500,800 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

29,500,800 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

14,446,700 บาท

2) ค่าครุภัณฑ์

1,026,600 บาท

(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 5 รายการ (รวม 8 หน่วย)

998,300 บาท

(2) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

28,300 บาท

3) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรม

4,237,800 บาท

4) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน

782,800 บาท

5) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพนักเรียนและนักศึกษา

4,828,500 บาท

6) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายกิจกรรมพัฒนานักเรียนและนักศึกษา

4,178,400 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

53,517,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในการตอบสนองต่อความต้องการ
พัฒนาประเทศ

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	53.5174	-	53.5174
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	53.5174	-	53.5174

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	50 2	45	45	45	45
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	150 (-)	150	150	150	150
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	200 (-)	250	250	250	250
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ หรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 1 ปี หลังจากจบการศึกษา	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา จบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	111.0152	53.5174	39.6243	39.6243	39.6243
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	111.0152	53.5174	39.6243	39.6243	39.6243
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	111.0152	53.5174	39.6243	39.6243	39.6243
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

53,517,400 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

53,517,400 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

53,517,400 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	16,687,100 บาท
2) ค่าครุภัณฑ์	2,587,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 7 รายการ (รวม 689 หน่วย)	1,110,600 บาท
(2) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 2 รายการ (รวม 288 หน่วย)	1,476,600 บาท
3) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	11,305,900 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษา แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ	
กรุงเทพมหานคร 1 หลัง	10,746,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	90,760,200 บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	21,822,200 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	58,192,000 บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	10,746,000 บาท
(2) ค่าควบคุมงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	559,900 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(2.1) ค่าควบคุมงาน แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 หลัง	559,900 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	4,760,000 บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	1,145,700 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	3,054,400 บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	559,900 บาท
4) เงินอุดหนุนทุนการศึกษาพระราชทาน	20,473,500 บาท
5) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายเพื่อการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ	2,426,400 บาท
6) เงินอุดหนุนค่าบำรุงสมาชิก	37,300 บาท

7.2.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับต่ำกว่าปริญญาตรี

46,788,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตกำลังคนสายอาชีพ ตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ

7.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	46.7881	-	46.7881
1. จัดการเรียนการสอนระดับต่ำกว่าปริญญา	-	-	46.7881	-	46.7881

7.2.3.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	200 (7)	200	200	200	200
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	350 (-)	250	250	250	250
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	480 (-)	440	440	440	440
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ หรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 1 ปี หลังจากจบการศึกษา	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา จบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	57.2475	46.7881	43.8308	43.8308	43.3853
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	57.2475	46.7881	43.8308	43.8308	43.3853
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	57.2475	46.7881	43.8308	43.8308	43.3853
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับต่ำกว่าปริญญาตรี **46,788,100 บาท**

1. งบเงินอุดหนุน **46,788,100 บาท**

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป **46,788,100 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน **43,830,800 บาท**

รายการผูกพัน

ค่าเช่ารถยนต์ 3 คัน **891,000 บาท**

วงเงินทั้งสิ้น **4,455,000 บาท**

ปี 2563 ตั้งงบประมาณ **445,500 บาท**

ปี 2564 ตั้งงบประมาณ **891,000 บาท**

ปี 2565 ตั้งงบประมาณ **891,000 บาท**

ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ **891,000 บาท**

ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ **891,000 บาท**

ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ **445,500 บาท**

2) ค่าครุภัณฑ์ **2,957,300 บาท**

(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 6 รายการ (รวม 53 หน่วย) **760,100 บาท**

(2) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 1 รายการ (รวม 3 หน่วย) **17,400 บาท**

(3) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 1 รายการ (รวม 5 หน่วย) **75,000 บาท**

(4) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 6 รายการ (รวม 14 หน่วย) **529,000 บาท**

(5) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 15 รายการ (รวม 60 หน่วย) **1,575,800 บาท**

7.2.4 ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

629,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคมให้มีความรู้ความสามารถ
ในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ

7.2.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	0.6298	-	0.6298
1. เผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการ	-	-	0.6298	-	0.6298

7.2.4.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรม บริการวิชาการแก่สังคม	โครงการ	14 (-)	5	5	5	5
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้รับบริการที่มีความพึงพอใจ ต่อการบริการวิชาการ การฝึกอบรม และพัฒนาทักษะอาชีพ	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จ ตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1.1050	0.6298	0.6298	0.6298	0.6298
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.1050	0.6298	0.6298	0.6298	0.6298
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1.1050	0.6298	0.6298	0.6298	0.6298
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	629,800 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	629,800 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	629,800 บาท
1) เงินอุดหนุนการบริการวิชาการ	629,800 บาท

7.2.5 ผลผลิตที่ 5 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

975,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อปลูกฝังค่านิยมให้นักเรียน นักศึกษา และชุมชนในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นและร่วมอนุรักษ์
ทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรมไทย และข้ามวัฒนธรรม

7.2.5.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	0.9759	-	0.9759
1. ส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	-	0.9759	-	0.9759

7.2.5.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	8 (-)	7	7	7	7
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของโครงการที่บรรลุ ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของงาน/โครงการแล้วเสร็จ ตามเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	0.9759	0.9759	0.9759	0.9759	0.9759
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.9759	0.9759	0.9759	0.9759	0.9759
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.9759	0.9759	0.9759	0.9759	0.9759
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

975,900 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

975,900 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

975,900 บาท

1) เงินอุดหนุนทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

975,900 บาท

- 7.3 แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 15,166,600 บาท
- 7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศในการตอบสนอง
กลุ่มเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเป้าหมาย 7,531,100 บาท
- 7.3.1.1 วัตถุประสงค์
เพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนด้านอุตสาหกรรมเป้าหมายที่มีทักษะรองรับนโยบายประเทศไทย 4.0
และสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานระดับประเทศ
- 7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ
สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
- 7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2565)
- 7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 20,661,500 บาท
- เงินงบประมาณ 20,661,500 บาท
- 7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	7.5311	-	7.5311
1. พัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศในการตอบสนอง กลุ่มเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเป้าหมาย	-	-	7.5311	-	7.5311

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนและนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	210 (-)	185	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนและนักศึกษาที่คงอยู่	คน	280 (-)	370	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	13.1304	7.5311	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	13.1304	7.5311	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	13.1304	7.5311	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศใน

การตอบสนองกลุ่มเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเป้าหมาย

7,531,100 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

7,531,100 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

7,531,100 บาท

1) ค่าครุภัณฑ์

7,531,100 บาท

(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 8 รายการ (รวม 114 หน่วย)

4,000,100 บาท

(2) ระบบคลัสเตอร์ Big Data และ AI แขนงดุสิต เขตดุสิต

กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง

3,531,000 บาท

7.3.2 โครงการที่ 2 : โครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้เกษตรนวัตกรรม สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

7,635,500 บาท

7.3.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้เกษตรนวัตกรรม สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา สำหรับเป็นศูนย์ต้นแบบในการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเกษตรอัจฉริยะ (Smart Farming) ให้กับชุมชนและเกษตรกร
- เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตทางการเกษตรด้านนวัตกรรมสมัยใหม่
- เพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนในหลักสูตรการเรียนการสอนแบบทวิศึกษา สาขาวิชาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทเกษตรกรรม สาขาวิชาเกษตรนวัตกรรม (Innovative Agriculture) ให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่โรงเรียนวังจันทร์วิทยา อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง
- เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และศึกษาดูงานด้านเกษตรอัจฉริยะให้กับประชาชนทั่วไป

7.3.2.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดระยอง

7.3.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2567)
7.3.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

32,068,400 บาท

- เงินงบประมาณ

32,068,400 บาท

7.3.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	7.6355	-	7.6355
1. จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้เกษตรนวัตกรรม	-	-	7.6355	-	7.6355

7.3.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนและนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	20 (-)	35	35	35	-
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนและนักศึกษาที่คงอยู่	คน	40 (-)	30	45	45	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	9.1619	7.6355	7.6355	7.6355	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	9.1619	7.6355	7.6355	7.6355	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	9.1619	7.6355	7.6355	7.6355	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้เกษตรนวัตกรรม

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

7,635,500 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

7,635,500 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

7,635,500 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

7,569,500 บาท

2) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพนักเรียนและนักศึกษา

66,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2563	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	66.9190	137.1350	137.1350	137.1350	137.1350	137.1350
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	290.1917	376.0309	311.9118	303.7934	312.0085	319.6367
2.1 เงินรายได้	39.1392	72.0484	81.0181	85.0690	89.3224	93.7885
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	251.0525	303.9825	230.8937	218.7244	222.6861	225.8482
2.3 เงินหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	357.1107	513.1659	449.0468	440.9284	449.1435	456.7717
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	357.1107	513.1659	449.0468	440.9284	449.1435	456.7717
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	219.9757	376.0309	311.9118	303.7934	312.0085	319.6367
6.1 การกิจพื้นฐาน	219.9757	353.7386	296.7452	303.7934	312.0085	319.6367
6.1.1 รายจ่ายประจำ	165.3872	275.7646	278.7232	303.7934	312.0085	319.6367
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	54.5885	77.9740	18.0220	-	-	-
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	-	22.2923	15.1666	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	5.8186	7.6355	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	16.4737	7.5311	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	137.1350	137.1350	137.1350	137.1350	137.1350	137.1350

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

งบประมาณ	ปี 2564	ปี 2565
งบประมาณรายจ่าย	2,081,438,200 บาท	2,060,457,700 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	39,100,600 บาท	9,872,900 บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

สจล. มุ่งพัฒนาประเทศไทยและสร้างการเปลี่ยนแปลงด้วยการศึกษาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และด้วยการสร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรมสู่สังคมโลก

2. พันธกิจ

1. ด้านการศึกษา : พัฒนาด้านการเรียนการสอนที่ดำเนินการผ่านหลักสูตรหรือโครงการหรือกิจกรรมที่มีผลต่อการผลิตกำลังคนให้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน เพื่อช่วยขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ และการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายมากขึ้น หลักสูตรที่ต้องการผู้เรียนจากบุคลากรที่ทำงานแล้ว และจบใหม่แบบ Upskill Reskill และ Multi-skill เป็นต้น
2. ด้านการวิจัย : พัฒนาด้านงานวิจัยที่เน้นผลงานในเชิงสร้างสรรค์ องค์ความรู้ นวัตกรรมใหม่ เพื่อแก้ปัญหาและตอบโจทย์ภาคอุตสาหกรรม โดยสร้างความสามารถในการแข่งขันและสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ รวมทั้งการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม เช่น จำนวนงานวิจัยที่มีคุณภาพที่สามารถแก้ปัญหาประเทศ หรือตอบโจทย์ภาคอุตสาหกรรม
3. ด้านการตอบโจทย์ภาคอุตสาหกรรม : พัฒนาด้านบริการวิชาการที่ดำเนินการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยี เพื่อพัฒนา หรือร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม เช่น จำนวนความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม จำนวนทรัพย์สินทางปัญญาในเชิงพาณิชย์ เป็นต้น
4. ด้านสังคม : เป็นผลกระทบด้านสังคมและการทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยใช้เทคโนโลยีเพื่อแก้ไขปัญหาชุมชน สังคม และเผยแพร่ สืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย เช่น มหาวิทยาลัยสีเขียว การพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals) โดยน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment) เป็นต้น

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2564	ปี 2565
(1) ผลสัมฤทธิ์ : กำลังคนที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ มีขีดสมรรถนะในการสร้างและผลิตกำลังคนของประเทศ ตลอดจนการสร้างผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ - ตัวชี้วัด : จำนวนบุคลากรที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ	คน	1,777	1,768
(2) ผลสัมฤทธิ์ : กำลังคนมีทักษะ สมรรถนะทางวิชาชีพ เทียบเท่ามาตรฐานสากล และมีศักยภาพสูงสอดคล้องกับความต้องการของประเทศตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 - ตัวชี้วัด : ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับการพัฒนาทักษะการทำงาน และเทคโนโลยีสมัยใหม่ (Advance course) เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	80	80
(3) ผลสัมฤทธิ์ : เยาวชนและบุคคลมีความรู้ ทักษะ และความสามารถในการประกอบอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศมีการดำรงชีพและครองตนอย่างเหมาะสม ผลงานบริการวิชาการสามารถแก้ไขปัญหาให้กับสังคมได้ ตลอดจนเป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสาธารณะและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของชาติ - ตัวชี้วัด : ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา - ตัวชี้วัด : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	76	78
(4) ผลสัมฤทธิ์ : ผลงานวิจัยและนวัตกรรม สามารถนำไปต่อยอดในเชิงพาณิชย์ และแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ และสังคมนำไปสู่การพัฒนาประเทศ - ตัวชี้วัด : ลดการนำเข้าวัสดุสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าจากต่างประเทศ - ตัวชี้วัด : ชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	-	70
	ร้อยละ	-	20

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	2,174.3378	2,081.4382	2,060.4577
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	1,435.5003	1,414.4465	1,457.2131
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	738.8375	666.9917	603.2446
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	592.7476	646.9917	570.6608
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาพื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ	110.3899	-	-
แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม	-	-	15.7838
แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	35.7000	20.0000	16.8000

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2,120.5388	2,070.3306	2,149.2730	1,676.7363	1,739.7404
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,081.4382	2,060.4577	2,002.7435	1,676.7363	1,739.7404
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	39.1006	9.8729	146.5295	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	39.1006	9.8729	146.5295	-	-
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,414.4465	1,457.2131	1,518.1178	1,581.6156	1,647.8197
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. เพื่อผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลนเพื่อตอบสนองต่อความต้องการ ในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนายจ้าง ที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	76	78	78	78	78
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระ ภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	90	91	92	93	93
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	646.9917	570.6608	478.2257	91.9207	91.9207
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	39.1006	9.8729	146.5295	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	39.1006	9.8729	146.5295	-	-
3. สร้างและพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมที่เหมาะสม เพื่อสนับสนุนให้มีโครงสร้างพื้นฐานด้านการวิจัย ยกระดับมาตรฐานการวิจัย และเพิ่มบุคลากรวิจัย ที่มีคุณภาพที่สอดคล้องกับความต้องการตามสาขา ยุทธศาสตร์และเป้าหมาย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผลผลิตงานที่ได้รับการพัฒนา/ เพิ่มมูลค่า	ผลิตภัณฑ์	-	6	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ลดการนำเข้าวัสดุสำหรับ อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าจากต่างประเทศ	ร้อยละ	-	70	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	-	20	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	15.7838	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
4. พัฒนาศักยภาพบัณฑิตให้มีสมรรถนะทางวิชาชีพ เทียบเท่ามาตรฐานสากล เพื่อเป็นกลไกสำคัญ ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศตามนโยบาย ไทยแลนด์ 4.0						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : โครงการที่ดำเนินการ	โครงการ	1	1	1	1	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้เข้าร่วมโครงการ	คน	160	120	80	40	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับ การพัฒนาทักษะการทำงาน และเทคโนโลยีสมัยใหม่ (Advance course) เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	80	80	80	80	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	20.0000	16.8000	6.4000	3.2000	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	2,060,457,700	บาท
รายจ่ายประจำ	1,569,997,600	บาท
รายจ่ายลงทุน	490,460,100	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	130.8067	-	-	1,929.6510	-	2,060.4577
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	130.8067	-	-	1,326.4064	-	1,457.2131
2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	-	-	570.6608	-	570.6608
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	-	570.6608	-	570.6608
3. แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม	-	-	-	15.7838	-	15.7838
โครงการที่ 1 : โครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม	-	-	-	15.7838	-	15.7838
4. แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	-	-	16.8000	-	16.8000
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศ เพื่รองรับนโยบาย Thailand 4.0	-	-	-	16.8000	-	16.8000

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

1,457,213,100 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	1,414.4465	1,457.2131	1,518.1178	1,581.6156	1,647.8197
เงินงบประมาณ	1,414.4465	1,457.2131	1,518.1178	1,581.6156	1,647.8197
- งบบุคลากร	139.7850	130.8067	138.6551	146.9744	155.7929
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	1,274.6615	1,326.4064	1,379.4627	1,434.6412	1,492.0268
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	1,457,213,100 บาท
1. งบบุคลากร	130,806,700 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	130,806,700 บาท
1.1.1 เงินเดือน	116,640,300 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	14,166,400 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	1,326,406,400 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	1,326,406,400 บาท
1) ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย	1,297,688,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	28,718,400 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	570,660,800	บาท
7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	570,660,800	บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้เยาวชนและบุคคลที่ได้ศึกษาระดับอุดมศึกษาเป็นบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะ และความชำนาญในการประกอบอาชีพ การดำรงชีวิตและครองตนอย่างเหมาะสมในสังคม ตลอดจนสามารถบูรณาการและถ่ายทอดความรู้แก่สาธารณะ และเป็นผู้นำสังคมได้

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	570.6608	-	570.6608
1. จัดการเรียนการสอน	-	-	570.6608	-	570.6608

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	4,799 (-)	5,780	5,577	5,906	5,970
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	6,217 (-)	6,475	6,490	6,475	6,485
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	24,897 (24,902)	24,637	25,465	26,207	26,258
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษากิจการศึกษิตตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษากิจการศึกษิตตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	93 (-)	94	94	94	94
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตบัณฑิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	105.3161 (52.6004)	91.9207	91.9207	91.9207	91.9207
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	686.0923	580.5337	624.7552	91.9207	91.9207
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	646.9917	570.6608	478.2257	91.9207	91.9207
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	646.9917	570.6608	478.2257	91.9207	91.9207
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	39.1006	9.8729	146.5295	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	39.1006	9.8729	146.5295	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 570,660,800 บาท

เงินนอกงบประมาณ 9,872,900 บาท

1. งบเงินอุดหนุน 570,660,800 บาท

เงินนอกงบประมาณ 9,872,900 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป 570,660,800 บาท

เงินนอกงบประมาณ 9,872,900 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 91,343,400 บาท

2) ค่าครุภัณฑ์ 110,155,900 บาท

(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 12 รายการ (รวม 246 หน่วย) 23,971,000 บาท

(2) เครื่องก๊อปปี้งานอุตสาหกรรมแบบอัตโนมัติ แขวงลาดกระบัง

เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง 3,750,000 บาท

(3) เครื่องกลึงชิ้นงานอุตสาหกรรมแบบอัตโนมัติ แขวงลาดกระบัง

เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง 3,950,000 บาท

(4) ชุดฝึกงานโลหะแผ่น แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง

กรุงเทพมหานคร 2 ชุด 5,908,200 บาท

(5) ชุดหุ่นยนต์ฝึกปฏิบัติการเชื่อมโลหะอุตสาหกรรม แขวงลาดกระบัง

เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 3 ชุด 5,084,700 บาท

(6) ชุดปฏิบัติการพื้นฐานวิศวกรรมยานยนต์ แขวงลาดกระบัง

เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 1 ชุด 2,996,000 บาท

(7) เครื่องชั่งไฟฟ้า แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 1 ชุด

2,674,000 บาท

(8) ชุดเครื่องมือในงานรถจักรยาน พร้อมอุปกรณ์ แขวงลาดกระบัง

เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 1 ชุด 8,378,100 บาท

(9) เครื่องสร้างชิ้นงานด้วยเทคโนโลยี FFF (Fused Filament Fabrication)

แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 2 เครื่อง 5,927,800 บาท

(10) ชุดทดลองฝึกปฏิบัติการเครื่องมือและระบบการวัด แขวงลาดกระบัง

เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 1 ชุด 1,996,000 บาท

(11) ชุดกล้องส่องตรวจระบบทางเดินอาหาร พร้อมระบบประมวล

สัญญาณภาพ แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 1 ชุด 7,250,000 บาท

(12) เครื่องล้างกล้องส่องตรวจระบบทางเดินอาหาร แขวงลาดกระบัง

เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง 1,900,000 บาท

(13) เครื่องวิเคราะห์สัญญาณไฟฟ้าทางสมอง พร้อมอุปกรณ์

แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง 3,477,500 บาท

(14) ชุดฝึกปฏิบัติการสำหรับตรวจวิเคราะห์ทางชีววิทยา แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	6,298,200 บาท
(15) เครื่องอัดรีดพลาสติกแบบสกรูเดียว แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	1,498,000 บาท
(16) ครุภัณฑ์ประจำอาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ คณะครุศาสตร์ อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	25,096,400 บาท
3) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	368,584,200 บาท
เงินนอกงบประมาณ	9,872,900 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 7 รายการ (รวม 7 หน่วย)	38,252,200 บาท
(2) ปรับปรุงอาคารเจ้าคุณทหาร เพื่รองรับการเรียนการสอนด้านการเกษตร ตามแนวทางบีซีจี (BCG Model) แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 1 รายการ	47,394,000 บาท
(3) ปรับปรุงโรงประลองต้นแบบทางวิศวกรรม (Fabrication Lab) แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 1 รายการ	40,853,000 บาท
(4) ปรับปรุงอาคารฝึกปฏิบัติการเรียนรู้การออกแบบประสาทรบบอาคาร แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 1 รายการ	28,591,000 บาท
(5) ปรับปรุงห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ อาคารเรียนรวม ด้านการเป็นผู้ประกอบการ แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 1 รายการ	36,421,900 บาท
(6) ปรับปรุงห้องปฏิบัติการด้านอุตสาหกรรมอาหาร อาคารปฏิบัติการ (ตึกเห็ด 2) แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 1 รายการ	20,202,200 บาท
(7) ปรับปรุงห้องเรียนรู้ดิจิทัลทางวิชาการ ตำบลชุมโค อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 1 รายการ	14,321,900 บาท
(8) ปรับปรุงอาคารฝึกฝีมือด้านการเกษตร แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 1 รายการ	17,300,000 บาท
(9) ปรับปรุงห้องเรียนและห้องบรรยาย อาคารเรียนรวมด้านวิทยาศาสตร์ แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 1 รายการ	20,369,800 บาท
(10) ปรับปรุงห้องปฏิบัติการกลางทางวิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงาน แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 1 รายการ	24,994,000 บาท
(11) ปรับปรุงห้องบรรยายรวมและห้องปฏิบัติการฝึกทักษะ (Skill Lab) แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 1 รายการ	22,295,700 บาท

(12) ปรับปรุงห้องเรียนรวม เพื่อรองรับการฝึกทักษะฝีมือ (Reskill-Upskill)			
อาคารเฉลิมพระเกียรติ แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง			
กรุงเทพมหานคร 1 รายการ			31,559,900 บาท
(13) ก่อสร้างหอพักนักศึกษา แบบ A B และ C แขวงลาดกระบัง			
เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 1 รายการ			26,028,600 บาท
วงเงินทั้งสิ้น		710,920,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ		195,503,000 บาท	
เงินงบประมาณ		515,417,000 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ		103,083,400 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ		26,028,600 บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ		386,305,000 บาท	
4) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ ระยะที่ 2			577,300 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม	15,783,800	บาท
7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม	15,783,800	บาท
7.3.1.1 วัตถุประสงค์		
เพื่อดำเนินการวิจัยและพัฒนา สร้างองค์ความรู้ใหม่พร้อมถ่ายทอดผลงานวิจัย และนวัตกรรมสู่สังคม ชุมชน และต่อยอดเชิงพาณิชย์		
7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ		
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง		
7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2565)		
7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	15,783,800	บาท
- เงินงบประมาณ	15,783,800	บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	15.7838	-	15.7838
1. การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม	-	-	15.7838	-	15.7838

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนา/เพิ่มมูลค่า	ผลิตภัณฑ์	- (-)	6	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ลดการนำเข้าวัสดุสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าจากต่างประเทศ	ร้อยละ	- (-)	70	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	- (-)	20	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	15.7838	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	15.7838	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	15.7838	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม	15,783,800 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	15,783,800 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	15,783,800 บาท
1) ค่าครุภัณฑ์	11,720,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 6 รายการ (รวม 6 หน่วย)	2,996,000 บาท
(2) เครื่องชาร์จแบตเตอรี่ชนิดกระแสสลับ (AC TYPE 2 on Board Battery Charger) แขนงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	1,605,000 บาท
(3) แบตเตอรี่ลิเทียมฟอสเฟต (Battery Deep Cycle LiFePO4 19.2 kWh) แขนงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	1,819,000 บาท
(4) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 10 รายการ (รวม 10 หน่วย)	3,650,000 บาท
(5) เครื่องบดและผสมตัวอย่างแบบ 3 มิติ (3D Ball Mill/Reactor) แขนงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	1,650,000 บาท
2) เงินอุดหนุนโครงการเพิ่มผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และมูลคาวสุเห็ดลิโอใช้ ทางการเกษตรในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์	1,561,000 บาท
3) เงินอุดหนุนโครงการการใช้ประโยชน์ของวัตถุดิบพื้นถิ่นอย่างคุ้มค่า และต่อยอดพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากของชุมชน	2,502,800 บาท

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 16,800,000 บาท

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศ

เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0

16,800,000 บาท

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริมการผลิตและพัฒนากำลังคนให้มีทักษะ สมรรถนะศักยภาพสูงขึ้น เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของภาคอุตสาหกรรมอันนำไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2567)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 220,922,600 บาท

- เงินงบประมาณ 220,922,600 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	16.8000	-	16.8000
1. ผลิตและพัฒนาากำลังคนที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ	-	-	16.8000	-	16.8000

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : โครงการที่ดำเนินการ	โครงการ	1 (1)	1	1	1	-
เชิงปริมาณ : ผู้เข้าร่วมโครงการ	คน	160 (135)	120	80	40	-
เชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับการพัฒนาทักษะการทำงาน และเทคโนโลยีสมัยใหม่ (Advance course)	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	194.5226	16.8000	6.4000	3.2000	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	194.5226	16.8000	6.4000	3.2000	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	194.5226	16.8000	6.4000	3.2000	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศ

เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0

16,800,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

16,800,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

16,800,000 บาท

1) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาทรัพยากรบุคคลตามโครงการยกระดับคุณภาพ

หลักสูตรตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการสำหรับสาขาวิชาอุตสาหกรรม

เป้าหมายเร่งด่วนของประเทศ (อาชีวะพรีเมียม) 1 โครงการ

16,800,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2563	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	2,049.8913	1,398.8578	1,344.4792	1,340.8169	1,337.7384	1,298.6749
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	4,250.4008	2,868.3878	2,848.4073	2,789.6931	2,463.6859	2,527.0210
2.1 เงินรายได้	2,028.1376	754.9335	755.6025	754.9335	754.9335	754.9335
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	2,174.3378	2,081.4382	2,060.4577	2,002.7435	1,676.7363	1,739.7404
2.3 เงินหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	47.9254	32.0161	32.3471	32.0161	32.0161	32.3471
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	6,300.2921	4,267.2456	4,192.8865	4,130.5100	3,801.4243	3,825.6959
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	18.8964	39.1006	9.8729	146.5295	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	18.8964	39.1006	9.8729	146.5295	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	6,281.3957	4,228.1450	4,183.0136	3,983.9805	3,801.4243	3,825.6959
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	4,882.5379	2,883.6658	2,842.1967	2,646.2421	2,502.7494	2,565.2535
6.1 การกิจพื้นฐาน	3,673.0918	2,563.6658	2,603.0967	2,646.2421	2,502.7494	2,565.2535
6.1.1 รายจ่ายประจำ	2,594.4412	1,691.9902	1,722.6366	2,152.0144	1,902.7494	1,965.2535
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	1,078.6506	871.6756	880.4601	494.2277	600.0000	600.0000
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	1,209.4461	320.0000	239.1000	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	679.3261	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	530.1200	320.0000	239.1000	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	1,398.8578	1,344.4792	1,340.8169	1,337.7384	1,298.6749	1,260.4424

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

งบประมาณ	ปี 2564	ปี 2565
งบประมาณรายจ่าย	505,104,600 บาท	548,353,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

สถาบันชั้นนำแห่งชาติที่สร้างผู้นำและองค์ความรู้ในระดับสากล เพื่อการเปลี่ยนแปลง

2. พันธกิจ

- สร้างผู้นำที่มีปัญญาคุณธรรมเพื่อพัฒนาประเทศ
- สร้างองค์ความรู้ คึกษาวิจัย ด้านการบริหารการพัฒนา
- สร้างงานบริการวิชาการที่มีคุณค่าต่อการพัฒนาประเทศ
- สร้างเสริมค่านิยมและจิตสำนึกมุ่งมั่นพัฒนาประเทศ บนพื้นฐานความเข้มแข็งของศิลปวัฒนธรรมไทย
- สร้างเสริมการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล โดยให้คณาจารย์กับการพัฒนาและการมีส่วนร่วมของบุคลากร
- สร้างประโยชน์ให้กับสังคมเพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2564	ปี 2565
<p>(1) ผลสัมฤทธิ์ : สร้างองค์ความรู้และบริการวิชาการในหลักสูตร/สาขาวิชาที่สถาบันมีความเชี่ยวชาญ ให้แก่หน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป รวมทั้งผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้มีความสามารถพิเศษ</p> <p>นอกจากนั้นคณาจารย์ของสถาบันยังเป็นที่รู้จักโดยได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ/อนุกรรมการ/ที่ปรึกษา/ผู้ทรงคุณวุฒิในระดับชาติ/นานาชาติ</p> <p>- ตัวชี้วัด : ผู้เข้ารับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์</p> <p>- ตัวชี้วัด : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการวิชาการต่อประโยชน์จากการบริการ</p>	<p>ร้อยละ</p> <p>ร้อยละ</p>	<p>80</p> <p>85</p>	<p>80</p> <p>85</p>
<p>(2) ผลสัมฤทธิ์ : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้องภายใน 1 ปี และนายจ้าง/ผู้ประกอบการมีความพึงพอใจ</p> <p>- ตัวชี้วัด : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำภายใน 1 ปี</p> <p>- ตัวชี้วัด : ระดับความพึงพอใจของนายจ้าง</p>	<p>ร้อยละ</p> <p>ร้อยละ</p>	<p>80</p> <p>80</p>	<p>80</p> <p>80</p>

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	545.2936	505.1046	548.3530
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	350.7883	394.0343	402.7487
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	194.5053	111.0703	145.6043
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	194.5053	111.0703	143.8268
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	-	-	1.7775

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	505.1046	548.3530	464.1318	488.1086	495.9436
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	505.1046	548.3530	464.1318	488.1086	495.9436
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนายจ้าง/ ผู้ประกอบการที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับ อาชีวศึกษาและระดับอุดมศึกษา	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับ อาชีวศึกษาและระดับอุดมศึกษาได้งานทำหรือ ประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้องภายใน 1 ปี (ไม่นับศึกษาต่อ)	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : แผนงาน/โครงการมีผลสัมฤทธิ์ ตามเป้าหมายของแผนปฏิบัติการ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	394.0343	402.7487	423.8514	447.8282	455.6632
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. การสร้างโอกาสทางการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ให้ตรงตามศักยภาพของผู้เรียน						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนายจ้าง/ ผู้ประกอบการที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับ อาชีวศึกษาและระดับอุดมศึกษา	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับ อาชีวศึกษาและระดับอุดมศึกษาได้งานทำหรือ ประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้องภายใน 1 ปี (ไม่นับศึกษาต่อ)	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	101.4177	141.8928	38.3464	38.3464	38.3464
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. เยาวชน ประชาชน เข้าถึงบริการทางการศึกษา ระดับอุดมศึกษาอย่างเสมอภาค						
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : แผนงาน/โครงการมีผลสัมฤทธิ์ ตามเป้าหมายของแผนปฏิบัติการ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	9.6526	1.9340	1.9340	1.9340	1.9340
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
4. เพื่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ โดยพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนโครงการพัฒนา ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	โครงการ	-	1	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	1.7775	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	548,353,000	บาท
รายจ่ายประจำ	444,806,600	บาท
รายจ่ายลงทุน	103,546,400	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	37.8699	-	-	510.4831	-	548.3530
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	37.8699	-	-	364.8788	-	402.7487
2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	-	-	143.8268	-	143.8268
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านสังคมศาสตร์	-	-	-	115.7792	-	115.7792
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	-	26.1136	-	26.1136
ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	1.9340	-	1.9340
3. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	-	-	-	1.7775	-	1.7775
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	-	-	-	1.7775	-	1.7775

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

402,748,700 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	394.0343	402.7487	423.8514	447.8282	455.6632
เงินงบประมาณ	394.0343	402.7487	423.8514	447.8282	455.6632
- งบบุคลากร	62.9703	37.8699	61.0958	65.1774	65.8017
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	331.0640	364.8788	362.7556	382.6508	389.8615
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	402,748,700 บาท
1. งบบุคลากร	37,869,900 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	35,969,100 บาท
1.1.1 เงินเดือน	26,346,500 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	9,622,600 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	1,900,800 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	364,878,800 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	364,878,800 บาท
1) ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย	352,796,600 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	12,082,200 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

143,826,800 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

115,779,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตทางด้านสังคมศาสตร์ที่มีความรู้ พร้อมคุณธรรม

จริยธรรมและความสามารถที่จะนำองค์ความรู้ที่ได้รับไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติ

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	115.7792	-	115.7792
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	-	-	115.7792	-	115.7792

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	2,280 (1,315)	2,073	2,108	2,207	2,229
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	2,587 (807)	2,537	2,537	2,537	2,537
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	7,450 (5,689)	6,359	6,136	6,322	6,460
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษจาการศึกษา ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	62.9675	115.7792	28.6764	28.6764	28.6764
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	62.9675	115.7792	28.6764	28.6764	28.6764
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	62.9675	115.7792	28.6764	28.6764	28.6764
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

115,779,200 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

115,779,200 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

115,779,200 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

28,676,400 บาท

2) ค่าครุภัณฑ์

28,102,800 บาท

(1) ระบบการศึกษาออนไลน์ สำหรับนักพัฒนาเมือง ท้องถิ่น

ชุมชนอัจฉริยะ พร้อมค่าติดตั้ง แสงวงคลองจั่น เขตบางกะปิ

กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ

9,500,000 บาท

(2) ระบบวิเคราะห์ความเคลื่อนไหวเชิงสังคมด้วยเทคโนโลยี

Social Listening ต้นแบบ สำหรับห้องปฏิบัติการนวัตกรรมภาครัฐ

(GovLab) พร้อมค่าติดตั้ง แสงวงคลองจั่น เขตบางกะปิ

กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ

9,500,000 บาท

(3) ระบบห้องปฏิบัติการและฝึกอบรมนักพัฒนาเมืองอัจฉริยะ

ระดับชุมชนและท้องถิ่น (Smart City and Smart Local

Training Center) พร้อมค่าติดตั้ง แสงวงคลองจั่น เขตบางกะปิ

กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ

9,102,800 บาท

3) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง

59,000,000 บาท

(1) ค่าปรับปรุงพื้นที่ ชั้น 6 อาคารสยามบรมราชกุมารี

เป็น Smart and Intelligence Tourism Lab

พร้อมครุภัณฑ์ประกอบ แสงวงคลองจั่น เขตบางกะปิ

กรุงเทพมหานคร 1 งาน

27,000,000 บาท

(2) ค่าปรับปรุงพื้นที่ ชั้น 7 อาคารสยามบรมราชกุมารี

เป็น Innovation Lab for Active Aging พร้อมครุภัณฑ์ประกอบ

แสงวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 1 งาน

21,023,100 บาท

(3) ค่าปรับปรุงพื้นที่ ชั้น L อาคารบุญชนะ อัดถากร (NIDA Hub)

เป็นศูนย์วิจัยและส่งเสริมการเรียนรู้ด้านนวัตกรรม AI

แสงวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 1 งาน

10,976,900 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

26,113,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีความรู้
พร้อมคุณธรรม จริยธรรม และมีความสามารถที่จะนำองค์ความรู้ที่ได้รับไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์ต่อประเทศชาติ

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	26.1136	-	26.1136
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	26.1136	-	26.1136

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	217 (264)	274	201	266	266
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	335 (69)	340	340	340	340
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	871 (852)	699	660	716	772
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษา ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	70 (-)	70	70	70	70
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	38.4502	26.1136	9.6700	9.6700	9.6700
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	38.4502	26.1136	9.6700	9.6700	9.6700
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	38.4502	26.1136	9.6700	9.6700	9.6700
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	26,113,600 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	26,113,600 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	26,113,600 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	9,670,000 บาท
2) ค่าครุภัณฑ์	16,443,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 12 รายการ (รวม 47 หน่วย)	5,243,600 บาท
(2) หุ่นยนต์อัตโนมัติและระบบควบคุมสำหรับเคลื่อนย้ายสินค้า ในคลังสินค้า (Shuttle Mobility Systems) แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	1,700,000 บาท
(3) หุ่นยนต์อัตโนมัติและระบบควบคุมอัจฉริยะสำหรับงานหยิบสินค้า และแพ็คสินค้า (Intelligent Pick & Pack Robots) แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 3 เครื่อง	4,000,000 บาท
(4) โครงสร้างเหล็กสำหรับระบบหุ่นยนต์อัตโนมัติในงานหยิบสินค้า และแพ็คสินค้า (Intelligent Pick & Pack Robots) แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 1 โครงสร้าง	1,500,000 บาท
(5) โปรแกรมสำหรับบูรณาการการจัดการคลังสินค้าอัจฉริยะ (Intelligent Warehouse Management System) แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 1 โปรแกรม	2,800,000 บาท
(6) ระบบซอฟต์แวร์สำหรับการวางแผนและจัดการการขนส่งอัจฉริยะ (Smart Transportation Management System) แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	1,200,000 บาท

7.2.3 ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

1,934,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเผยแพร่และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการบริหารจัดการองค์กรทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และธุรกิจเอกชน ด้วยวิธีการให้คำปรึกษา การจัดฝึกอบรม ตามนโยบายในการพัฒนาประเทศของรัฐบาลโดยให้มีความสอดคล้องและมีประสิทธิภาพสูงสุด

7.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	1.9340	-	1.9340
1. เผยแพร่ความรู้งานบริการวิชาการ	-	-	1.9340	-	1.9340

7.2.3.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	3,000 (1,018)	3,000	3,000	3,000	3,000
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ ในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	85 (88.83)	85	85	85	85
เชิงเวลา : งานบริการวิชาการแล้วเสร็จ ตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 (100)	95	95	95	95
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	9.6526	1.9340	1.9340	1.9340	1.9340
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	9.6526	1.9340	1.9340	1.9340	1.9340
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	9.6526	1.9340	1.9340	1.9340	1.9340
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	1,934,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	1,934,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	1,934,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	1,934,000 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	1,777,500 บาท
7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	1,777,500 บาท
7.3.1.1 วัตถุประสงค์	
เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับรองรับการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	
โดยพัฒนาอย่างสมดุลทั้งด้านร่างกาย สติปัญญาและคุณธรรม จริยธรรม	
เป็นผู้มีความรู้และทักษะอย่างต่อเนื่อง	
7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์	
7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2565)	
7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	1,777,500 บาท
- เงินงบประมาณ	1,777,500 บาท
7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย	

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	1.7775	-	1.7775
1. การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	-	-	1.7775	-	1.7775

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการพัฒนาศักยภาพคน ตลอดช่วงชีวิต	โครงการ	- (-)	1	-	-	-
เชิงเวลา : โครงการแล้วเสร็จภายในระยะเวลา ที่กำหนด	ร้อยละ	- (-)	100	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	1.7775	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	1.7775	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	1.7775	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต		1,777,500 บาท
1. งบเงินอุดหนุน		1,777,500 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		1,777,500 บาท
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการ “การพัฒนาและประยุกต์ใช้ Active Ageing Index (AAI) เพื่อการออกแบบระบบการดูแล ผู้สูงอายุในระยะยาว (Long Term Cares : LTCs)”		1,777,500 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2563	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	571.7812	256.9173	165.3793	87.8219	47.9862	40.4991
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	1,074.4833	1,021.0646	1,053.9938	989.9981	1,035.0098	1,059.2518
2.1 เงินรายได้	529.1897	515.9600	505.6408	525.8663	546.9012	563.3082
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	545.2936	505.1046	548.3530	464.1318	488.1086	495.9436
2.3 เงินหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	1,646.2645	1,277.9819	1,219.3731	1,077.8200	1,082.9960	1,099.7509
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
4.1 งบประมาณการ	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	1,646.2645	1,277.9819	1,219.3731	1,077.8200	1,082.9960	1,099.7509
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	1,389.3472	1,112.6026	1,131.5512	1,029.8338	1,042.4969	1,039.6504
6.1 การกิจพื้นฐาน	1,389.3472	1,112.6026	1,131.5512	1,029.8338	1,042.4969	1,039.6504
6.1.1 รายจ่ายประจำ	1,389.3472	1,112.6026	1,131.5512	1,029.8338	1,042.4969	1,039.6504
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	-	-	-	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	256.9173	165.3793	87.8219	47.9862	40.4991	60.1005

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ

งบประมาณ	ปี 2564	ปี 2565
งบประมาณรายจ่าย	484,882,000 บาท	407,363,900 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

สถาบันมาตรวิทยาหนึ่งในห้าของเอเชีย ผลิตนวัตกรรมบริการที่ตอบสนองความจำเป็นของประเทศ
ที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้ประโยชน์ ส่งเสริมศักยภาพในการแข่งขันของประเทศสู่สากล
และสนับสนุนการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

2. พันธกิจ

- พัฒนามาตรฐานการวัดแห่งชาติ และผลิตวัสดุอ้างอิง ให้เป็นที่ยอมรับระหว่างประเทศ และครอบคลุม
ความต้องการของผู้ใช้งานภายในประเทศ
- สร้างเครือข่าย และพัฒนาห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ ทดสอบและสอบเทียบในประเทศ ให้มีเพียงพอ
ต่อความต้องการ และเป็นที่ยอมรับในระหว่างประเทศ
- บูรณาการในการสร้าง และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศให้มีประสิทธิภาพ
- พัฒนาองค์ความรู้ด้านมาตรวิทยาในภาคการศึกษา ภาคการผลิตและบริการ เพื่อเป็นพื้นฐาน
ในการสร้างนวัตกรรม และยกระดับความสามารถภาคการผลิตและบริการ เพื่อศักยภาพการแข่งขัน
- สร้างผลกระทบด้านมาตรวิทยาต่อคุณภาพชีวิตของประชาชน อาทิ ด้านการคุ้มครองทางการค้า
และผู้บริโภค ด้านสาธารณสุขและความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม และความเป็นธรรมทางกฎหมาย
- สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านมาตรวิทยาในระดับภูมิภาค และระหว่างประเทศ

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2564	ปี 2565
<p>(1) ผลสัมฤทธิ์ : การให้บริการสอบเทียบเครื่องมือวัดที่ครอบคลุมความต้องการของภาคอุตสาหกรรมภายในประเทศ สามารถลดการสูญเสียเงินตราไปยังต่างประเทศจากการลดปริมาณการส่งเครื่องมือวัดและสินค้าไปวิเคราะห์ ทดสอบและสอบเทียบ และช่วยสนับสนุนให้เกิดการสร้างนวัตกรรม เครื่องมือวัดต้นแบบเพื่อทดแทนการนำเข้าจากต่างประเทศ</p> <p>- ตัวชี้วัด : มูลค่าผลกระทบต่อเศรษฐกิจที่เกิดจากการนำผลงานวิจัยและพัฒนาไปใช้ประโยชน์</p>	ล้านบาท	350	375
<p>(2) ผลสัมฤทธิ์ : ลดการสูญเสียเงินตราในการส่งเครื่องมือวัดและทดสอบ ด้านมิติ ด้านการสั่นสะเทือนและด้านไฟฟ้า ซึ่งใช้ในการวัดและทดสอบระบบรางและโลจิสติกส์ไปสอบเทียบยังต่างประเทศ หรือการจ้างงานให้บริษัทต่างประเทศเข้ามาสอบเทียบ</p> <p>- ตัวชี้วัด : มูลค่าผลกระทบต่อเศรษฐกิจที่เกิดจากการลดการสูญเสียเงินตราในการส่งเครื่องมือวัดและทดสอบ ซึ่งใช้ในการวัดและทดสอบในระบบรางและโลจิสติกส์ไปสอบเทียบยังต่างประเทศ หรือการจ้างงานให้บริษัทต่างประเทศเข้ามาสอบเทียบ</p>	ล้านบาท	-	25
<p>(3) ผลสัมฤทธิ์ : ประเทศไทยมีโครงสร้างพื้นฐานทางด้านมาตรวิทยาที่มีศักยภาพ สามารถพัฒนาเทคโนโลยีหรือต้นแบบนวัตกรรมการวัดเพื่อใช้ภายในประเทศ สร้างความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน เสริมสร้างขีดความสามารถด้านการแข่งขันทางการตลาด ส่งผลให้มีรายได้เพิ่มขึ้น มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น</p> <p>- ตัวชี้วัด : จำนวนนวัตกรรมต้นแบบ/ระบบมาตรฐานที่ใช้สำหรับสอบเทียบภายในประเทศ</p>	ต้นแบบ/ระบบ	10	10

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2564	ปี 2565
(4) ผลสัมฤทธิ์ : ผู้ประกอบการ SME ที่เข้าร่วมโครงการกับสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สามารถลดต้นทุนและสามารถเพิ่มยอดขายได้ - ตัวชี้วัด : มูลค่าผลกระทบต่อเศรษฐกิจ ที่ผู้ประกอบการ SME ที่เข้าร่วมโครงการกับสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติสามารถลดต้นทุนได้	ล้านบาท	20	25
(5) ผลสัมฤทธิ์ : ประเทศไทยสามารถสร้างการยอมรับผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ด้วยห้องปฏิบัติการมาตรวิทยาทางการแพทย์ให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล โดยการให้บริการสอบเทียบตรวจสอบเครื่องมือวัดอุปกรณ์ทางการแพทย์ - ตัวชี้วัด : มูลค่าผลกระทบต่อเศรษฐกิจที่เกิดจากการให้บริการสอบเทียบตรวจสอบเครื่องมือวัดอุปกรณ์ทางการแพทย์	ล้านบาท	10	15
(6) ผลสัมฤทธิ์ : บุคลากรด้านมาตรวิทยาได้รับการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ในทุกกระดับ ทั้งด้านการวิจัยและพัฒนา โดยได้รับการสนับสนุนผ่านกลไกของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม - ตัวชี้วัด : จำนวนผลงานวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการทั้งในและต่างประเทศ	ผลงาน/เรื่อง	30	30
(7) ผลสัมฤทธิ์ : ประเทศไทยสามารถสร้างความน่าเชื่อถือในความมั่นคง ปลอดภัยของโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล ทำให้เกิดอัตราการเติบโตและการพัฒนารูปแบบธุรกิจใหม่ ๆ เพิ่มขึ้น - ตัวชี้วัด : ร้อยละของการให้บริการโครงสร้างพื้นฐานทางด้านดิจิทัลเป็นไปตามมาตรฐานระหว่างประเทศ	ร้อยละ	-	100

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2564	ปี 2565
(8) ผลสัมฤทธิ์ : ประเทศไทยสามารถยกระดับแรงงาน ในภาคอุตสาหกรรมด้วยกระบวนการ Up - Skill และ Re - Skill รวมถึงการพัฒนาองค์ความรู้ของแรงงาน ในอนาคตด้วยกระบวนการ New - Skill เพื่อ เพิ่มความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการ ภายในประเทศ ทำให้บุคลากรที่มีทักษะสามารถ ไปปฏิบัติงานในตลาดแรงงานของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนากระบวนการผลิต หรือตรวจสอบคุณภาพในโรงงานอุตสาหกรรม - ตัวชี้วัด : บุคลากรภาคอุตสาหกรรมที่เข้าร่วมโครงการ ได้รับการพัฒนาศักยภาพ	ราย	-	100

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	395.4830	484.8820	407.3639
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	128.3103	133.2153	138.3378
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	243.3006	312.7057	178.6985
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	86.1714	85.8994	68.0525
แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า	-	-	2.5000
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาผู้ประกอบการ และวิสาหกิจขนาดกลางและ ขนาดย่อม	13.6329	6.2363	2.5000
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ นวัตกรรม	143.4963	220.5700	24.7100
แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	-	-	80.9360
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	23.8721	38.9610	90.3276
แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต	23.8721	38.9610	29.4546
แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์	-	-	37.0680
แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล	-	-	23.8050

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	484.8820	407.3639	398.2791	271.7257	312.3546
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	484.8820	407.3639	398.2791	271.7257	312.3546
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. การพัฒนาบุคลากรและสร้างสังคมคุณภาพ ด้านมหาวิทยาลัย						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	133.2153	138.3378	166.7145	174.6023	182.9634
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. การพัฒนาและการใช้ประโยชน์โครงสร้างพื้นฐาน ทางคุณภาพด้านมหาวิทยาลัย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละความสำเร็จของการจัดการ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ระบบเครื่องมือมาตรฐานด้านแรง ขนาด 10 เมกกะนิวตัน (MN) และระบบประกอบอาคาร ที่จำเป็น	ร้อยละ	70	100	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	220.5700	24.7100	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. การนำมหาวิทยาลัยไปใช้เพื่อเพิ่มผลผลิตการผลิต ในอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนรายการวัด/วัสดุอ้างอิง ของห้องปฏิบัติการที่ได้รับการพัฒนาและรับรอง ระบบงานตามมาตรฐานสากล	รายการ	5	7	12	15	18
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนวัตกรรมต้นแบบ มาตรฐานการวัด วิธีการวัดเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรม และบริการแห่งอนาคต	นวัตกรรม/ ระบบ/ รายการ/ชุด	10	7	12	12	12
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเครื่องมือและวัสดุ อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน	รายการ	200,000	50,000	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากร/แรงงาน ที่ได้รับการพัฒนาทักษะและมีมือแรงงาน	ราย	100	120	130	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการได้รับ การถ่ายทอดเทคโนโลยี	ราย	10	10	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรมบูรณาการ เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน/กิจกรรมถ่ายทอด เทคโนโลยีให้ผู้ประกอบการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในกระบวนการผลิต/พัฒนาทักษะแรงงาน	กิจกรรม/ หน่วยงาน	-	2	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	38.9610	29.4546	86.8738	25.0000	50.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
4. การนำมหาวิทยาลัยไปใช้เพื่อพัฒนาและยกระดับผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการใหม่และผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่ได้รับการพัฒนาและยกระดับความสามารถในการแข่งขัน	กิจการ	20	30	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับการถ่ายทอดเทคโนโลยี	ราย	300	350	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนวัตกรรม/เทคโนโลยีที่นำไปต่อยอดเชิงพาณิชย์	ชุด	2	3	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรมพัฒนาทักษะและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านมหาวิทยาลัยแรงงาน	ครั้ง	-	10	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	6.2363	2.5000	16.2940	7.7940	15.5880
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
5. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านมหาวิทยาลัยเพื่อผลิตนวัตกรรมบริการที่ตอบสนองความจำเป็นของประเทศที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้ประโยชน์						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับการถ่ายทอดความรู้และเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม	ราย	1,900	2,000	2,000	2,100	2,200
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ของประเทศ	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มูลค่าผลกระทบต่อเศรษฐกิจที่เกิดจากการนำผลงานวิจัยและพัฒนาไปใช้ประโยชน์	ล้านบาท	350	375	425	440	455
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเรื่องที่เกิดจากการสร้างความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมระหว่างประเทศ	เรื่อง	6	6	6	6	6
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนบทความที่ตีพิมพ์และเผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ	บทความ	30	30	30	30	30
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละผลงานวิจัยและเทคโนโลยีพร้อมใช้ที่ถูกนำไปใช้ในการสร้างมูลค่าเชิงพาณิชย์ให้กับภาคการผลิตและบริการ และภาคธุรกิจ	ร้อยละ	33	33	33	34	34

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผลงานวิจัย พัฒนา และนวัตกรรมที่สามารถนำไปยื่นขอจดทรัพย์สินทางปัญญา/บัญชีนวัตกรรมที่คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติผลงานนวัตกรรม ที่ขอขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทยอนุมัติ และจัดส่ง ข้อมูลให้สำนักงานงบประมาณแล้ว	ผลงาน	1	1	1	1	1
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของการให้บริการ โครงสร้างพื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2	2	2	2	5
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผลคะแนนเฉลี่ยระดับ คุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ในการดำเนินงาน ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	คะแนน	85	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนรายการวัด ของห้องปฏิบัติการที่ได้รับการพัฒนาและรับรอง ระบบงานตามมาตรฐานสากล	รายการ	40	40	40	40	40
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการ ที่มาใช้ประโยชน์ในเขตนวัตกรรม	ราย	20	20	20	20	20
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนการบริการวิเคราะห์ ทดสอบ สอบเทียบ และบริการข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี	รายการ	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนวัตกรรมด้านการวัด ต้นแบบการวัดที่สร้างสำเร็จ/คู่มือมาตรฐาน/จำนวน การนำนวัตกรรมไปถ่ายทอดให้ผู้ประกอบการ ได้ต่อยอดเชิงพาณิชย์	รายการ/ชิ้น	10	10	10	10	10
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	85.8994	68.0525	63.8032	63.8032	63.8032
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
6. การพัฒนามหาวิทยาลัยเพื่อสนับสนุน การสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนขีดความสามารถ ทางการวัดที่ได้รับการพัฒนา เพื่อตอบสนอง ความจำเป็นและความต้องการของประเทศ	รายการ	-	2	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการ ที่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีหรือนำนวัตกรรม/ ต้นแบบไปต่อยอดเชิงพาณิชย์	ราย	-	1	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	80.9360	61.6636	0.5262	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
7. การนำมหาวิทยาลัยไปใช้เพื่อส่งเสริมและพัฒนา ผลิตภาพการผลิตของภาคการเกษตร						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนวัตกรรม/เทคโนโลยี ต้นแบบการวัดที่สนับสนุนภาคการเกษตร	ระบบ/ ต้นแบบ	-	1	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	2.5000	2.9300	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
8. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพ ด้านมหาวิทยาลัยเพื่อรองรับการพัฒนามาตรฐานการวัด ในระบบขนส่งทางรางของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนมาตรฐานวิธีการ สอบเทียบด้านเสียงและการสั่นสะเทือนเพื่อใช้เป็น มาตรฐานการสอบเทียบเครื่องวัดเสียงและ การสั่นสะเทือนในประเทศ	รายการ	-	1	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเครื่องมือวัด ที่ได้รับการถ่ายทอดค่ามาตรฐานความถูกต้อง	รายการ	-	1	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนห้องปฏิบัติการ สอบเทียบ/ทดสอบได้รับการถ่ายทอดค่ามาตรฐาน ความถูกต้อง	ห้องปฏิบัติ การ	-	3	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	37.0680	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
9. การนำมหาวิทยาลัยไปสนับสนุนการสร้าง สภาพแวดล้อมและกลไกที่ส่งเสริมการยกระดับ การพัฒนาภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนการให้บริการโครงสร้าง พื้นฐานทางด้านดิจิทัลเป็นไปตามมาตรฐานระหว่าง ประเทศ	หน่วยงาน	-	2	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	23.8050	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	407,363,900	บาท
รายจ่ายประจำ	212,082,600	บาท
รายจ่ายลงทุน	195,281,300	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	407.3639	-	407.3639
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	-	-	-	138.3378	-	138.3378
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	-	-	-	68.0525	-	68.0525
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาระบบมาตรฐาน	-	-	-	68.0525	-	68.0525
3. แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า	-	-	-	2.5000	-	2.5000
โครงการที่ 1 : โครงการต้นแบบเกษตรอัจฉริยะ	-	-	-	2.5000	-	2.5000
4. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาผู้ประกอบการ และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	-	-	-	2.5000	-	2.5000
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) สู่อุตสาหกรรม 4.0 ด้วยเทคโนโลยีมาตรฐาน	-	-	-	2.5000	-	2.5000
5. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม	-	-	-	24.7100	-	24.7100
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนามาตรฐานการวัดเพื่อรองรับการพัฒนาบรรจ	-	-	-	24.7100	-	24.7100
6. แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	-	-	-	80.9360	-	80.9360
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนามาตรฐานการวัดด้านความเข้ากันได้ของอุปกรณ์ (EMC) และด้านคลื่นรบกวนความถี่สูงมิลลิเมตรเวฟเพื่อรองรับการพัฒนาบรรจ (ในตู้ทีวี)	-	-	-	58.5000	-	58.5000
โครงการที่ 2 : โครงการสถานภาพความสามารถการวัดสภาพนำความร้อนปฐมภูมิของประเทศสำหรับวัสดุอัจฉริยะ	-	-	-	22.4360	-	22.4360

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
7. แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต	-	-	-	29.4546	-	29.4546
โครงการที่ 1 : โครงการยกระดับมาตรฐานและการทดสอบคุณภาพเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมอาหารแห่งอนาคต	-	-	-	1.7500	-	1.7500
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคุณภาพและการตรวจสอบทางการแพทย์	-	-	-	10.8332	-	10.8332
โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์	-	-	-	16.8714	-	16.8714
8. แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์	-	-	-	37.0680	-	37.0680
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนามาตรฐานวิธีการสอบเทียบเครื่องมือวัดสินค้าสะท้อนและเสียง เพื่อรองรับมาตรฐานการวัดในระบบขนส่งทางราง	-	-	-	37.0680	-	37.0680
9. แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล	-	-	-	23.8050	-	23.8050
โครงการที่ 1 : โครงการสร้างเครื่องมือและแพลตฟอร์มกลาง	-	-	-	23.8050	-	23.8050

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

138,337,800 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	133.2153	138.3378	166.7145	174.6023	182.9634
เงินงบประมาณ	133.2153	138.3378	166.7145	174.6023	182.9634
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	133.2153	138.3378	166.7145	174.6023	182.9634
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	138,337,800 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	138,337,800 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	138,337,800 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	126,368,700 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	11,969,100 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

68,052,500 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาระบบมาตรฐานวิทยา

68,052,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

- พัฒนาระบบมาตรฐานวิทยา จัดทำและเก็บรักษามาตรฐานการวัดแห่งชาติ วัสดุอ้างอิง มาตรฐานของประเทศทุกสาขา เพื่อให้สอดคล้องกับระบบหน่วยวัดระหว่างประเทศ รวมถึงการถ่ายทอดความถูกต้องของการวัดปริมาณไปสู่ผู้ใช้งาน
- ดำเนินการและสนับสนุนในการวิเคราะห์ ทดสอบ และสอบเทียบที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรม การวัดปริมาณของประเทศ
- ดำเนินการและสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์และบริการ เพื่อการยอมรับในระหว่างประเทศ

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	68.0525	-	68.0525
1. สร้างพื้นฐานระบบมาตรฐานวิทยาของประเทศ	-	-	16.3573	-	16.3573
2. สร้างเครือข่ายด้านมาตรฐานวิทยา	-	-	50.9452	-	50.9452
3. สร้างผลกระทบด้านมาตรฐานวิทยาต่อประชาชน / สังคม	-	-	0.7500	-	0.7500

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนขีดความสามารถการวัด ที่ได้รับการพัฒนาให้เพียงพอตามความต้องการของผู้ใช้บริการในประเทศ และเป็นไปตามมาตรฐานระดับนานาชาติ	รายการวัด	40 (5)	40	40	40	40
เชิงปริมาณ : จำนวนการวิเคราะห์ ทดสอบ สอบเทียบและให้คำปรึกษาด้านมาตรฐานวิทยา	รายการ	5,000 (2,398)	5,100	5,200	5,300	5,400
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับการถ่ายทอดความรู้และเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม	ราย	1,900 (1,014)	2,000	2,100	2,200	2,300

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของขีดความสามารถ การวัดที่ได้รับการพัฒนาให้เพียงพอตามความต้องการ ของผู้ใช้บริการในประเทศและเป็นไปตามมาตรฐาน ระดับนานาชาติ	ร้อยละ	100 (12)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	85.8994	68.0525	63.8032	63.8032	63.8032
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	85.8994	68.0525	63.8032	63.8032	63.8032
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	85.8994	68.0525	63.8032	63.8032	63.8032
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาระบบมาตรวิทยา	68,052,500 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	68,052,500 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	68,052,500 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	63,803,200 บาท
2) ค่าครุภัณฑ์	4,249,300 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 40 หน่วย)	1,547,000 บาท
(2) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)	2,702,300 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า	2,500,000	บาท
7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการต้นแบบเกษตรอัจฉริยะ	2,500,000	บาท
7.3.1.1 วัตถุประสงค์		
เพื่อพัฒนาแปลงปลูก/โรงเรือนเกษตรอัจฉริยะ (Smart Farming) และระบบควาโปนิคส์ (Aquaponics) ถ่ายทอดต้นแบบเทคโนโลยีสู่เกษตรกร		
7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ		
สถาบันมหาวิทยาลัยแห่งชาติ ตำบลคลองห้า อำเภอลองหลวง จังหวัดปทุมธานี		
7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2566)		
7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	5,430,000	บาท
- เงินงบประมาณ	5,430,000	บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ระบบแปลง/โรงเรือนต้นแบบอัจฉริยะ (Smart Farming)	ระบบ	- (-)	1	-	-	-
เชิงปริมาณ : ระบบเพาะปลูกควาโปนิคส์	ระบบ	- (-)	-	1	-	-
เชิงปริมาณ : เกษตรกรนำนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์	ราย	- (-)	-	1	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	2.5000	2.9300	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	2.5000	2.9300	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	2.5000	2.9300	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการต้นแบบเกษตรอัจฉริยะ

2,500,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

2,500,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

2,500,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

500,000 บาท

2) ค่าครุภัณฑ์

2,000,000 บาท

(1) เครื่องวัดรังสีสเปกโตรมิเตอร์ (Spectrophotometer)

ตำบลคลองห้า อำเภอลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด

2,000,000 บาท

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาผู้ประกอบการ และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 2,500,000 บาท

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

(SMEs) สู่อุตสาหกรรม 4.0 ด้วยเทคโนโลยีมาตริวิทยา 2,500,000 บาท

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการไทย ในการนำนวัตกรรม วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีไปใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพ และคุณภาพในการดำเนินงาน และประกอบธุรกิจ
- เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการไทยให้มีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักในความสำคัญของการพัฒนาสินค้าและบริการให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน ทั้งระดับประเทศ และระดับสากล
- เพื่อพัฒนานวัตกรรม/เทคโนโลยีด้านการวัดในประเทศ และลดการนำเข้าเทคโนโลยีจากต่างประเทศ
- เพื่อพัฒนาทักษะแรงงานในสถานประกอบการ และเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาจบใหม่เพื่อเข้าสู่ตลาดแรงงานในอนาคต

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2569)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 83,246,600 บาท

- เงินงบประมาณ 83,246,600 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	2.5000	-	2.5000
1. พัฒนาผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม สู่อุตสาหกรรม 4.0 ด้วยเทคโนโลยีมาตริวิทยา	-	-	2.5000	-	2.5000

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากรที่ได้ผ่านการพัฒนาทักษะ	ราย	850 (1,220)	500	500	500	1,000
เชิงปริมาณ : จำนวนสถานประกอบการ ที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ	ราย	60 (54)	30	40	30	60
เชิงปริมาณ : จำนวนนวัตกรรม/เทคโนโลยี ที่นำไปต่อยอดเชิงพาณิชย์	รายการ	7 (9)	4	6	4	8

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรมพัฒนาทักษะและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านมาตรวิทยาแรงงาน	ครั้ง	- (-)	10	10	10	20
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	41.0706	2.5000	16.2940	7.7940	15.5880
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	41.0706	2.5000	16.2940	7.7940	15.5880
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	41.0706	2.5000	16.2940	7.7940	15.5880
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง

และขนาดย่อม (SMEs) สู่อุตสาหกรรม 4.0

ด้วยเทคโนโลยีมาตรฐาน

2,500,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

2,500,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

2,500,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

2,500,000 บาท

7.5 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม	24,710,000	บาท
7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนามาตรฐานการวัดเพื่อรองรับการพัฒนาแบบราง	24,710,000	บาท
7.5.1.1 วัตถุประสงค์		
- สถาปนามาตรฐานการวัดแห่งชาติด้านแรงขนาด 10 MN เพื่อรองรับความถูกต้องของการทดสอบคุณสมบัติของการต้านทานแรงกด (Compressive strength) ของหมอนคอนกรีต (Concrete sleepers)		
- ให้บริการสอบเทียบเครื่องมือวัดด้านแรงภายในประเทศ		
7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ		
สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี		
7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2565)		
7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	402,842,400	บาท
- เงินงบประมาณ	402,549,300	บาท
- เงินนอกงบประมาณ	293,100	บาท

7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	24.7100	-	24.7100
1. ออกแบบ พัฒนา ทดสอบ และบำรุงรักษาระบบการขนส่งทางราง ถ่ายทอดความรู้ให้แก่บุคลากรทั้งภาครัฐ เอกชน และภาคการศึกษา ที่เกี่ยวข้อง	-	-	24.7100	-	24.7100

7.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ระบบเครื่องมือมาตรฐานด้านแรง ขนาด 10 เมกกะนิวตัน	ระบบ	- (-)	1	-	-	-
เชิงปริมาณ : ร้อยละความสำเร็จของการจัดหาครุภัณฑ์ วิทยาศาสตร์ระบบเครื่องมือมาตรฐานด้านแรง ขนาด 10 เมกกะนิวตัน (MN) และระบบประกอบอาคาร ที่จำเป็น	ร้อยละ	70 (-)	100	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	378.1324	24.7100	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	377.8393	24.7100	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	377.8393	24.7100	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.2931	-	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.2931	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนามาตรฐานการวัดเพื่อรองรับการพัฒนา

ระบบราง	24,710,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	24,710,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	24,710,000 บาท
1) ค่าครุภัณฑ์	24,710,000 บาท
(1) ระบบเครื่องมือมาตรฐานต้านแรงขนาด 10 MN	
ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ระบบ	24,710,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	113,420,000 บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	32,000,000 บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	- บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	56,710,000 บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	24,710,000 บาท

7.6 แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 80,936,000 บาท

7.6.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนามาตรฐานการวัดด้านความเข้ากันได้ของอุปกรณ์
(EMC) และด้านคลื่นรบกวนความถี่สูงมิลลิเมตรเวฟเพื่อรองรับ
การพัฒนาแบบร่าง (ในตัวตีกราง)

58,500,000 บาท

7.6.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อยกระดับมาตรฐานระบบขนส่งทางรางของประเทศไทยในด้านความปลอดภัยและคุณภาพในการให้บริการ ตลอดจนเพื่อศักยภาพในการแข่งขันของประเทศให้เทียบเท่าระดับสากล
- เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศ ฉบับที่ 3 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 และแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
- เพื่อพัฒนามาตรฐานการวัดแห่งชาติด้านการวัดคุณสมบัติด้านความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้า (Electromagnetic Compatibility, EMC) โดยจัดหาและติดตั้งห้องปิดกั้นไร้อื่นสะท้อนทางแม่เหล็กไฟฟ้าและพื้นที่ทดสอบเสาอากาศแบบเปิด รวมถึงเครื่องมือมาตรฐานที่รองรับความถี่ 9 กิโลเฮิร์ตซ์ (kHz) ถึง 18 จิกกะเฮิร์ตซ์ (GHz)
- เพื่อผลักดันการเปลี่ยนผ่านอุตสาหกรรมยานยนต์ทั้งระบบไปสู่อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า อัจฉริยะ ซึ่งการพัฒนาชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการสื่อสารไร้สายเป็นปัจจัยสำคัญในอุตสาหกรรมยานยนต์
- เพื่อส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมซ่อมบำรุงและผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ โดยการสนับสนุนให้มีการจัดตั้งนิคมศูนย์ซ่อมบำรุงที่ได้มาตรฐานและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

7.6.1.2 สถานที่ดำเนินการ

สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

7.6.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2566)

7.6.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 120,163,600 บาท

- เงินงบประมาณ 120,163,600 บาท

7.6.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	58.5000	-	58.5000
1. พัฒนามาตรฐานการวัดด้านความเข้ากันได้ของอุปกรณ์ (EMC) และด้านคลื่นรบกวนความถี่สูงมิลลิเมตรเวฟ เพื่อรองรับการพัฒนาแบบร่าง (ในตัวตีกราง)	-	-	58.5000	-	58.5000

7.6.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนขีดความสามารถทางการวัด ที่ได้รับการพัฒนาและยอมรับในระดับนานาชาติ	รายการวัด	- (-)	2	2	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนนวัตกรรมด้านการวัด ต้นแบบ การวัดที่สร้างสำเร็จ	รายการ/ชุด/ เครื่อง	- (-)	1	1	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการที่ได้รับการถ่ายทอด เทคโนโลยี หรือนำนวัตกรรม/ต้นแบบไปต่อยอด เชิงพาณิชย์	ราย	- (-)	1	3	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนคู่มือการปฏิบัติงานที่ดี (Good practice guide)/วิธีการทวนสอบเครื่องมือ/ อุปกรณ์ที่ใช้ในงานภาคสาธารณะ	ฉบับ	- (-)	2	3	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนผลงานวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ เผยแพร่ในวารสารวิชาการทั้งในและต่างประเทศ	บทความ	- (-)	1	2	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	58.5000	61.6636	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	58.5000	61.6636	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	58.5000	61.6636	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนามาตรฐานการวัดด้านความเข้ากันได้

ของอุปกรณ์ (EMC) และด้านคลื่นรบกวนความถี่สูง

มิลลิเมตรเวปเพื่อรองรับการพัฒนาระบบราง

(ในตัวตีกราง)

58,500,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

58,500,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

58,500,000 บาท

1) ค่าครุภัณฑ์

58,500,000 บาท

(1) ระบบการวัดเพื่อทดสอบและสอบเทียบด้านคุณสมบัติความเข้ากันได้

และการรบกวนทางแม่เหล็กไฟฟ้าที่ความถี่ 10 MHz ถึง 18 GHz

ระยะ 3 เมตร ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

1 ระบบ

58,500,000 บาท

7.6.2 โครงการที่ 2 : โครงการสถาปนาความสามารถการวัดสภาพนำความร้อนปฐมภูมิ

ของประเทศสำหรับวัสดุอัจฉริยะ

22,436,000 บาท

7.6.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาระบบวัดสภาพนำความร้อนชั้นปฐมภูมิสำหรับวัสดุฉนวนความร้อน
- เพื่อสร้างเสริมศักยภาพให้แก่ห้องปฏิบัติการทดสอบการวัดสภาพนำความร้อนในประเทศ
- และตอบสนองต่อนโยบายรัฐบาลในการส่งเสริมการประหยัดพลังงานและการผลิตนวัตกรรม

วัสดุอัจฉริยะ

7.6.2.2 สถานที่ดำเนินการ

สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ตำบลคลองห้า อำเภอลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

7.6.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2567)

7.6.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

22,962,200 บาท

- เงินงบประมาณ

22,962,200 บาท

7.6.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	22.4360	-	22.4360
1. สถาปนาความสามารถการวัดสภาพนำความร้อนปฐมภูมิของประเทศสำหรับวัสดุอัจฉริยะ	-	-	22.4360	-	22.4360

7.6.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ระบบวัดสภาพนำความร้อนของวัสดุฉนวนความร้อน	ระบบ	- (-)	1	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนขีดความสามารถทางการวัดที่ได้รับการพัฒนา	รายการ	- (-)	-	-	1	-
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการเปรียบเทียบผลการวัดหรือทดสอบความชำนาญในประเทศ	รายการ	- (-)	-	-	1	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	22.4360	-	0.5262	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	22.4360	-	0.5262	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	22.4360	-	0.5262	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสถาปนาความสามารถการวัดสภาพนำความร้อน

ปฐมภูมิของประเทศสำหรับวัสดุอัจฉริยะ

22,436,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

22,436,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

22,436,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

436,000 บาท

2) ค่าครุภัณฑ์

22,000,000 บาท

(1) ระบบวัดสภาพนำความร้อนสำหรับวัสดุฉนวนความร้อนและอุปกรณ์

ประกอบ ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ระบบ

22,000,000 บาท

7.7 แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต

29,454,600 บาท

7.7.1 โครงการที่ 1 : โครงการยกระดับมาตรฐานและการทดสอบคุณภาพเพื่อสนับสนุน

อุตสาหกรรมอาหารแห่งอนาคต

1,750,000 บาท

7.7.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อยกระดับมาตรฐานและการทดสอบในอุตสาหกรรมอาหารแห่งอนาคต

7.7.1.2 สถานที่ดำเนินการ

สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

7.7.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2565)

7.7.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

4,522,900 บาท

- เงินงบประมาณ

4,522,900 บาท

7.7.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	1.7500	-	1.7500
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพสำหรับการทดสอบทางกายภาพเคมีและชีวภาพเพื่อความปลอดภัยในผลิตภัณฑ์การเกษตรและอาหาร	-	-	1.7500	-	1.7500

7.7.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนขีดความสามารถทางการวัดที่ได้รับการพัฒนา	รายการวัด	- (-)	3	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนวัสดุอ้างอิงที่ได้รับการพัฒนา	รายการ	1 (-)	4	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการเปรียบเทียบผลการวัดหรือทดสอบความชำนาญในประเทศ	โครงการ/รายการ	- (-)	2	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนนวัตกรรมต้นแบบการวัด	รายการ	3 (-)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการนำนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์	ราย	2 (-)	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2.7729	1.7500	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.7729	1.7500	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	2.7729	1.7500	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการยกระดับมาตรฐานและการทดสอบคุณภาพ

เพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมอาหารแห่งอนาคต

1,750,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

1,750,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

1,750,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

1,750,000 บาท

7.7.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคุณภาพและการตรวจสอบ

ทางการแพทย์

10,833,200 บาท

7.7.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคุณภาพและการตรวจสอบในอุตสาหกรรมแพทย์ครบวงจร

7.7.2.2 สถานที่ดำเนินการ

สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

7.7.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2565)

7.7.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 30,521,400 บาท

- เงินงบประมาณ 30,521,400 บาท

7.7.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	10.8332	-	10.8332
1. สร้างศักยภาพการแข่งขันอุตสาหกรรมทางการแพทย์ Medical Hub ในระดับภูมิภาคด้วยมาตรฐานสากล	-	-	10.8332	-	10.8332

7.7.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : มาตรฐานการวัดแห่งชาติและวิธีการวัด มาตรฐานสำหรับเครื่องมือและผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ ที่ได้รับการเผยแพร่	รายการ	3 (1)	6	-	-	-
เชิงปริมาณ : บุคลากรที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้	คน-วัน	- (-)	200	-	-	-
เชิงปริมาณ : วัสดุอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์ ที่ได้รับการรับรองและยืนยันความถูกต้อง	รายการ	400,100 (519)	50,000	-	-	-
เชิงปริมาณ : หน่วยงานที่ได้รับการรับรองและยืนยัน ความถูกต้องเครื่องมือมาตรฐานทางการแพทย์	หน่วยงาน	- (-)	8	-	-	-
เชิงปริมาณ : องค์ความรู้และเทคโนโลยีมาตรวิทยา ทางการแพทย์ที่ได้ถ่ายทอด	ครั้ง	- (-)	5	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : หน่วยงานที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมบ่มเพาะ ความสามารถ/รับการรับรองความสามารถทางวิชาการ/ รับการถ่ายทอดวิธีการวัดมาตรฐานทางการแพทย์	หน่วยงาน	- (-)	2	-	-	-
เชิงปริมาณ : กิจกรรมบูรณาการระหว่างหน่วยงาน และกิจกรรมเปรียบเทียบผลการวัด	กิจกรรม	- (-)	3	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	19.6882	10.8332	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	19.6882	10.8332	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	19.6882	10.8332	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคุณภาพ

และการตรวจสอบทางการแพทย์

10,833,200 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

10,833,200 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

10,833,200 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

3,187,600 บาท

2) ค่าครุภัณฑ์

7,645,600 บาท

(1) ชุดเครื่องมือเพื่อสร้างศักยภาพการแข่งขันอุตสาหกรรมทางการแพทย์

Medical Hub ในระดับภูมิภาคด้วยมาตรฐานสากล ตำบลคลองห้า

อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด

7,645,600 บาท

7.7.3 โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการขยายตัว

ของอุตสาหกรรมดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์

16,871,400 บาท

7.7.3.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการทดสอบมาตรฐานและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี และนวัตกรรมในอุตสาหกรรมดิจิทัล หุ่นยนต์ และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ

7.7.3.2 สถานที่ดำเนินการ

สถาบันมหาวิทยาลัยแห่งชาติ ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

7.7.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2565)

7.7.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

33,054,700 บาท

- เงินงบประมาณ

33,054,700 บาท

7.7.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	16.8714	-	16.8714
1. พัฒนากานบริการตรวจสอบสมรรถนะหุ่นยนต์อุตสาหกรรมระบบอัตโนมัติ และนวัตกรรมเพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมไทย	-	-	16.8714	-	16.8714

7.7.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : นวัตกรรมการวัดชิ้นงานแบบอัตโนมัติสมัยใหม่ โดยอาศัยสมรรถนะของหุ่นยนต์อุตสาหกรรม	นวัตกรรม	1 (-)	1	-	-	-
เชิงปริมาณ : เผยแพร่ความรู้ด้านนวัตกรรมการวัดชิ้นงานแบบอัตโนมัติสมัยใหม่ โดยอาศัยสมรรถนะของหุ่นยนต์อุตสาหกรรมให้แก่ผู้ประกอบการ	ราย	10 (-)	10	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	16.1833	16.8714	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	16.1833	16.8714	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	16.1833	16.8714	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามการกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการขยายตัว

ของอุตสาหกรรมดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์

16,871,400 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

16,871,400 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

16,871,400 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

1,000,000 บาท

2) ค่าครุภัณฑ์

15,871,400 บาท

(1) ชุดเครื่องมือเพื่อพัฒนางานบริการตรวจสอบสมรรถนะหุ่นยนต์

อุตสาหกรรม ระบบอัตโนมัติ และนวัตกรรมเพื่อส่งเสริม

อุตสาหกรรมไทย ตำบลคลองห้า อำเภอลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

1 ชุด

15,871,400 บาท

7.8 แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์

37,068,000 บาท

7.8.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนามาตรฐานวิธีการสอบเทียบเครื่องมือวัดสินค้าสะท้อน

และเสียง เพื่อรองรับมาตรฐานการวัดในระบบขนส่งทางราง

37,068,000 บาท

7.8.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสร้างมาตรฐานแห่งชาติในการสอบเทียบเครื่องมือวัดด้านการวัดการสั่นสะเทือนในช่วงความถี่ต่ำและเครื่องมือวัดเสียงแบบอะเรย์ เป็นการยกระดับด้านความปลอดภัยและมีมาตรฐานสากลในกระบวนการโลจิสติกส์ ด้านคมนาคมขนส่ง
- เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศ ฉบับที่ 3 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 และแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
- เพื่อยกระดับมาตรฐานระบบขนส่งทางรางของประเทศไทยในด้านความปลอดภัยและคุณภาพในการให้บริการตลอดจนเพื่อศักยภาพในการแข่งขันของประเทศให้เทียบเท่าระดับสากล

7.8.1.2 สถานที่ดำเนินการ

สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

7.8.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2565)

7.8.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

37,068,000 บาท

- เงินงบประมาณ

37,068,000 บาท

7.8.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	37.0680	-	37.0680
1. พัฒนามาตรฐานวิธีการสอบเทียบเครื่องมือวัดสินค้าสะท้อนและเสียงเพื่อรองรับมาตรฐานการวัดในระบบขนส่งทางราง	-	-	37.0680	-	37.0680

7.8.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนมาตรฐานวิธีการสอบเทียบด้านเสียงและการสั่นสะเทือนเพื่อใช้เป็นมาตรฐานการสอบเทียบเครื่องมือวัดเสียงและการสั่นสะเทือนในประเทศ	รายการ	- (-)	1	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนห้องปฏิบัติการสอบเทียบ/ทดสอบที่ได้รับการถ่ายทอดคำมาตรฐานความถูกต้องในการให้บริการสอบเทียบ	ห้องปฏิบัติการ	- (-)	1	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเครื่องมือวัดที่ได้รับการถ่ายทอด ค่ามาตรฐานความถูกต้อง	รายการ	- (-)	3	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	37.0680	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	37.0680	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	37.0680	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนามาตรฐานวิธีการสอบเทียบเครื่องมือวัด

สั่นสะเทือนและเสียง เพื่อรองรับมาตรฐานการวัด

ในระบบขนส่งทางราง

37,068,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

37,068,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

37,068,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

568,000 บาท

2) ค่าครุภัณฑ์

36,500,000 บาท

(1) ระบบชุดสอบเทียบเครื่องมือระดับปฐมภูมิด้านการสั่นสะเทือน

ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ระบบ

36,500,000 บาท

7.9 แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล	23,805,000	บาท
7.9.1 โครงการที่ 1 : โครงการสร้างเครื่องมือและแพลตฟอร์มกลาง	23,805,000	บาท
7.9.1.1 วัตถุประสงค์		
เพื่อจัดหาเครื่องมือและแพลตฟอร์มกลางเชื่อมโยงข้อมูลสำหรับภาครัฐในการบริหารจัดการระหว่างหน่วยงาน		
7.9.1.2 สถานที่ดำเนินการ		
สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ตำบลคลองห้า อำเภอลองหลวง จังหวัดปทุมธานี		
7.9.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2565)		
7.9.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	23,805,000	บาท
- เงินงบประมาณ	23,805,000	บาท

7.9.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	23.8050	-	23.8050
1. พัฒนาระบบถ่ายถอดเวลามาตรฐานประเทศไทยเพื่อรองรับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและส่งเสริมความมั่นคงปลอดภัยด้านดิจิทัล	-	-	23.8050	-	23.8050

7.9.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ระบบต้นแบบในการให้บริการเปรียบเทียบเวลาระดับนาโนวินาทีด้วยเทคโนโลยี White Rabbit Protocol	ระบบ	- (-)	1	-	-	-
เชิงปริมาณ : ระบบวัดความถี่ความแม่นยำสูงด้วย Frequency Comb	ระบบ	- (-)	1	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	23.8050	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	23.8050	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	23.8050	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสร้างเครื่องมือและแพลตฟอร์มกลาง

23,805,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

23,805,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

23,805,000 บาท

1) ค่าครุภัณฑ์

23,805,000 บาท

(1) ชุดควบคุมระบบถ่ายเทเวลามาตรฐานประเทศไทย

ตำบลคลองห้า อำเภอลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด

23,805,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2563	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	156.7458	102.0683	83.0494	69.6150	46.7165	47.8440
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	83.4458	72.7977	76.5656	77.1015	81.1276	85.3952
2.1 เงินรายได้	59.2431	62.7977	66.5656	67.1015	71.1276	75.3952
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	-	-	-	-	-	-
2.3 เงินหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	24.2026	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	240.1916	174.8660	159.6150	146.7165	127.8440	133.2393
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	15.0000	-	-	-	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	15.0000	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	225.1916	174.8660	159.6150	146.7165	127.8440	133.2393
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	123.1233	91.8166	90.0000	100.0000	80.0000	80.0000
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	123.1233	91.8166	90.0000	100.0000	80.0000	80.0000
6.1.1 รายจ่ายประจำ	81.1981	83.1172	80.0000	80.0000	80.0000	80.0000
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	41.9252	8.6994	10.0000	20.0000	-	-
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	-	-	-	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	102.0683	83.0494	69.6150	46.7165	47.8440	53.2393

เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕



สำนักงานงบประมาณ
สำนักนายกรัฐมนตรี