เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เล่มที่ ๓ (๑)

- กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (๑)

สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี

เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เล่มที่ ๓ (๑)

● กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (๑)

สำนักงบประมาณ
สำนักนายกรัฐมนตรี

สารบัญ

	หน้า
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (1)	**1 หน้า 705**
1. วิสัยทัศน์	1
2. พันธกิจ	1
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	2
4. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์การจัดสรรบประมาณและแผนงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	4
5. เป้าหมายการใช้บริการกระทรวง งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	8
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	13
7. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำแนกตามหน่วยงาน	22
(1) สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	**25 ถึง 173**
1. วิสัยทัศน์	25
2. พันธกิจ	25
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	26
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	29
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	30
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	35
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	40
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	173

		หน้า
(2)	**กรมวิทยาศาสตร์บริการ**	**175 ถึง 225**
	1. วิสัยทัศน์	175
	2. พันธกิจ	175
	3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	176
	4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	177
	5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	178
	6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	181
	7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	183
	8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	225
(3)	**สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ**	**227 ถึง 242**
	1. วิสัยทัศน์	227
	2. พันธกิจ	227
	3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	228
	4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	229
	5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	230
	6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	231
	7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	232
	8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	242

		หน้า
(4)	**สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ**	**243 ถึง 268**
	1. วิสัยทัศน์	243
	2. พันธกิจ	243
	3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	244
	4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	245
	5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	246
	6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	248
	7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	249
	8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	268
(5)	**สถาบันวิทยาลัยชุมชน**	**269 ถึง 321**
	1. วิสัยทัศน์	269
	2. พันธกิจ	269
	3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	270
	4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	271
	5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	272
	6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	276
	7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	278
	8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	321

		หน้า
(6)	**มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์**	**323 ถึง 342**
	1. วิสัยทัศน์	323
	2. พันธกิจ	323
	3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	324
	4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	326
	5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	327
	6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	329
	7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	330
	8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	342
(7)	**มหาวิทยาลัยนครพนม**	**343 ถึง 361**
	1. วิสัยทัศน์	343
	2. พันธกิจ	343
	3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	344
	4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	345
	5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	346
	6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	347
	7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	348
	8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	361

		หน้า
(8)	**มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์**	**363 ถึง 391**
	1. วิสัยทัศน์	363
	2. พันธกิจ	363
	3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	364
	4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	366
	5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	367
	6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	369
	7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	370
	8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	391
(9)	**มหาวิทยาลัยนเรศวร**	**393 ถึง 422**
	1. วิสัยทัศน์	393
	2. พันธกิจ	393
	3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	394
	4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	395
	5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	396
	6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	398
	7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	399
	8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	422

		หน้า
(10)	**มหาวิทยาลัยมหาสารคาม**	**423 ถึง 444**
	1. วิสัยทัศน์	423
	2. พันธกิจ	423
	3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	424
	4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	425
	5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	426
	6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	428
	7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	429
	8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	444
(11)	**มหาวิทยาลัยรามคำแหง**	**445 ถึง 458**
	1. วิสัยทัศน์	445
	2. พันธกิจ	445
	3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	446
	4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	447
	5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	448
	6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	449
	7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	450
	8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	458

		หน้า
(12)	**มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช**	**459 ถึง 470**
	1. วิสัยทัศน์	459
	2. พันธกิจ	459
	3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	460
	4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	461
	5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	462
	6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	463
	7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	464
	8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	470
(13)	**มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี**	**471 ถึง 506**
	1. วิสัยทัศน์	471
	2. พันธกิจ	471
	3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	471
	4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	473
	5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	474
	6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	477
	7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	479
	8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	506

		หน้า
(14)	**สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน**	**507 ถึง 518**
	1. วิสัยทัศน์	507
	2. พันธกิจ	507
	3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	507
	4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	508
	5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	509
	6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	510
	7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	511
	8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	518
(15)	**มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี**	**519 ถึง 540**
	1. วิสัยทัศน์	519
	2. พันธกิจ	519
	3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	520
	4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	521
	5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	522
	6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	523
	7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	524
	8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	540

		หน้า
(16)	**มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร**	**541 ถึง 565**
	1. วิสัยทัศน์	541
	2. พันธกิจ	541
	3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	542
	4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	544
	5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	545
	6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	547
	7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	548
	8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	565
(17)	**มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม**	**567 ถึง 593**
	1. วิสัยทัศน์	567
	2. พันธกิจ	567
	3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	568
	4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	569
	5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	570
	6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	572
	7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	573
	8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	593

		หน้า
(18)	**มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ**	**595 ถึง 621**
	1. วิสัยทัศน์	595
	2. พันธกิจ	595
	3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	595
	4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	596
	5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	597
	6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	599
	7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	600
	8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	621
(19)	**มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย**	**623 ถึง 649**
	1. วิสัยทัศน์	623
	2. พันธกิจ	623
	3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	624
	4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	626
	5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	627
	6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	629
	7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	630
	8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	649

		หน้า
(20)	**มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่**	**651 ถึง 680**
	1. วิสัยทัศน์	651
	2. พันธกิจ	651
	3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	652
	4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	654
	5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	655
	6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	657
	7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	658
	8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	680
(21)	**มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี**	**681 ถึง 705**
	1. วิสัยทัศน์	681
	2. พันธกิจ	681
	3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	682
	4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	683
	5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	684
	6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	686
	7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	687
	8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	705

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

งบประมาณ	ปี 2564	ปี 2565
งบประมาณรายจ่าย	**128,127,020,500 บาท**	**124,182,839,700 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**5,184,571,300 บาท**	**3,335,125,700 บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรนำเพื่อขับเคลื่อนการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ไปสู่มาตรฐานในระดับสากล และเพิ่มอันดับความสามารถการแข่งขันในระดับนานาชาติอย่างยั่งยืน ภายในปี พ.ศ. 2580

2. พันธกิจ

1. ส่งเสริม สนับสนุน และกำกับดูแลการอุดมศึกษาให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลก โดยมีความเป็นอิสระทางวิชาการและการบริหารจัดการ ให้มีการพัฒนากำลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ และให้ดำเนินการวิจัย และสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศ ทั้งทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และสหวิทยาการ
2. ส่งเสริม สนับสนุน และกำกับดูแลการวิจัยและการสร้างสรรค์นวัตกรรมของสถาบันอุดมศึกษา และหน่วยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรมที่อยู่ในสังกัดกระทรวงหรือกำกับดูแลของรัฐมนตรี รวมทั้งประสานงานกับหน่วยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรมที่อยู่นอกกระทรวงเพื่อให้เกิดความร่วมมือ และดำเนินการไปในทิศทางที่มีความเชื่อมโยงและสอดคล้องกับนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ
3. จัดให้มีระบบนิเวศและโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญเพื่อพัฒนาการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม รวมทั้งส่งเสริมความร่วมมือเพื่อผลิตกำลังคนระดับสูงเฉพาะทาง และความร่วมมือในด้านการวิจัยและการสร้างสรรค์นวัตกรรมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และบุคคลหรือหน่วยงานในต่างประเทศ
4. ปฏิบัติการอื่นที่มีกฎหมายกำหนดให้เป็นหน้าที่และอำนาจของกระทรวง

หมายเหตุ ในการดำเนินการตามข้อ 3 กระทรวงอาจมอบหมายให้หน่วยงานในสังกัดหรือในกำกับเป็นผู้ดำเนินการ หรืออาจร่วมดำเนินการกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานเอกชนหรือต่างประเทศก็ได้

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2564	ปี 2565
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประเทศมีทรัพยากรมนุษย์และระบบการอุดมศึกษาที่มีคุณภาพเป็นฐานในการเจริญเติบโต และพัฒนาของประเทศอย่างยั่งยืน			
- ตัวชี้วัด : จำนวนบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาแบบทำงานเต็มเวลา (FTE) ต่อประชากร 10,000 คน:ปี	คน:ปี	25:10,000	28:10,000
- ตัวชี้วัด : จำนวนบุคลากรที่ทำงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	คน	3,035,540	2,530,000
- ตัวชี้วัด : จำนวนผู้ประกอบการใหม่และผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่ได้รับการพัฒนาและยกระดับความสามารถในการแข่งขัน	ราย	1,855	820
- ตัวชี้วัด : อันดับความสามารถของการศึกษาระดับอุดมศึกษาตอบสนองความสามารถในการแข่งขัน (University Education by IMD) เพิ่มขึ้น	อันดับ	-	41
- ตัวชี้วัด : สถาบันอุดมศึกษาติด University Ranking by Subjects ใน 200 อันดับแรกเพิ่มขึ้น	แห่ง	-	1
(2) ผลสัมฤทธิ์ : ผู้เรียนทุกกลุ่ม ทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาอย่างเหมาะสมเพื่อการทำงานและการใช้ชีวิตในสังคม			
- ตัวชี้วัด : จำนวนผู้เข้ารับการถ่ายทอดความรู้และเรียนรู้ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรม/ ฝึกอบรม/ แหล่งเรียนรู้ ตลอดจนการเข้าถึงสื่อในรูปแบบ Lifelong Learning	คน	8,139,910	5,957,800
- ตัวชี้วัด : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระ ภายใน 1 ปี	ร้อยละ	80	80
(3) ผลสัมฤทธิ์ : ความสามารถในการแข่งขันด้านโครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ของประเทศตามการจัดอันดับของ IMD เพิ่มขึ้น			
- ตัวชี้วัด : อันดับรวมของความสามารถการแข่งขันด้าน Scientific Infrastructure ของประเทศ ตามการจัดอันดับของ IMD	อันดับ	35	30

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2564	ปี 2565
(4) ผลสัมฤทธิ์ : มูลค่าการลงทุนวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพิ่มขึ้น			
- ตัวชี้วัด : สัดส่วนมูลค่าการลงทุนวิจัย พัฒนาและนวัตกรรมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ	ร้อยละ	1.4	1.5
- ตัวชี้วัด : มูลค่าผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิตที่เกิดจากการนำผลงานวิจัย และพัฒนานวัตกรรมไปใช้ประโยชน์	ล้านบาท	42,860.92	45,837.50
- ตัวชี้วัด : มูลค่าการลงทุนวิจัยของบริษัทที่มาใช้ประโยชน์ในเขตนวัตกรรม	ล้านบาท	1,455.00	1,450.00
- ตัวชี้วัด : ร้อยละของเงินลงทุนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมจากภาคเอกชนเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	-	5.25
(5) ผลสัมฤทธิ์ : เศรษฐกิจ สังคม ท้องถิ่น เข้มแข็ง ด้วยองค์ความรู้วิจัยและนวัตกรรม			
- ตัวชี้วัด : มูลค่าผลกระทบทางสังคม ชุมชน และคุณภาพชีวิต	ล้านบาท	83	356
- ตัวชี้วัด : จำนวนนวัตกรรมทางสังคมและนวัตกรรมสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการที่ผลิตได้เองภายในประเทศ	ผลงาน	2	2
(6) ผลสัมฤทธิ์ : งบประมาณด้านการอุดมศึกษา และด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้ถูกจัดสรรตรงกับความต้องการของประเทศและเกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม			
- ตัวชี้วัด : การจัดสรรงบประมาณให้หน่วยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรมที่สอดคล้องกับแผนวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	ร้อยละ	95	100

4. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ และแผนงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์ชาติ	แผนแม่บท ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ	แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับที่ 12	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	แผนงาน	งบประมาณ
ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง	ความมั่นคง	ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน	ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง	- แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	160.6561
				- แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด	4.0000
				- แผนงานยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง	72.6600
	การต่างประเทศ	ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา	ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง	- แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ	45.2336
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	การเกษตร	ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	- แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า	194.8631
	อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต	ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	- แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต	236.0168
	พื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ	ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	- แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาพื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ	366.9034
	โครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล	ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	- แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์	303.5818
	ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่	ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	- แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาผู้ประกอบการ และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	299.6140
	เขตเศรษฐกิจพิเศษ	ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	- แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ	3.0000
				- แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	1,241.8690
	การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม	ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	- แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม	58.0605

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์ชาติ	แผนแม่บท ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ	แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับที่ 12	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	แผนงาน	งบประมาณ
				- แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม	45.9162
	การดำเนินภารกิจยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	- แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	5,859.8754
	การดำเนินภารกิจพื้นฐานเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	- แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	1,381.9476
	บุคลากรภาครัฐ	ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	- แผนงานบุคลากรภาครัฐ	2,959.6886
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม	ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์	ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	- แผนงานยุทธศาสตร์ปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม	2.0000
	การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์	ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	- แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	266.1983
	การพัฒนาการเรียนรู้	ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์	ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	- แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้	139.6304
	การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี	ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์	ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	- แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี	8,010.0286
	การดำเนินภารกิจยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์	ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	- แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	2,512.4028
	การดำเนินภารกิจพื้นฐานเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์	ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	- แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	24,174.1077
	บุคลากรภาครัฐ	ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์	ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	- แผนงานบุคลากรภาครัฐ	72,676.5650

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์ชาติ	แผนแม่บท ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ	แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับที่ 12	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	แผนงาน	งบประมาณ
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม	พลังทางสังคม	ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม	- แผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย	209.5285
		ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม	- แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	1,282.0498
	เศรษฐกิจฐานราก	ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม	- แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก	102.1454
	ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม	ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม	- แผนงานยุทธศาสตร์สร้างหลักประกันทางสังคม	9.7034
				- แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	746.3293
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	การเติบโตอย่างยั่งยืน	ยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	- แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ ฟื้นฟู และป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ	60.3924
				- แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล	110.0000
	การบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ	ยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	- แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	6.6288
	การดำเนินภารกิจยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	- แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	93.6168
	การดำเนินภารกิจพื้นฐานเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	- แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	26.1517
	บุคลากรภาครัฐ	ยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	- แผนงานบุคลากรภาครัฐ	101.0268

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์ชาติ	แผนแม่บท ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ	แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับที่ 12	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	แผนงาน	งบประมาณ
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ	ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย	ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	- แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล	420.0054
	การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ	ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย	ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	- แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ	0.4425
				รวมทั้งสิ้น	**124,182.8397**

5. เป้าหมายการให้บริการกระทรวง งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**133,311.5918**	**127,517.9654**	**120,503.2536**	**113,274.7572**	**113,025.5049**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**128,127.0205**	**124,182.8397**	**116,162.0738**	**109,969.2126**	**110,623.9556**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**5,184.5713**	**3,335.1257**	**4,341.1798**	**3,305.5446**	**2,401.5493**
- เงินรายได้	ล้านบาท	5,145.5713	3,277.1257	4,341.1798	3,305.5446	2,401.5493
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	39.0000	58.0000	-	-	-
1. กำลังคนมีขีดความสามารถในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาแบบทำงานเต็มเวลา (FTE) ต่อประชากร 10,000 คน:ปี	คน:ปี	25:10,000	28:10,000	30:10,000	33:10,000	35:10,000
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากรที่ทำงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	คน	3,035,540	2,530,000	2,550,000	2,570,000	2,590,000
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการใหม่และผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่ได้รับการพัฒนาและยกระดับความสามารถในการแข่งขัน	ราย	1,855	820	2,023	2,089	2,055
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากรวิจัยและพัฒนาของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมได้รับรางวัลที่มีชื่อเสียงในระดับชาติ/นานาชาติ	คน	140	271	287	319	231
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**4,184.9124**	**3,678.0164**	**4,119.7384**	**3,757.5488**	**3,981.4138**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**104.0701**	**123.6401**	**124.5861**	**5.0000**	**5.0000**
- เงินรายได้	ล้านบาท	104.0701	123.6401	124.5861	5.0000	5.0000
2. การจัดการศึกษามีคุณภาพ มาตรฐาน เปิดโอกาสในการเข้าถึงที่หลากหลาย						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับการถ่ายทอดความรู้และเรียนรู้ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรม/ฝึกอบรม/แหล่งเรียนรู้ตลอดจนการเข้าถึงสื่อในรูปแบบ Lifelong Learning	คน	8,139,910	5,957,800	4,942,400	5,005,000	5,046,400
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : สัดส่วนของนักศึกษาระดับอุดมศึกษาที่ศึกษาในหลักสูตรที่มีการฝึกปฏิบัติในหน่วยงานผู้ใช้บัณฑิต	ร้อยละ	-	15	15	16	16
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : สัดส่วนของบุคลากรสายวิชาการจำแนกตามวุฒิการศึกษาสูง (ปริญญาเอก : ต่ำกว่าปริญญาเอก)	ร้อยละ	-	48:52	48:52	49:51	49:51
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อันดับความสามารถของการศึกษาระดับอุดมศึกษาตอบสนองความสามารถในการแข่งขัน (University Education by IMD) เพิ่มขึ้น	อันดับ	-	41	40	40	40
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : สถาบันอุดมศึกษาติด University Ranking by Subjects ใน 200 อันดับแรกเพิ่มขึ้น	แห่ง	-	1	2	2	2
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนสถาบันอุดมศึกษาที่ใช้ระบบการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดช่วงชีวิต จากต้นแบบ/ กลไกซึ่งเกิดขึ้นจากผลงานวิจัยและนวัตกรรม	แห่ง	-	3	4	4	4

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	**ปี 2564**	**ปี 2565**	**ปี 2566**	**ปี 2567**	**ปี 2568**
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : สัดส่วนการผลิตบัณฑิต สายวิทย์ : สายอื่น ในสถาบันอุดมศึกษา	ร้อยละ	33:67	34:66	35:65	35:65	35:65
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการสร้างความตระหนัก ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศ	ร้อยละ	85	80	83	84	85
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนหลักสูตรที่มีการพัฒนาทักษะและสมรรถนะของบัณฑิตในศตวรรษที่ 21 (21st Century)	หลักสูตร	220	221	235	235	235
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อันดับความสามารถด้านทักษะที่จำเป็นของผู้ที่จบการศึกษา (Skillset of Graduates) by WEF เพิ่มขึ้น	อันดับ	-	65	60	60	60
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้เรียนสาขาวิชาที่เป็นความต้องการของประเทศ	คน	31,492	35,782	24,327	23,434	23,247
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้เรียนที่เป็นผู้พิการผู้ด้อยโอกาสได้รับโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษา และการพัฒนาสมรรถภาพหรือบริการทางการศึกษาที่เหมาะสมตามความต้องการจำเป็น	คน	5,340	6,238	2,448	2,440	2,432
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระ ภายใน 1 ปี	ร้อยละ	80	80	85	85	85
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**99,785.4802**	**99,012.0793**	**93,268.9919**	**92,925.5878**	**94,891.5902**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1,440.2801**	**605.5524**	**748.9802**	**352.5757**	**109.6708**
- เงินรายได้	ล้านบาท	1,440.2801	605.5524	748.9802	352.5757	109.6708
3. การสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการงานวิจัยและมีงานวิจัยและนวัตกรรมที่ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ						
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อันดับรวมของความสามารถการแข่งขันด้าน Scientific Infrastructure ของประเทศตามการจัดอันดับของ IMD	อันดับ	35	30	30	30	30
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : สัดส่วนมูลค่าการลงทุนวิจัย พัฒนาและนวัตกรรมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ	ร้อยละ	1.40	1.50	1.50	1.70	1.85
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มูลค่าผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคมและคุณภาพชีวิตที่เกิดจากการนำผลงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมไปใช้ประโยชน์	ล้านบาท	42,860.92	45,837.50	47,975.00	48,682.00	49,395.00
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อันดับด้านความร่วมมือในกิจกรรมวิจัยและพัฒนาระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับภาคอุตสาหกรรม (University-industry collaboration in R&D/Multi-Stakeholder collaboration by WEF)	อันดับ	-	39	38	38	38
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ชัดเจน ในการแก้ไขปัญหาหรือยกระดับการพัฒนาอย่างยั่งยืนเพื่อตอบโจทย์ท้าทายของสังคม	เรื่อง	-	150	180	200	220

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	**ปี 2564**	**ปี 2565**	**ปี 2566**	**ปี 2567**	**ปี 2568**
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเรื่องที่เกิดจากการสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศ	เรื่อง	65	339	373	392	405
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนหน่วยงานที่ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนให้นำมาตรฐานและจริยธรรมการวิจัยไปใช้ในการผลิตผลงานวิจัยและนวัตกรรม	หน่วยงาน	35	35	35	35	35
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนบทความที่ตีพิมพ์และเผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ	เรื่อง	16,948	16,208	20,095	21,510	22,812
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละผลงานวิจัยและเทคโนโลยีพร้อมใช้ที่ถูกนำไปใช้ในการสร้างมูลค่า เชิงพาณิชย์ให้กับภาคการผลิตและบริการ และภาคธุรกิจ	ร้อยละ	26	26	26	27	27
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผลงานวิจัย พัฒนา และนวัตกรรมที่สามารถนำไปยื่นขอจดทรัพย์สินทางปัญญา/บัญชีนวัตกรรมที่คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติผลงานนวัตกรรมที่ขอขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทยอนุมัติและจัดส่งข้อมูลให้สำนักงบประมาณแล้ว	ผลงาน	1,623	1,825	2,024	2,120	2,247
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนงบประมาณเพื่อการดำเนินการวิจัยขั้นแนวหน้า (Frontier Research) ของประเทศ	ล้านบาท	-	200	220	240	260
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**3,191.7545**	**4,125.1080**	**2,946.3579**	**3,038.6355**	**3,124.2619**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1,280.9701**	**1,372.8141**	**1,443.9798**	**1,549.6788**	**1,649.9359**
- เงินรายได้	ล้านบาท	1,241.9701	1,314.8141	1,443.9798	1,549.6788	1,649.9359
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	39.0000	58.0000	-	-	-
4. การขับเคลื่อนให้เกิดการใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และพัฒนาพื้นที่เพื่อสร้างนวัตกรรม						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มูลค่าการลงทุนวิจัยของบริษัทที่มาใช้ประโยชน์ในเขตนวัตกรรม	ล้านบาท	1,455.00	1,450.00	1,530.00	1,530.00	1,530.00
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนระบบโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพและบริการระดับชาติ (NQI) ที่มีแพลตฟอร์มบริการที่ครบวงจร รวมทั้งข้อมูลความต้องการใช้ประโยชน์บริการโครงสร้างพื้นฐาน ทางคุณภาพและบริการระดับชาติ	ระบบ	-	1	2	3	3
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผลงาน/ สินค้า/ บริการ/ ชิ้นงานที่ใช้ประโยชน์จากการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ของประเทศอย่างเป็นรูปธรรม	ผลงาน	-	550	610	670	728
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของการให้บริการโครงสร้างพื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	4	3	4	4	4
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความสำเร็จในการผลักดันโครงการขนาดใหญ่ (โครงการที่มีงบประมาณ ตั้งแต่ 500 ล้านบาท ขึ้นไป)	ร้อยละ	80	80	80	80	80

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการที่มาใช้ประโยชน์ในเขตนวัตกรรม	ราย	184	191	186	202	233
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนรายการวัดของห้องปฏิบัติการที่ได้รับการพัฒนาและรับรองระบบงานตามมาตรฐานสากล	รายการ	23,842	24,550	27,155	28,656	29,857
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**7,428.1126**	**4,725.1970**	**3,956.5487**	**1,527.7137**	**1,100.1264**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**286.1358**	**209.1860**	**199.2422**	**159.9605**	**35.0000**
- เงินรายได้	ล้านบาท	286.1358	209.1860	199.2422	159.9605	35.0000
5. การพัฒนาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิต						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มูลค่าผลกระทบทางสังคม ชุมชนและคุณภาพชีวิต	ล้านบาท	83.00	356.00	469.00	519.50	570.00
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนผู้ได้รับประโยชน์จากการแก้ไขปัญหาหรือยกระดับการพัฒนาอย่างยั่งยืนเพื่อตอบโจทย์ท้าทายของสังคม โดยการนำองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมไปใช้ในทางปฏิบัติและ/หรือขยายผล	คน	-	700,000	770,000	850,000	940,000
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนชุมชน/ท้องถิ่นที่การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เข้าไปช่วยพัฒนา	ชุมชน/ท้องถิ่น	2,113	3,445	3,844	4,087	4,311
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนวัตกรรมทางสังคมและนวัตกรรมสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการที่ผลิตได้เองภายในประเทศ	ผลงาน	2	2	5	5	5
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จในการเตรียมความพร้อมรับภัยคุกคามทางนิวเคลียร์และรังสี	ร้อยละ	80	100	100	100	100
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่เผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่นและของชาติ หรือส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและศาสนา หรือให้บริการวิชาการเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคม	โครงการ	5,542	1,940	2,227	2,451	2,639
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสที่นำนวัตกรรมและเทคโนโลยีไปใช้ประโยชน์	คน	3,000	3,000	1,000	1,000	1,000
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนระบบสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมที่ได้รับการพัฒนา/ปรับปรุงประสิทธิภาพ	ระบบ	5	5	5	5	5
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**12,548.4397**	**11,681.3243**	**11,018.3381**	**7,839.4600**	**6,616.4632**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**2,073.1152**	**1,023.9331**	**1,824.3915**	**1,238.3296**	**601.9426**
- เงินรายได้	ล้านบาท	2,073.1152	1,023.9331	1,824.3915	1,238.3296	601.9426

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
6. กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มีระบบจัดการมุ่งผลสัมฤทธิ์ และคุ้มค่าต่อการลงทุนในการจัดการศึกษา และการวิจัย เพื่อตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ						
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การจัดสรรงบประมาณให้หน่วยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรม ที่สอดคล้องกับแผนวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	ร้อยละ	95	100	100	100	100
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของเงินลงทุนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมจากภาคเอกชนเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	-	5.25	5.51	5.79	6.08
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : สัดส่วนงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแบบ Multiyear & Block grant ต่องบประมาณรายปี	ร้อยละ	-	10	15	15	20
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนสถาบันอุดมศึกษาที่เข้าสู่กระบวนการของโครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย (Reinventing University)	แห่ง	-	10	-	-	-
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละการนำแผน/ นโยบาย/มาตรการไปใช้ประโยชน์ในการกำกับแก้ไขปัญหาของประเทศ	ร้อยละ	74	68	73	73	73
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผลคะแนนเฉลี่ยระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ในการดำเนินงานของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	คะแนน	86	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**988.3211**	**961.1147**	**852.0987**	**880.2667**	**910.1001**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

6 สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	**124,182,839,700**	**บาท**
รายจ่ายประจำ	93,170,652,600	บาท
รายจ่ายลงทุน	31,012,187,100	บาท

6.2 จำแนกตามหน่วยงาน - ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน - ประเภทงบประมาณรายจ่าย	รวมทั้งสิ้น	ด้านความมั่นคง	ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม	ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	รายการค่าดำเนินการภาครัฐ
รวมทั้งสิ้น	**124,182.8397**	**282.5497**	**12,951.3364**	**107,780.9328**	**2,349.7564**	**397.8165**	**420.4479**	**-**
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	75,737.2804	-	2,959.6886	72,676.5650	-	101.0268	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	45,760.6850	117.8936	8,210.1802	35,104.3678	2,038.0825	290.1609	-	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	2,684.8743	164.6561	1,781.4676	-	311.6739	6.6288	420.4479	-
ส่วนราชการ	**44,430.9205**	**272.3324**	**4,569.5364**	**37,715.9427**	**1,872.6665**	**-**	**0.4425**	**-**
1. สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม	**7,718.4170**	**166.4184**	**3,347.6316**	**3,893.0682**	**310.8563**	**-**	**0.4425**	**-**
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	784.0372	-	119.6192	664.4180	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	6,761.2001	42.6758	3,225.3624	3,228.6502	264.5117	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	173.1797	123.7426	2.6500	-	46.3446	-	0.4425	-
2. กรมวิทยาศาสตร์บริการ	**475.5436**	**-**	**461.7428**	**-**	**13.8008**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	180.6281	-	180.6281	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	174.9718	-	174.9718	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	119.9437	-	106.1429	-	13.8008	-	-	-
3. สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ	**606.2755**	**-**	**258.5190**	**347.7565**	**-**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	108.0602	-	108.0602	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	498.2153	-	150.4588	347.7565	-	-	-	-
4. สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ	**412.9162**	**72.6600**	**340.2562**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	120.6114	-	120.6114	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	292.3048	72.6600	219.6448	-	-	-	-	-
5. สถาบันวิทยาลัยชุมชน	**674.6230**	**19.5000**	**6.5000**	**623.4780**	**25.1450**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	269.5754	-	-	269.5754	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	379.5476	-	6.5000	353.9026	19.1450	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	25.5000	19.5000	-	-	6.0000	-	-	-
6. มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์	**386.6648**	**-**	**8.2460**	**378.4188**	**-**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	261.7482	-	-	261.7482	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	124.9166	-	8.2460	116.6706	-	-	-	-
7. มหาวิทยาลัยนครพนม	**641.6871**	**-**	**-**	**608.6233**	**33.0638**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	374.4339	-	-	374.4339	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	267.2532	-	-	234.1894	33.0638	-	-	-

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน - ประเภทงบประมาณรายจ่าย	รวมทั้งสิ้น	ด้านความมั่นคง	ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม	ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	รายการค่าดำเนินการภาครัฐ
8. มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์	**649.4097**	**3.9922**	**3.6515**	**623.6201**	**18.1459**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	318.7577	-	-	318.7577	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	326.6598	-	3.6515	304.8624	18.1459	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	3.9922	3.9922	-	-	-	-	-	-
9. มหาวิทยาลัยนเรศวร	**2,347.0648**	**-**	**18.1045**	**2,316.6987**	**12.2616**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	1,737.8387	-	-	1,737.8387	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	609.2261	-	18.1045	578.8600	12.2616	-	-	-
10. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	**1,106.5813**	**-**	**-**	**1,090.4890**	**16.0923**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	790.0453	-	-	790.0453	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	316.5360	-	-	300.4437	16.0923	-	-	-
11. มหาวิทยาลัยรามคำแหง	**1,129.7838**	**-**	**-**	**1,110.1395**	**19.6443**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	934.7147	-	-	934.7147	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	195.0691	-	-	175.4248	19.6443	-	-	-
12. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช	**863.1702**	**-**	**-**	**863.1702**	**-**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	632.7704	-	-	632.7704	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	230.3998	-	-	230.3998	-	-	-	-
13. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี	**745.5245**	**-**	**29.9470**	**715.3228**	**0.2547**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	537.3673	-	-	537.3673	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	208.1572	-	29.9470	177.9555	0.2547	-	-	-
14. สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน	**286.3132**	**-**	**-**	**286.3132**	**-**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	105.4229	-	-	105.4229	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	180.8903	-	-	180.8903	-	-	-	-
15. มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี	**394.0741**	**-**	**-**	**353.3297**	**40.7444**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	194.1622	-	-	194.1622	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	199.9119	-	-	159.1675	40.7444	-	-	-
16. มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร	**436.9099**	**-**	**-**	**407.0990**	**29.8109**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	237.2190	-	-	237.2190	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	199.6909	-	-	169.8800	29.8109	-	-	-
17. มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม	**448.4582**	**-**	**-**	**413.2243**	**35.2339**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	272.9760	-	-	272.9760	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	175.4822	-	-	140.2483	35.2339	-	-	-
18. มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ	**293.6675**	**-**	**-**	**258.5873**	**35.0802**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	99.5379	-	-	99.5379	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	194.1296	-	-	159.0494	35.0802	-	-	-
19. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย	**604.8544**	**-**	**-**	**563.5421**	**41.3123**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	383.8268	-	-	383.8268	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	221.0276	-	-	179.7153	41.3123	-	-	-
20. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	**680.3630**	**-**	**2.0000**	**643.5895**	**34.7735**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	454.5444	-	-	454.5444	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	225.8186	-	2.0000	189.0451	34.7735	-	-	-

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน - ประเภทงบประมาณรายจ่าย	รวมทั้งสิ้น	ด้านความมั่นคง	ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม	ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	รายการค่าดำเนินการภาครัฐ
21. มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี	**409.7822**	**-**	**-**	**361.4260**	**48.3562**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	249.6474	-	-	249.6474	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	160.1348	-	-	111.7786	48.3562	-	-	-
22. มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี	**351.5536**	**-**	**-**	**320.4883**	**31.0653**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	215.4274	-	-	215.4274	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	136.1262	-	-	105.0609	31.0653	-	-	-
23. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม	**538.9888**	**-**	**-**	**489.9854**	**49.0034**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	333.4527	-	-	333.4527	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	205.5361	-	-	156.5327	49.0034	-	-	-
24. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา	**493.1166**	**-**	**-**	**458.4470**	**34.6696**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	347.2960	-	-	347.2960	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	145.8206	-	-	111.1510	34.6696	-	-	-
25. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช	**432.8156**	**-**	**-**	**406.2556**	**26.5600**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	291.1799	-	-	291.1799	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	141.6357	-	-	115.0757	26.5600	-	-	-
26. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์	**638.3838**	**-**	**-**	**602.5630**	**35.8208**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	344.4745	-	-	344.4745	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	293.9093	-	-	258.0885	35.8208	-	-	-
27. มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา	**578.4074**	**-**	**-**	**534.8097**	**43.5977**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	412.5519	-	-	412.5519	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	165.8555	-	-	122.2578	43.5977	-	-	-
28. มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์	**486.2754**	**-**	**-**	**445.3623**	**40.9131**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	263.0640	-	-	263.0640	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	223.2114	-	-	182.2983	40.9131	-	-	-
29. มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร	**556.3257**	**-**	**-**	**513.2317**	**43.0940**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	364.7353	-	-	364.7353	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	191.5904	-	-	148.4964	43.0940	-	-	-
30. มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา	**400.8650**	**-**	**-**	**354.2364**	**46.6286**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	270.9614	-	-	270.9614	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	129.9036	-	-	83.2750	46.6286	-	-	-
31. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม	**539.4286**	**-**	**-**	**499.6831**	**39.7455**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	355.6909	-	-	355.6909	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	183.7377	-	-	143.9922	39.7455	-	-	-
32. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	**624.2001**	**-**	**-**	**591.2174**	**32.9827**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	283.3241	-	-	283.3241	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	340.8760	-	-	307.8933	32.9827	-	-	-
33. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์	**376.5133**	**-**	**-**	**342.8035**	**33.7098**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	256.2980	-	-	256.2980	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	120.2153	-	-	86.5055	33.7098	-	-	-
34. มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต	**393.6192**	**-**	**-**	**355.3000**	**38.3192**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	237.2633	-	-	237.2633	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	156.3559	-	-	118.0367	38.3192	-	-	-

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน - ประเภทงบประมาณรายจ่าย	รวมทั้งสิ้น	ด้านความมั่นคง	ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม	ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	รายการค่าดำเนินการภาครัฐ
35. มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม	**444.2436**	**-**	**-**	**401.3891**	**42.8545**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	250.1245	-	-	250.1245	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	194.1191	-	-	151.2646	42.8545	-	-	-
36. มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา	**456.6552**	**8.3382**	**3.0914**	**413.7648**	**31.4608**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	263.9761	-	-	263.9761	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	184.3409	-	3.0914	149.7887	31.4608	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	8.3382	8.3382	-	-	-	-	-	-
37. มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด	**268.1961**	**-**	**-**	**235.4687**	**32.7274**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	100.9601	-	-	100.9601	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	167.2360	-	-	134.5086	32.7274	-	-	-
38. มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์	**382.9601**	**-**	**1.7100**	**345.7445**	**35.5056**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	226.7565	-	-	226.7565	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	156.2036	-	1.7100	118.9880	35.5056	-	-	-
39. มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี	**497.8569**	**-**	**-**	**462.3126**	**35.5443**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	263.4719	-	-	263.4719	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	234.3850	-	-	198.8407	35.5443	-	-	-
40. มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง	**437.8539**	**-**	**-**	**400.3310**	**37.5229**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	280.5942	-	-	280.5942	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	157.2597	-	-	119.7368	37.5229	-	-	-
41. มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย	**387.7457**	**-**	**-**	**354.0052**	**33.7405**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	263.0736	-	-	263.0736	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	124.6721	-	-	90.9316	33.7405	-	-	-
42. มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี	**566.6187**	**-**	**-**	**517.5515**	**49.0672**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	315.4495	-	-	315.4495	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	251.1692	-	-	202.1020	49.0672	-	-	-
43. มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ	**290.9393**	**-**	**5.1364**	**255.6917**	**30.1112**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	115.3906	-	-	115.3906	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	175.5487	-	5.1364	140.3011	30.1112	-	-	-
44. มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร	**475.7340**	**-**	**-**	**443.6929**	**32.0411**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	327.3534	-	-	327.3534	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	148.3806	-	-	116.3395	32.0411	-	-	-
45. มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา	**544.4795**	**1.4236**	**-**	**519.3159**	**23.7400**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	332.3926	-	-	332.3926	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	210.6633	-	-	186.9233	23.7400	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	1.4236	1.4236	-	-	-	-	-	-
46. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา	**774.8268**	**-**	**-**	**721.6948**	**53.1320**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	444.7288	-	-	444.7288	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	330.0980	-	-	276.9660	53.1320	-	-	-
47. มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี	**707.9657**	**-**	**-**	**673.8426**	**34.1231**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	377.4035	-	-	377.4035	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	330.5622	-	-	296.4391	34.1231	-	-	-

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน - ประเภทงบประมาณรายจ่าย	รวมทั้งสิ้น	ด้านความมั่นคง	ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม	ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	รายการค่าดำเนินการภาครัฐ
48. มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์	**477.4340**	**-**	**-**	**443.2526**	**34.1814**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	290.6012	-	-	290.6012	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	186.8328	-	-	152.6514	34.1814	-	-	-
49. มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง	**317.7149**	**-**	**-**	**288.8994**	**28.8155**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	193.9921	-	-	193.9921	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	123.7228	-	-	94.9073	28.8155	-	-	-
50. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี	**563.4909**	**-**	**-**	**523.4912**	**39.9997**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	396.9691	-	-	396.9691	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	166.5218	-	-	126.5221	39.9997	-	-	-
51. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์	**478.4229**	**-**	**-**	**431.4249**	**46.9980**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	274.7380	-	-	274.7380	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	203.6849	-	-	156.6869	46.9980	-	-	-
52. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี	**558.0681**	**-**	**-**	**529.4909**	**28.5772**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	377.1579	-	-	377.1579	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	180.9102	-	-	152.3330	28.5772	-	-	-
53. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ	**592.5310**	**-**	**-**	**592.5310**	**-**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	385.2378	-	-	385.2378	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	207.2932	-	-	207.2932	-	-	-	-
54. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก	**657.3265**	**-**	**78.0000**	**579.3265**	**-**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	436.1540	-	-	436.1540	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	152.6725	-	9.5000	143.1725	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	68.5000	-	68.5000	-	-	-	-	-
55. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี	**1,346.2072**	**-**	**-**	**1,342.8382**	**3.3690**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	788.3162	-	-	788.3162	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	557.8910	-	-	554.5220	3.3690	-	-	-
56. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร	**663.0121**	**-**	**-**	**663.0121**	**-**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	502.2602	-	-	502.2602	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	160.7519	-	-	160.7519	-	-	-	-
57. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์	**771.9249**	**-**	**5.0000**	**766.9249**	**-**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	437.8889	-	-	437.8889	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	334.0360	-	5.0000	329.0360	-	-	-	-
58. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา	**1,061.0603**	**-**	**-**	**1,061.0603**	**-**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	777.5487	-	-	777.5487	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	283.5116	-	-	283.5116	-	-	-	-
59. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย	**834.7067**	**-**	**-**	**834.7067**	**-**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	604.7565	-	-	604.7565	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	229.9502	-	-	229.9502	-	-	-	-
60. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ	**807.0186**	**-**	**-**	**807.0186**	**-**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	515.7005	-	-	515.7005	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	291.3181	-	-	291.3181	-	-	-	-

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน - ประเภทงบประมาณรายจ่าย	รวมทั้งสิ้น	ด้านความมั่นคง	ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม	ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	รายการค่าดำเนินการภาครัฐ
61. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน	**1,343.3498**	**-**	**-**	**1,334.8805**	**8.4693**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	843.9326	-	-	843.9326	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	499.4172	-	-	490.9479	8.4693	-	-	-
หน่วยงานในกำกับ/องค์การมหาชน	**79,751.9192**	**10.2173**	**8,381.8000**	**70,064.9901**	**477.0899**	**397.8165**	**420.0054**	**-**
1. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	**5,254.0137**	**-**	**-**	**5,239.0783**	**14.9354**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	4,068.9241	-	-	4,068.9241	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	1,185.0896	-	-	1,170.1542	14.9354	-	-	-
2. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	**5,094.9929**	**-**	**113.7063**	**4,939.9532**	**41.3334**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	3,489.7109	-	-	3,489.7109	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	1,605.2820	-	113.7063	1,450.2423	41.3334	-	-	-
3. มหาวิทยาลัยขอนแก่น	**5,000.8817**	**-**	**-**	**4,972.9511**	**27.9306**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	3,895.7665	-	-	3,895.7665	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	1,105.1152	-	-	1,077.1846	27.9306	-	-	-
4. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	**5,812.2793**	**-**	**-**	**5,802.4679**	**9.8114**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	4,591.0828	-	-	4,591.0828	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	1,221.1965	-	-	1,211.3851	9.8114	-	-	-
5. มหาวิทยาลัยทักษิณ	**1,188.5827**	**-**	**-**	**1,186.5827**	**2.0000**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	802.7151	-	-	802.7151	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	385.8676	-	-	383.8676	2.0000	-	-	-
6. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี	**1,506.6601**	**-**	**-**	**1,506.6601**	**-**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	1,083.4749	-	-	1,083.4749	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	423.1852	-	-	423.1852	-	-	-	-
7. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ	**1,981.1713**	**-**	**-**	**1,981.1713**	**-**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	1,465.2514	-	-	1,465.2514	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	515.9199	-	-	515.9199	-	-	-	-
8. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี	**1,960.5239**	**-**	**-**	**1,955.8778**	**4.6461**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	994.1108	-	-	994.1108	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	966.4131	-	-	961.7670	4.6461	-	-	-
9. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	**4,708.1474**	**-**	**106.3790**	**4,596.7183**	**5.0501**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	3,014.5186	-	-	3,014.5186	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	1,587.2498	-	-	1,582.1997	5.0501	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	106.3790	-	106.3790	-	-	-	-	-
10. มหาวิทยาลัยบูรพา	**1,758.2308**	**-**	**13.9000**	**1,727.7309**	**16.5999**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	1,231.7788	-	-	1,231.7788	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	512.5520	-	-	495.9521	16.5999	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	13.9000	-	13.9000	-	-	-	-	-
11. มหาวิทยาลัยพะเยา	**1,199.4179**	**-**	**90.9393**	**1,081.5463**	**15.5399**	**11.3924**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	757.6362	-	-	757.6362	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	441.7817	-	90.9393	323.9101	15.5399	11.3924	-	-

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน - ประเภทงบประมาณรายจ่าย	รวมทั้งสิ้น	ด้านความมั่นคง	ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม	ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	รายการค่าดำเนินการภาครัฐ
12. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	**1,591.2343**	**-**	**-**	**1,591.2343**	**-**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	620.7894	-	-	620.7894	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	970.4449	-	-	970.4449	-	-	-	-
13. มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย	**691.6594**	**-**	**-**	**691.6594**	**-**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	304.5197	-	-	304.5197	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	387.1397	-	-	387.1397	-	-	-	-
14. มหาวิทยาลัยมหิดล	**13,171.4394**	**-**	**35.2403**	**13,034.8422**	**101.3569**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	10,006.2186	-	-	10,006.2186	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	3,043.1290	-	12.6000	3,028.6236	1.9054	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	122.0918	-	22.6403	-	99.4515	-	-	-
15. มหาวิทยาลัยแม่โจ้	**1,406.5190**	**-**	**-**	**1,406.5190**	**-**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	1,012.4835	-	-	1,012.4835	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	394.0355	-	-	394.0355	-	-	-	-
16. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง	**1,900.3737**	**-**	**3.8000**	**1,883.3737**	**4.2000**	**9.0000**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	1,132.7705	-	-	1,132.7705	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	767.6032	-	3.8000	750.6032	4.2000	9.0000	-	-
17. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์	**1,797.3990**	**-**	**-**	**1,797.3990**	**-**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	797.4204	-	-	797.4204	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	999.9786	-	-	999.9786	-	-	-	-
18. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	**3,812.0926**	**-**	**-**	**3,753.4640**	**58.6286**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	2,458.5938	-	-	2,458.5938	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	1,353.4988	-	-	1,294.8702	58.6286	-	-	-
19. มหาวิทยาลัยศิลปากร	**1,621.4278**	**-**	**-**	**1,611.9532**	**9.4746**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	1,267.4453	-	-	1,267.4453	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	353.9825	-	-	344.5079	9.4746	-	-	-
20. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	**5,190.1492**	**7.6595**	**213.1488**	**4,957.7832**	**11.5577**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	4,077.3288	-	-	4,077.3288	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	1,105.1609	-	213.1488	880.4544	11.5577	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	7.6595	7.6595	-	-	-	-	-	-
21. มหาวิทยาลัยสวนดุสิต	**1,050.6728**	**-**	**22.0000**	**1,020.7245**	**7.9483**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	614.8912	-	-	614.8912	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	435.7816	-	22.0000	405.8333	7.9483	-	-	-
22. สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย	**336.4703**	**-**	**-**	**336.4703**	**-**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	137.6932	-	-	137.6932	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	198.7771	-	-	198.7771	-	-	-	-
23. สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา	**127.1682**	**-**	**-**	**127.1682**	**-**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	25.5090	-	-	25.5090	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	101.6592	-	-	101.6592	-	-	-	-
24. สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา	**230.8937**	**-**	**-**	**230.8937**	**-**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	84.3151	-	-	84.3151	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	146.5786	-	-	146.5786	-	-	-	-

หนวย : ล้านบาท

หน่วยงาน - ประเภทงบประมาณรายจ่าย	รวมทั้งสิ้น	ด้านความมั่นคง	ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม	ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	รายการค่าดำเนินการภาครัฐ
25. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง	**2,060.4577**	**-**	**15.7838**	**2,044.6739**	**-**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	1,457.2131	-	-	1,457.2131	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	603.2446	-	15.7838	587.4608	-	-	-	-
26. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์	**548.3530**	**-**	**-**	**548.3530**	**-**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	402.7487	-	-	402.7487	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	145.6043	-	-	145.6043	-	-	-	-
27. สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ	**407.3639**	**-**	**383.5589**	**-**	**-**	**-**	**23.8050**	**-**
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	138.3378	-	138.3378	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	178.6985	-	178.6985	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	90.3276	-	66.5226	-	-	-	23.8050	-
28. สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	**200.6142**	**-**	**200.6142**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	123.6669	-	123.6669	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	76.9473	-	76.9473	-	-	-	-	-
29. สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ	**4,966.9554**	**-**	**4,620.0114**	**-**	**107.3440**	**-**	**239.6000**	**-**
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	1,445.2201	-	1,445.2201	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	1,881.0723	-	1,881.0723	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	1,640.6630	-	1,293.7190	-	107.3440	-	239.6000	-
30. สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ	**155.8222**	**-**	**155.8222**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	88.5136	-	88.5136	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	67.3086	-	67.3086	-	-	-	-	-
31. ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน)	**117.4166**	**2.5578**	**76.1258**	**-**	**38.7330**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	45.6748	-	45.6748	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	33.0088	2.5578	30.4510	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	38.7330	-	-	-	38.7330	-	-	-
32. สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)	**352.8862**	**-**	**352.8862**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	184.9884	-	184.9884	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	167.8978	-	167.8978	-	-	-	-	-
33. สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)	**481.8583**	**-**	**449.0360**	**32.8223**	**-**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	77.0518	-	77.0518	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	404.8065	-	371.9842	32.8223	-	-	-	-
34. สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)	**341.6242**	**-**	**336.7059**	**4.9183**	**-**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	106.3118	-	106.3118	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	235.3124	-	230.3941	4.9183	-	-	-	-

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน - ประเภทงบประมาณรายจ่าย	รวมทั้งสิ้น	ด้านความมั่นคง	ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม	ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	รายการค่าดำเนินการภาครัฐ
35. สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน)	**244.4241**	**-**	**-**	**-**	**-**	**227.4241**	**17.0000**	**-**
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	101.0268	-	-	-	-	101.0268	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	119.7685	-	-	-	-	119.7685	-	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	23.6288	-	-	-	-	6.6288	17.0000	-
36. สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)	**342.6620**	**-**	**325.1620**	**-**	**-**	**-**	**17.5000**	**-**
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	39.9613	-	39.9613	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	285.2007	-	285.2007	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	17.5000	-	-	-	-	-	17.5000	-
37. สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)	**1,139.0803**	**-**	**866.9799**	**-**	**-**	**150.0000**	**122.1004**	**-**
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	181.0432	-	181.0432	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	734.9229	-	584.9229	-	-	150.0000	-	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	223.1142	-	101.0138	-	-	-	122.1004	-

7. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำแนกตามหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน	ปีงบประมาณ				เงินนอกงบประมาณ
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568 - จบ	
1. สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม	338.3686	395.0510	164.1304	4.3794	-
2. กรมวิทยาศาสตร์บริการ	1.1496	1.1496	1.1496	1.1496	-
3. สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ	2.0736	-	-	-	-
4. สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ	0.8700	0.8700	0.8700	0.4350	-
5. สถาบันวิทยาลัยชุมชน	15.4710	15.4710	8.6400	-	-
6. มหาวิทยาลัยนครพนม	64.9901	-	-	-	4.4960
7. มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์	28.4886	-	-	-	5.9975
8. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	29.4236	205.9651	-	-	126.1011
9. มหาวิทยาลัยรามคำแหง	-	83.1000	-	-	90.0250
10. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช	168.5250	-	-	-	135.0000
11. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี	29.0756	20.6290	-	-	13.8915
12. สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน	36.5305	-	-	-	8.1535
13. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	46.6081	116.5051	-	-	31.1500
14. มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี	19.1475	81.9352	-	-	12.9375
15. มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี	19.5986	-	-	-	12.7350
16. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม	54.4452	112.3348	-	-	20.4380
17. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช	11.7750	143.1810	110.5560	-	26.9100
18. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์	86.8983	-	-	-	14.4422
19. มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์	82.9657	189.3821	-	-	22.2064
20. มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา	-	97.2401	-	-	8.3900
21. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม	37.0000	148.0000	-	-	18.7500
22. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	197.6076	37.6658	-	-	37.9129
23. มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต	41.7287	59.0114	-	-	51.9408
24. มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม	20.0697	-	-	-	5.8012
25. มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา	54.3632	-	-	-	6.1987
26. มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด	40.1280	111.8720	-	-	10.0000
27. มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์	37.3421	47.2493	-	-	12.3581
28. มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี	106.4000	-	-	-	7.0000
29. มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง	11.4000	45.6000	-	-	3.0000
30. มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี	91.1781	107.3093	-	-	39.4503

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน	ปีงบประมาณ				เงินนอกงบประมาณ
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568 - จบ	
31. มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ	44.4792	41.9208	-	-	9.0000
32. มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา	25.8209	62.0911	-	-	13.2000
33. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา	106.2806	-	-	-	40.4915
34. มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์	55.5000	111.0000	111.0000	-	22.5000
35. มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง	13.3000	26.6000	26.6000	-	3.5000
36. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์	21.5262	63.9148	-	-	11.6700
37. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ	-	56.3284	56.3284	-	21.6518
38. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี	285.8900	170.8140	-	-	90.0750
39. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร	-	228.0000	-	-	15.0000
40. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์	111.6938	-	-	-	10.5547
41. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา	38.6800	-	-	-	6.9200
42. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ	57.6840	-	-	-	3.9360
43. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน	124.6865	381.8515	-	-	37.2000
44. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	91.3126	76.0000	64.0000	-	865.9800
45. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	123.8884	226.5805	-	-	373.0433
46. มหาวิทยาลัยขอนแก่น	23.5200	667.9616	628.7616	-	2,062.0000
47. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	262.2510	229.7100	-	-	1,185.9360
48. มหาวิทยาลัยทักษิณ	173.0560	220.3844	-	-	127.5636
49. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ	49.2677	-	-	-	24.0247
50. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี	250.6950	545.1250	220.5000	-	214.8750
51. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	446.5192	756.7250	486.6344	-	1,395.2865
52. มหาวิทยาลัยบูรพา	15.7248	-	-	-	44.9280
53. มหาวิทยาลัยพะเยา	157.1924	97.6025	97.6025	-	168.4750
54. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	224.1221	23.6550	-	-	24.7400
55. มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย	-	26.8660	-	-	3.0700
56. มหาวิทยาลัยมหิดล	376.6249	364.8210	-	-	791.0013
57. มหาวิทยาลัยแม่โจ้	42.3066	-	-	-	16.2718
58. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง	133.8559	229.1441	-	-	96.2500
59. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์	384.1250	-	-	-	111.8750
60. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	261.4023	260.2076	-	-	432.9173
61. มหาวิทยาลัยศิลปากร	42.0000	54.0000	-	-	38.4000
62. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	88.1125	479.7884	-	-	54.0500
63. มหาวิทยาลัยสวนดุสิต	60.6760	118.5240	-	-	56.0000

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน	ปีงบประมาณ				เงินนอก
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568 - จบ	งบประมาณ
64. สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา	48.7980	0.7980	0.7980	1.5960	-
65. สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา	12.1969	0.8910	0.8910	0.4455	-
66. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง	26.0286	386.3050	-	-	195.5030
67. สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ	24.7100	-	-	-	-
68. สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ	-	1,470.6000	-	-	-
69. สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)	70.7193	138.0352	12.5000	-	-
70. สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)	31.4639	125.8553	-	-	-
71. สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)	288.8336	69.8400	-	-	47.2567
รวมทั้งสิ้น	**6,268.5659**	**9,731.4620**	**1,990.9619**	**8.0055**	**9,340.4318**

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม

งบประมาณ	ปี 2564	ปี 2565
งบประมาณรายจ่าย	**8,124,245,800 บาท**	**7,718,417,000 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**- บาท**	**- บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เป็นหน่วยงานบูรณาการงานด้านการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อววน.) เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต และสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

2. พันธกิจ

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

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2564	ปี 2565
(1) ผลสัมฤทธิ์ : กำลังคนทุกช่วงวัยมีทักษะ สมรรถนะ สามารถปฏิบัติงานและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต			
- ตัวชี้วัด : จำนวนผู้ด้อยโอกาสที่ได้รับการสนับสนุนทุนเพื่อเข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษา	คน	2,859	3,140
- ตัวชี้วัด : จำนวนนิสิตนักศึกษาที่ได้รับการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดและทักษะชีวิต	คน	40,000	20,000
- ตัวชี้วัด : ร้อยละของสถาบันอุดมศึกษาที่มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ได้มาตรฐาน	ร้อยละ	75	75
- ตัวชี้วัด : ร้อยละของนักเรียนที่มีศักยภาพสูงศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาในสาขาที่เป็นความต้องการของประเทศ	ร้อยละ	87	87
- ตัวชี้วัด : จำนวนผู้ที่ได้รับการสนับสนุนหรือได้รับการเสริมสร้างศักยภาพระดับอุดมศึกษาในสาขาที่เป็นความต้องการของประเทศมีงานทำ	คน	-	8,837
- ตัวชี้วัด : จำนวนผู้ที่ได้รับการสนับสนุนทุนหรือได้รับการเสริมสร้างศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตรงตามความต้องการของประเทศและสามารถปฏิบัติงานในหน่วยงานที่ตรงกับสาขาที่ได้รับการสนับสนุน	คน	-	3,493
- ตัวชี้วัด : จำนวนผู้ที่ได้รับการยกระดับและส่งเสริมสร้างทักษะระดับสูงและพัฒนาทักษะให้แก่บุคลากร/แรงงาน	คน	-	503,680
- ตัวชี้วัด : จำนวนบัณฑิตพันธุ์ใหม่ที่มีศักยภาพความพร้อม มีสมรรถนะและทักษะที่สามารถตอบโจทย์อุตสาหกรรม	คน	4,303	-
- ตัวชี้วัด : จำนวนบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนา	คน	3,488	-
- ตัวชี้วัด : จำนวนผู้ได้รับการสนับสนุนหรือพัฒนาศักยภาพในสาขาวิชาที่จำเป็นหรือมีส่วนช่วยในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	คน	838	-
(2) ผลสัมฤทธิ์ : กลุ่มเป้าหมายได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ สิ่งประดิษฐ์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์และคุณภาพชีวิต สามารถสร้างรายได้และมูลค่าเพิ่มให้แก่ประเทศ			
- ตัวชี้วัด : จำนวนผู้เข้ารับการถ่ายทอดเทคโนโลยีและองค์ความรู้เพื่อเพิ่มศักยภาพกลุ่มเป้าหมาย	ราย	14,600	-

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2564	ปี 2565
- ตัวชี้วัด : มูลค่าผลที่กระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมที่ผู้ประกอบการ/ชุมชนนำผลงานวิจัยและพัฒนาไปใช้ประโยชน์	ล้านบาท	515.92	337.50
- ตัวชี้วัด : จำนวนผู้ได้รับการถ่ายทอดนวัตกรรมการผลิตมีรายได้เพิ่มขึ้นโดยกลไกสนับสนุนของสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	ราย	-	150
- ตัวชี้วัด : จำนวนสถานประกอบการ/ชุมชนที่ใช้ผลงานวิจัยและพัฒนาไปเพิ่มมูลค่า ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้โดยกลไกสนับสนุนของสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	ราย	-	249
- ตัวชี้วัด : จำนวนผู้ประกอบการ/ชุมชนที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพการผลิต ผลิตภัณฑ์ให้ตรงตามความต้องการของตลาด	ราย	180	-
- ตัวชี้วัด : จำนวนเกษตรกร/ผู้ประกอบการที่ได้รับการถ่ายทอดนวัตกรรมการผลิตมีรายได้เพิ่มขึ้น	ราย	300	-
- ตัวชี้วัด : จำนวนผู้ประกอบการที่เกิดขึ้นใหม่ (Start up companies & Spin off companies)	ราย	75	-
(3) ผลสัมฤทธิ์ : มีระบบนิเวศทางด้านการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ที่มีความพร้อม รองรับการพัฒนาประเทศเชิงพื้นที่ที่ตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ชาติ			
- ตัวชี้วัด : จำนวนสถาบันอุดมศึกษาที่มีการเชื่อมโยงส่งข้อมูลผ่านระบบเชื่อมโยงข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) และระบบคลังข้อมูลเพื่อรองรับนโยบายด้านการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (UNICON-University Connected)	สถาบัน	-	50
- ตัวชี้วัด : จำนวนผู้เข้าใช้บริการการเรียนรู้รายวิชาจาก Thai-MOOC	คน (สะสม)	-	300,000
- ตัวชี้วัด : จำนวนผู้เข้าใช้บริการการเรียนรู้รายวิชาจาก Thai-MOOC	คน	5,000	-
- ตัวชี้วัด : จำนวนสถาบันการศึกษา/วิทยาเขต/ศูนย์ ที่ได้รับบริการเครือข่ายเทคโนโลยีดิจิทัล	แห่ง (สะสม)	10,702	-

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2564	ปี 2565
- ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน ด้านอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	ร้อยละ	44	69
(4) ผลสัมฤทธิ์ : สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มีเอกภาพ ประสิทธิภาพ และธรรมาภิบาล สามารถบริหารจัดการและประสานเชื่อมโยงกับหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศ			
- ตัวชี้วัด : ผลคะแนนระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ในการดำเนินงานของสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมผ่านเกณฑ์ที่กำหนด	คะแนน	86	87
- ตัวชี้วัด : จำนวนแผนงาน/โครงการด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ที่บรรจุในแผนระดับพื้นที่	แผนงาน/โครงการ	10	-
- ตัวชี้วัด : จำนวนประเด็น/ข้อตกลง/กิจกรรมสำคัญด้านอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ซึ่งเกิดจากการสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศ	เรื่อง	-	7
- ตัวชี้วัด : จำนวนเรื่องที่เกิดจากการสร้างความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ระหว่างประเทศ	เรื่อง	9	-

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	**8,015.0107**	**8,124.2458**	**7,718.4170**
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	**740.3995**	**747.7555**	**784.0372**
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**7,118.3163**	**7,221.7706**	**6,761.2001**
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	292.0032	280.6195	254.2260
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	1,658.8546	1,525.7719	1,443.7330
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ	51.7016	31.7016	42.6758
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาผู้ประกอบการ และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	142.0484	87.6876	71.5000
แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	2,852.3569	3,065.6933	2,899.6364
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้	-	-	81.5002
แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	1,762.5516	1,806.3373	1,703.4170
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	358.8000	423.9594	264.5117
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	**156.2949**	**154.7197**	**173.1797**
แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	98.7949	100.4225	119.7426
แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด	6.5000	6.3375	4.0000
แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	-	-	2.6500
แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก	50.0000	47.0400	46.3446
แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ	1.0000	0.9197	0.4425

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**8,124.2458**	**7,718.4170**	**8,855.8782**	**8,668.7002**	**7,774.2603**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**8,124.2458**	**7,718.4170**	**8,855.8782**	**8,668.7002**	**7,774.2603**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**747.7555**	**784.0372**	**824.7480**	**867.1309**	**905.4240**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2. สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มีกลไกการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมที่มีประสิทธิภาพ สามารถเสริมสร้างศักยภาพให้กับกลุ่มเป้าหมาย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนประเด็น/ข้อตกลง/กิจกรรมสำคัญด้านอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมซึ่งเกิดจากการสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศ	ประเด็น/ข้อตกลง/กิจกรรม	-	7	10	10	10
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของนโยบาย/แผน/มาตรการ/กฎหมาย/ระเบียบ/ข้อบังคับ นำไปใช้ประโยชน์และปฏิบัติได้จริง	ร้อยละ	100	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนแผนงาน/โครงการด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่บรรจุในแผนพัฒนาระดับพื้นที่	แผนงาน/โครงการ	10	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเรื่องที่เกิดจากการสร้างความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมระหว่างประเทศ	เรื่อง	9	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเครือข่ายความร่วมมือกับต่างประเทศ	ประเทศ	23	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละความสำเร็จของโครงการหรือแผนงาน ที่สามารถพัฒนาศักยภาพด้านการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของกลุ่มเป้าหมาย	ร้อยละ	80	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**258.0589**	**258.9018**	**188.7940**	**189.7056**	**190.3445**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
3. ชุมชนและผู้ประกอบการได้รับการยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์และคุณภาพชีวิต ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนสถานประกอบการ/ชุมชนที่ใช้ผลงานวิจัยและพัฒนาไปเพิ่มมูลค่า ลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ โดยกลไกสนับสนุนของสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	ราย	86	249	278	288	298
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการที่ใช้ประโยชน์จากอุทยานวิทยาศาสตร์ มีขีดความสามารถทางเทคโนโลยีและการทำวิจัยเพิ่มขึ้น	ราย	42	27	116	116	116
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มูลค่าผลที่กระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมที่ผู้ประกอบการ/ชุมชนนำผลงานวิจัยและพัฒนาไปใช้ประโยชน์ โดยกลไกสนับสนุนของสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	ล้านบาท	515.92	337.50	829.80	589.80	589.80
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้ได้รับการถ่ายทอดนวัตกรรมการผลิตมีรายได้เพิ่มขึ้น โดยกลไกสนับสนุนของสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	ราย	-	150	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการ/ชุมชนที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพการผลิต ผลิตภัณฑ์ให้ตรงตามความต้องการของตลาด	ราย	180	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกร/ผู้ประกอบการ ที่ได้รับการถ่ายทอดนวัตกรรมการผลิตมีรายได้เพิ่มขึ้น	ราย	300	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับการถ่ายทอดเทคโนโลยีและองค์ความรู้เพื่อเพิ่มศักยภาพกลุ่มเป้าหมาย	คน	14,600	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการที่เกิดขึ้นใหม่ (Start up companies & Spin off companies)	ราย	75	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**646.3928**	**443.8393**	**425.6730**	**435.7045**	**446.0370**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
4. โครงสร้างพื้นฐานและระบบเทคโนโลยีดิจิทัลทางการศึกษาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าใช้บริการการเรียนรู้รายวิชาจาก Thai-MOOC	คน (สะสม)	-	300,000	350,000	400,000	450,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าใช้บริการการเรียนรู้รายวิชาจาก Thai-MOOC	คน	5,000	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถนำมาใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาการอุดมศึกษา	ฐาน	9	9	9	9	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผลงาน/สินค้า/บริการ/ชิ้นงาน ที่ใช้ประโยชน์โครงสร้างพื้นฐานและระบบเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างเป็นรูปธรรม	ผลงาน/สินค้า/บริการ/ชิ้นงาน	-	864	864	864	864
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนสถาบันอุดมศึกษาที่มีการเชื่อมโยงส่งข้อมูลผ่านระบบเชื่อมโยงข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) และระบบคลังข้อมูลเพื่อรองรับนโยบายด้านการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (UNICON – University Connected)	สถาบัน	-	50	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ระบบนำเสนอรายงานสารสนเทศเชิงยุทธศาสตร์และระบบรายงานสำหรับผู้บริหาร	ระบบ	-	1	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนสถาบันการศึกษา/วิทยาเขต/ศูนย์ ที่ได้รับบริการเครือข่ายเทคโนโลยีดิจิทัล	แห่ง	10,702	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนของชุดข้อมูลที่มีการเชื่อมโยงส่งข้อมูลผ่านระบบ	ชุดข้อมูล	2	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ระบบการวางแผนเพื่อการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา	ระบบ	1	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจในการจัดการข้อร้องเรียนจากการให้บริการเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา	ร้อยละ	-	80	85	85	85

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมตามแผนงาน	ร้อยละ	41	69	80	100	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1,797.1529**	**1,947.6555**	**1,647.2659**	**1,419.9525**	**1,259.4867**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
5. การจัดการศึกษามีคุณภาพมาตรฐานเปิดโอกาสในการเข้าถึงที่หลากหลาย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้ด้อยโอกาสที่ได้รับการสนับสนุนทุนเพื่อเข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษา	คน	2,859	3,140	2,448	2,440	2.432
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนิสิตนักศึกษาบุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรมได้รับการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด	คน	40,000	20,000	100,000	100,000	100,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้ที่ได้รับการยกระดับและส่งเสริมสร้างทักษะระดับสูงและพัฒนาทักษะให้แก่บุคลากร/แรงงาน	คน	-	503,680	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของสถาบันอุดมศึกษาที่มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ได้มาตรฐาน	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จำนวนมาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิชาหรือมาตรฐานที่เกี่ยวข้องที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา	มาตรฐาน	1	1	1	1	1
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**458.7710**	**493.4176**	**519.5160**	**484.3072**	**367.2167**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
6. กำลังคนด้านอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มีคุณภาพ ความรู้และทักษะที่เป็นความต้องการของตลาดแรงงาน ตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผลงาน/โครงการที่มีการทำงานร่วมกันของนักเรียนทุนรัฐบาล	ผลงาน/โครงการ	15	17	19	19	19
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้ที่ได้รับการสนับสนุนทุนหรือได้รับการเสริมสร้างศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตรงตามความต้องการของประเทศและสามารถปฏิบัติงานในหน่วยงานที่ตรงกับสาขาที่ได้รับการสนับสนุน	คน	-	3,493	3,682	3,830	4,812

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้ที่ได้รับการสนับสนุนหรือได้รับการเสริมสร้างศักยภาพระดับอุดมศึกษาในสาขาที่เป็นความต้องการของประเทศมีงานทำ	คน	-	8,837	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของนักเรียนที่มีศักยภาพสูงศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาในสาขาที่เป็นความต้องการของประเทศ	ร้อยละ	87	87	87	87	87
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : นักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นสามารถบรรจุเข้ารับราชการในสถานศึกษาตามโครงการที่กำหนด	คน	4,108	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้ได้รับการสนับสนุนหรือพัฒนาศักยภาพในสาขาวิชาที่จำเป็นหรือมีส่วนช่วยในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	คน	838	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนบัณฑิตพันธุ์ใหม่ที่มีศักยภาพ ความพร้อม มีสมรรถนะและทักษะที่สามารถตอบโจทย์อุตสาหกรรม	คน	4,303	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากรด้านวิจัยและพัฒนา	คน	3,488	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการยุวชนอาสาในการร่วมพัฒนาชุมชน	คน	500	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้ที่ได้รับการยกระดับและส่งเสริมทักษะระดับสูงและพัฒนาทักษะใหม่ให้แก่แรงงาน	คน	4,000	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนประชากรที่เข้าถึงหลักสูตรออนไลน์และ AI for All	คน	300,000	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**4,215.1950**	**3,790.1231**	**5,249.4255**	**5,271.4300**	**4,605.2678**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
7. บุคลากรสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมมีคุณธรรม จริยธรรมปลอดการทุจริต ประพฤติมิชอบ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผลคะแนนระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ในการดำเนินงานของสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด	คะแนน	86	87	88	89	90
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**0.9197**	**0.4425**	**0.4558**	**0.4695**	**0.4836**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	**7,718,417,000**	**บาท**
รายจ่ายประจำ	6,896,558,800	บาท
รายจ่ายลงทุน	821,858,200	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**324.0334**	**128.6587**	**763.5701**	**5,142.7155**	**1,359.4393**	**7,718.4170**
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	**324.0334**	**7.3589**	**-**	**452.6449**	**-**	**784.0372**
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	**-**	**68.8336**	**52.8170**	**90.1650**	**42.4104**	**254.2260**
ผลผลิตที่ 1 : การถ่ายทอดเทคโนโลยี	-	12.5000	-	77.5000	-	90.0000
ผลผลิตที่ 2 : การให้บริการเผยแพร่ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม	-	15.0000	0.2466	9.2000	9.0000	33.4466
ผลผลิตที่ 3 : ข้อเสนอแนะด้านนโยบายและแผน	-	33.3336	46.2890	3.0000	10.6000	93.2226
ผลผลิตที่ 4 : ความร่วมมือระหว่างประเทศด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม	-	-	6.2814	0.4650	22.8104	29.5568
โครงการที่ 1 : โครงการเครือข่ายกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม สนับสนุนการใช้ประโยชน์งานด้านการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม เพื่อพัฒนาจังหวัด	-	8.0000	-	-	-	8.0000
3. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	**-**	**44.4442**	**20.6903**	**133.4454**	**1,245.1531**	**1,443.7330**
ผลผลิตที่ 1 : นโยบายและแผนด้านการศึกษา	-	-	-	33.7000	6.3000	40.0000
ผลผลิตที่ 2 : มาตรฐานการพัฒนาอุดมศึกษา	-	44.4442	20.3403	71.3558	34.2000	170.3403
ผลผลิตที่ 3 : สถาบันการศึกษาได้รับบริการเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา	-	-	0.3500	28.3896	1,204.6531	1,233.3927
4. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ	**-**	**-**	**-**	**-**	**42.6758**	**42.6758**
โครงการที่ 1 : โครงการความร่วมมือเพื่อการเป็นประชาคมแห่งนวัตกรรมอาเซียน	-	-	-	-	5.1000	5.1000
โครงการที่ 2 : โครงการผลักดันความร่วมมือระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีน	-	-	-	-	7.3000	7.3000

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
โครงการที่ 3 : โครงการเสริมสร้างศักยภาพและขับเคลื่อนความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ระหว่างประเทศระดับทวิภาคีและพหุภาคี	-	-	-	-	10.1000	10.1000
โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาศักยภาพทางการแข่งขันด้วยความร่วมมือด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม	-	-	-	-	2.0000	2.0000
โครงการที่ 5 : โครงการความร่วมมือความเป็นหุ้นส่วนด้านนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม ภายใต้กรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก (เอเปค)	-	-	-	-	18.1758	18.1758
5. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	**-**	**-**	**-**	**71.5000**	**-**	**71.5000**
โครงการที่ 1 : โครงการสร้างและพัฒนาวิสาหกิจในระยะเริ่มต้น	-	-	-	58.0000	-	58.0000
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมในการเริ่มต้นธุรกิจ	-	-	-	13.5000	-	13.5000
6. แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	**-**	**0.2347**	**380.7448**	**2,513.6569**	**5.0000**	**2,899.6364**
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนนักเรียนทุนรัฐบาลทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระยะที่ 3	-	-	-	56.4030	-	56.4030
โครงการที่ 2 : โครงการสนับสนุนนักเรียนทุนรัฐบาลด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระยะ3+	-	-	-	505.1181	-	505.1181
โครงการที่ 3 : โครงการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ (นิคมธุรกิจวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)	-	-	-	221.2000	-	221.2000
โครงการที่ 4 : โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนโดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย (ระยะที่ 2)	-	-	-	257.7896	-	257.7896
โครงการที่ 5 : โครงการสนับสนุนนักเรียนทุนรัฐบาลทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระยะที่ 4	-	-	-	666.0277	-	666.0277
โครงการที่ 6 : โครงการส่งเสริมการดำเนินงานโครงการพระราชดำริ	-	-	-	-	5.0000	5.0000
โครงการที่ 7 : โครงการพัฒนาเมืองศูนย์กลางจังหวัดเป็นเมืองน่าอยู่	-	-	143.4600	-	-	143.4600

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
โครงการที่ 8 : โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเทคโนธานี เพื่อรองรับการบริการด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม	-	-	73.4925	-	-	73.4925
โครงการที่ 9 : โครงการพัฒนานวัตกรรมเพื่อการพัฒนาภาค	-	-	91.8243	-	-	91.8243
โครงการที่ 10 : โครงการเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	-	419.1877	-	419.1877
โครงการที่ 11 : โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว.) ระยะที่ 3	-	-	-	366.3708	-	366.3708
โครงการที่ 12 : โครงการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อการบริหารจัดการฟาร์มและสร้างความเป็นอัตลักษณ์ให้กับผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ภาคใต้ชายแดน	-	0.2347	-	6.5600	-	6.7947
โครงการที่ 13 : โครงการจัดตั้งวิทยสถานด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย	-	-	-	15.0000	-	15.0000
โครงการที่ 14 : โครงการศูนย์พัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี อุทยานวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยา	-	-	71.9680	-	-	71.9680
7. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้	**-**	**3.5002**	**-**	**78.0000**	**-**	**81.5002**
โครงการที่ 1 : โครงการจัดตั้งสถาบันไทยโคเซ็น	-	3.5002	-	78.0000	-	81.5002
8. แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	**-**	**-**	**309.3180**	**1,369.8990**	**24.2000**	**1,703.4170**
โครงการที่ 1 : โครงการผลิตและพัฒนากำลังคนอุดมศึกษาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	-	-	-	224.8767	-	224.8767
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย เพื่อการจัดการเรียนการสอนในระบบเปิด (Thai-MOOC)	-	-	-	-	20.0000	20.0000
โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา	-	-	284.9180	-	-	284.9180

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์และบุคลากรอุดมศึกษา	-	-	-	10.0848	-	10.0848
โครงการที่ 5 : โครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่	-	-	-	1,046.8375	-	1,046.8375
โครงการที่ 6 : โครงการยุวชนสร้างชาติ	-	-	-	20.4000	-	20.4000
โครงการที่ 7 : โครงการพัฒนาทักษะกำลังคนของประเทศ	-	-	-	57.7000	-	57.7000
โครงการที่ 8 : โครงการปัญญาประดิษฐ์สำหรับทุกคน (AI for all)	-	-	-	10.0000	-	10.0000
โครงการที่ 9 : โครงการพัฒนาระบบข้อมูลขนาดใหญ่เพื่อพัฒนาคุณภาพอุดมศึกษาสำหรับการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (Big Data)	-	-	24.4000	-	4.2000	28.6000
9. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	**-**	**-**	**-**	**264.5117**	**-**	**264.5117**
โครงการที่ 1 : โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น	-	-	-	135.5270	-	135.5270
โครงการที่ 2 : โครงการสนับสนุนทุนเพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาระดับอุดมศึกษา	-	-	-	128.9847	-	128.9847
10. แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	**-**	**-**	**-**	**119.7426**	**-**	**119.7426**
โครงการที่ 1 : โครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อสันติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	119.7426	-	119.7426
11. แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปรามและบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด	**-**	**-**	**-**	**4.0000**	**-**	**4.0000**
โครงการที่ 1 : โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา	-	-	-	4.0000	-	4.0000
12. แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	**-**	**-**	**-**	**2.6500**	**-**	**2.6500**
โครงการที่ 1 : โครงการปฏิรูปการศึกษาในรูปแบบสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานเพื่อรองรับความต้องการของตลาดแรงงาน	-	-	-	2.6500	-	2.6500
13. แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก	**-**	**3.8446**	**-**	**42.5000**	**-**	**46.3446**
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน	-	3.8446	-	42.5000	-	46.3446

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
14. แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ	**-**	**0.4425**	**-**	**-**	**-**	**0.4425**
โครงการที่ 1 : โครงการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม	-	0.4425	-	-	-	0.4425

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ **784,037,200 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	**747.7555**	**784.0372**	**824.7480**	**867.1309**	**905.4240**
เงินงบประมาณ	**747.7555**	**784.0372**	**824.7480**	**867.1309**	**905.4240**
- งบบุคลากร	318.7053	324.0334	341.3230	358.8794	370.8564
- งบดำเนินงาน	6.6933	7.3589	7.3589	7.3589	7.3589
- งบเงินอุดหนุน	422.3569	452.6449	476.0661	500.8926	527.2087
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	**784,037,200 บาท**
1. งบบุคลากร	**324,033,400 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**307,792,600 บาท**
1.1.1 เงินเดือน	**287,171,600 บาท**
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	**20,621,000 บาท**
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	**3,627,000 บาท**
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	**12,613,800 บาท**
2. งบดำเนินงาน	**7,358,900 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**7,358,900 บาท**
(1) ค่าเช่าบ้าน	6,053,800 บาท
(2) เงินอื่นๆ ที่กฎหมายกำหนดให้จ่ายควบกับค่าจ้างชั่วคราวที่ปฏิบัติงานในต่างประเทศ	747,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	138,700 บาท
(4) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	398,300 บาท
(5) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	21,100 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	**452,644,900 บาท**
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**452,644,900 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	413,609,500 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	39,035,400 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน **254,226,000 บาท**

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การถ่ายทอดเทคโนโลยี **90,000,000 บาท**

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อสร้างความร่วมมือในการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากต่างประเทศที่มีความสำคัญตามความต้องการของอุตสาหกรรมเป้าหมาย ระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ทั้งภายในและต่างประเทศ
- เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการในการพัฒนาต่อยอดเทคโนโลยีที่นำไปสู่เชิงพาณิชย์
- เพื่อส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีเครื่องจักร เครื่องมือและอุปกรณ์ที่เหมาะสมกับกระบวนการผลิตภายในประเทศตามความต้องการของภาคการผลิตและบริการ ทั้งระดับอุตสาหกรรมและระดับชุมชน
- เพื่อนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมสร้างเศรษฐกิจฐานรากให้มีความเข้มแข็ง
- เพื่อสร้างต้นแบบชุมชน/หมู่บ้านนวัตกรรม (Innovation Community/Village)

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**12.5000**	**-**	**77.5000**	**-**	**90.0000**
1. การส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยี เครื่องจักร เครื่องมือและอุปกรณ์ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของภาคการผลิตและบริการ	7.5000	-	39.0000	-	46.5000
2. การส่งเสริมการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตและเศรษฐกิจชุมชน	5.0000	-	38.5000	-	43.5000

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 : จำนวนผู้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี	คน	13,100 (6,713)	10,600	10,600	10,600	10,600
เชิงคุณภาพ : ผู้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีนำผลงานไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	40 (-)	40	40	40	40
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตามแผนการปฏิบัติงาน	ร้อยละ	100 (-)	-	-	-	-
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจำปี	ร้อยละ	100 (-)	-	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**101.4799**	**90.0000**	**83.2946**	**83.2946**	**83.2946**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**101.4799**	**90.0000**	**83.2946**	**83.2946**	**83.2946**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	16.9799	12.5000	5.7946	5.7946	5.7946
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	84.5000	77.5000	77.5000	77.5000	77.5000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การถ่ายทอดเทคโนโลยี	**90,000,000 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**12,500,000 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**12,500,000 บาท**
(1) ค่าใช้จ่ายเพื่อการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสร้างเครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ์ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของภาคการผลิต และบริการ	7,500,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตและเศรษฐกิจชุมชน	5,000,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	**77,500,000 บาท**
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**77,500,000 บาท**
1) เงินอุดหนุนเพื่อการส่งเสริมการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตและเศรษฐกิจชุมชน	38,500,000 บาท
2) เงินอุดหนุนเพื่อการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสร้างเครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ์ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของภาคการผลิตและบริการ	39,000,000 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : การให้บริการเผยแพร่ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม **33,446,600 บาท**

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อสร้างเครือข่ายด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ ให้แก่เด็กนักเรียน เยาวชน กลุ่มครูวิทยาศาสตร์ และชุมชน ให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ และก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงความก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
- เพื่อสร้างความตระหนัก ส่งเสริม และเผยแพร่ผลงานการค้นคว้าการวิจัยและพัฒนา วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมของไทย ก่อให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้ทั้งจากภาครัฐ และภาคเอกชนเพื่อเป็นแนวทางนำไปประยุกต์ใช้พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**15.0000**	**0.2466**	**9.2000**	**9.0000**	**33.4466**
1. การเผยแพร่ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม	15.0000	0.2466	9.2000	-	24.4466
2. การบริการความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม	-	-	-	9.0000	9.0000

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 : จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม	คน	549,000 (45,406)	341,100	341,100	341,100	341,100
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าถึงสื่อดิจิทัลองค์ความรู้ ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ผ่านระบบบริการ	ครั้ง	440,000 (124,053)	400,000	400,000	400,000	400,000
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม กิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตามแผนการ ปฏิบัติงาน	ร้อยละ	100 (-)	-	-	-	-
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตาม แผนปฏิบัติการประจำปี	ร้อยละ	100 (-)	-	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**52.1195**	**33.4466**	**33.2000**	**33.2000**	**33.2000**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**52.1195**	**33.4466**	**33.2000**	**33.2000**	**33.2000**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	32.9195	15.0000	15.0000	15.0000	15.0000
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	0.2466	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	9.2000	9.2000	9.2000	9.2000	9.2000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	10.0000	9.0000	9.0000	9.0000	9.0000
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การให้บริการเผยแพร่ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม **33,446,600 บาท**

1. งบดำเนินงาน	**15,000,000 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**15,000,000 บาท**
(1) ค่าใช้จ่ายเพื่อการจัดงานเทิดพระเกียรติพระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย และงานวันเทคโนโลยีของไทย	10,131,500 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายเพื่อจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ	1,296,500 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายเพื่อสร้างความรู้และความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี	3,572,000 บาท
2. งบลงทุน	**246,600 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**246,600 บาท**
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**246,600 บาท**
2.1.1.1 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	246,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	246,600 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	**9,200,000 บาท**
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**9,200,000 บาท**
1) เงินอุดหนุนการดำเนินงานของสมาคมวิชาการและวิชาชีพด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี	3,000,000 บาท
2) เงินอุดหนุนสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์	200,000 บาท
3) เงินอุดหนุนสถาบันการศึกษาในภูมิภาคและสมาคมวิทยาศาสตร์ แห่งประเทศไทยฯ เพื่อจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ	6,000,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	**9,000,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนาศูนย์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (STKC)	4,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายเพื่อจัดทำองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ในรูปแบบดิจิทัล	5,000,000 บาท

7.2.3 ผลผลิตที่ 3 : ข้อเสนอแนะด้านนโยบายและแผน **93,222,600 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้การดำเนินงานของสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ด้านการพัฒนาระบบราชการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการดำเนินงานการจัดโครงสร้างส่วนราชการในสังกัดกระทรวงให้แล้วเสร็จตามกรอบระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

7.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**33.3336**	**46.2890**	**3.0000**	**10.6000**	**93.2226**
1. การจัดทำนโยบายและแผนของกระทรวงรวมทั้งการติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัด	31.9576	44.7150	3.0000	-	79.6726
2. การบริหารจัดการและบริการด้านข้อมูลสารสนเทศและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	1.3760	1.5740	-	10.6000	13.5500

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 : จำนวนข้อเสนอแนะ/นโยบาย/แผน/มาตรการ/กฎหมาย/ระเบียบ/ข้อบังคับด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่นำไปปฏิบัติได้จริง	เรื่อง	17 (10)	16	16	16	16
เชิงคุณภาพ : นโยบายและแผนที่กำหนดเป็นไปตามหลักวิชาการ/มติ ครม./มาตรการ/กฎหมาย/ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตามแผนการปฏิบัติงาน	ร้อยละ	100 (-)	-	-	-	-
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจำปี	ร้อยละ	100 (-)	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**72.8445**	**93.2226**	**46.9336**	**46.9336**	**46.9336**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**72.8445**	**93.2226**	**46.9336**	**46.9336**	**46.9336**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	19.4593	33.3336	33.3336	33.3336	33.3336
- งบลงทุน	ล้านบาท	37.3422	46.2890	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	2.9900	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	13.0530	10.6000	10.6000	10.6000	10.6000
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ข้อเสนอแนะด้านนโยบายและแผน	**93,222,600 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**33,333,600 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**24,383,200 บาท**
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	794,600 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	45,900 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	441,200 บาท
(4) ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศ	844,000 บาท
(5) ค่าวิทยากรและล่าม	134,000 บาท
(6) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	2,323,200 บาท
(7) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,544,800 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	414,000 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	530,800 บาท
(10) ค่าจ้างเหมาบริการ	10,335,500 บาท
(11) ค่ารับรองและพิธีการ	18,000 บาท
(12) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	47,200 บาท
(13) การตรวจราชการแบบบูรณาการเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ตามนโยบายของรัฐบาล	256,500 บาท
(14) ค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนาระบบบริหารราชการภายใต้การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี	1,986,400 บาท
(15) ค่าใช้จ่ายเพื่อจัดทำแผนและติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการ	1,307,500 บาท
(16) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	59,200 บาท
(17) ค่าเบี้ยประกันภัยในต่างประเทศ	198,000 บาท
(18) ค่าขนย้าย (กลับ)	475,200 บาท
(19) ค่าขนย้าย (เพื่อไปประจำการ)	792,000 บาท
(20) วัสดุสำนักงาน	1,052,900 บาท
(21) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	225,000 บาท
(22) วัสดุก่อสร้าง	43,200 บาท
(23) วัสดุงานบ้านงานครัว	70,000 บาท
(24) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	103,500 บาท
(25) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	100,800 บาท
(26) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	54,700 บาท
(27) วัสดุคอมพิวเตอร์	176,000 บาท
(28) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	9,100 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค	**8,950,400 บาท**
(1) ค่าไฟฟ้า	4,399,000 บาท
(2) ค่าประปา	505,800 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	2,606,600 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	239,000 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	1,200,000 บาท
2. งบลงทุน	**46,289,000 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**46,289,000 บาท**
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**1,574,000 บาท**
2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,574,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 21 หน่วย)	1,574,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**44,715,000 บาท**
2.1.2.1 ค่าควบคุมงาน	1,350,000 บาท
(1) ค่าควบคุมงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	1,350,000 บาท
2.1.2.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	13,365,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	13,365,000 บาท
2.1.2.3 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	30,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารพระจอมเกล้าชั้น 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง	15,000,000 บาท
(2) ค่าปรับปรุงอาคารพระจอมเกล้าชั้น 7 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง	15,000,000 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	**3,000,000 บาท**
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**3,000,000 บาท**
1) เงินอุดหนุนการดำเนินงานของสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	3,000,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	**10,600,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อการบริหารจัดการและบริการข้อมูลสารสนเทศ	8,600,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนาระบบงานสารสนเทศ Back office, Front office	2,000,000 บาท

7.2.4 ผลผลิตที่ 4 : ความร่วมมือระหว่างประเทศด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม **29,556,800 บาท**

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อส่งเสริมกลไกการขับเคลื่อนการดำเนินความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
- เพื่อผลักดันนโยบายหรือยุทธศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมของไทย เพื่อร่วมกำหนดทิศทางการดำเนินงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ภายใต้กรอบความร่วมมือที่ประเทศไทยเข้าร่วมเป็นสมาชิก
- เพื่อส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์/ความรู้ ความเชี่ยวชาญ ของนักวิชาการในสาขาต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน เกี่ยวกับการนำผลการวิจัยและพัฒนาไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ ร่วมกับนานาประเทศ
- เพื่อส่งเสริมบทบาทด้านการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ของไทย ในเวทีนานาชาติ ทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคี
- เพื่อผลักดันการทำกรอบความร่วมมือด้านการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ทั้งในระดับรัฐบาลกับรัฐบาล และระดับหน่วยงานกับหน่วยงาน

7.2.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**6.2814**	**0.4650**	**22.8104**	**29.5568**
1. การสร้างความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม กับนานาประเทศ	-	6.2814	0.4650	22.8104	29.5568

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 : จำนวนความร่วมมือที่ได้มีการประสานและผลักดันให้เกิดความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ระหว่างประเทศ	เรื่อง	15 (3)	13	13	13	13
เชิงคุณภาพ : ความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมสามารถจัดทำแผนปฏิบัติงานได้จริง	ร้อยละ	100 (-)	-	-	-	-
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตามแผนการปฏิบัติงาน	ร้อยละ	100 (-)	-	-	-	-
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจำ	ร้อยละ	100 (-)	-	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**34.2756**	**29.5568**	**23.2754**	**23.2754**	**23.2754**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**34.2756**	**29.5568**	**23.2754**	**23.2754**	**23.2754**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	2.5021	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	0.0475	6.2814	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.4575	0.4650	0.4650	0.4650	0.4650
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	31.2685	22.8104	22.8104	22.8104	22.8104
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ความร่วมมือระหว่างประเทศด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม **29,556,800 บาท**

1. งบลงทุน	**6,281,400 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**6,281,400 บาท**
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**6,281,400 บาท**
1.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	24,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 3 หน่วย)	24,000 บาท
1.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	6,257,400 บาท
(1) รถยนต์นั่งส่วนบุคคล พร้อมอุปกรณ์ตกแต่ง ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ 1 คัน	4,357,400 บาท
(2) รถยนต์นั่งส่วนบุคคล พร้อมอุปกรณ์ตกแต่ง ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน 1 คัน	1,900,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	**465,000 บาท**
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**465,000 บาท**
1) เงินอุดหนุนศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีแห่งเอเชียและแปซิฟิค (APCTT)	465,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	**22,810,400 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายสำหรับดำเนินภารกิจในต่างประเทศของสำนักงานที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลล์	5,672,500 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการหุ้นส่วนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไทย-จีน	5,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายสำหรับดำเนินภารกิจในต่างประเทศของสำนักงานที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน	4,457,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายสำหรับดำเนินภารกิจในต่างประเทศของสำนักงานที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน	7,680,900 บาท

7.2.5 โครงการที่ 1 : โครงการเครือข่ายกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สนับสนุนการใช้ประโยชน์ งานด้านการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อพัฒนาจังหวัด **8,000,000 บาท**

7.2.5.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสร้างกลไกเชื่อมโยงการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในระดับภูมิภาค และระดับจังหวัด
- เพื่อผลักดันให้จังหวัด/ภูมิภาค/ท้องถิ่นนำงานด้านการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ไปสนับสนุนการพัฒนาจังหวัด/ภูมิภาค/ท้องถิ่น
- เพื่อสนับสนุนและผลักดันให้มีการจัดทำแผนการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ร่วมกับจังหวัด สู่การจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด/ภูมิภาค/ท้องถิ่น อย่างเป็นรูปธรรม
- เพื่อสร้างเครือข่ายการประสานงานระหว่างหน่วยงานภายใต้กลไกการนำการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สู่จังหวัด/ภูมิภาค/ท้องถิ่น

7.2.5.2 สถานที่ดำเนินการ

- สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กรุงเทพมหานคร
- หน่วยปฏิบัติการเครือข่ายกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมระดับภาค จำนวน 4 ภูมิภาค
- หน่วยปฏิบัติการส่วนหน้าของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ระดับจังหวัด จำนวน 76 จังหวัด

7.2.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2568)

7.2.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **32,000,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 32,000,000 บาท

7.2.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**8.0000**	**-**	**-**	**-**	**8.0000**
1. การขับเคลื่อนงานด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม สนับสนุนการพัฒนาพื้นที่	8.0000	-	-	-	8.0000

7.2.5.6 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 : จำนวนผู้รับบริการงานด้านการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม	ราย	- (-)	2,000	2,000	2,000	2,000
เชิงปริมาณ : จำนวนแผนงาน/โครงการ ด้าน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ที่บรรจุในระดับพื้นที่	แผนงาน/โครงการ	- (-)	4	4	4	4
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการของโครงการเครือข่ายกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สนับสนุนการใช้ประโยชน์งานด้านการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อพัฒนาจังหวัด	ร้อยละ	- (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**-**	**8.0000**	**8.0000**	**8.0000**	**8.0000**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**8.0000**	**8.0000**	**8.0000**	**8.0000**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	8.0000	8.0000	8.0000	8.0000
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเครือข่ายกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สนับสนุนการใช้ประโยชน์ งานด้านการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อพัฒนาจังหวัด **8,000,000 บาท**

1. งบดำเนินงาน	**8,000,000 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**8,000,000 บาท**
(1) ค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนเครือข่ายกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สนับสนุนการใช้ประโยชน์งานด้านการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อพัฒนาจังหวัด	8,000,000 บาท

7.3 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ **1,443,733,000 บาท**

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : นโยบายและแผนด้านการศึกษา **40,000,000 บาท**

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อขับเคลื่อนแผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) และแผนด้านการอุดมศึกษา เพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนของประเทศ สู่การปฏิบัติ
- จัดทำแผนงาน/โครงการผลิตและพัฒนากำลังคนระดับอุดมศึกษาในสาขาที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ
- วิเคราะห์ความพร้อมและความเหมาะสมในการจัดตั้งหรือเปลี่ยนประเภทสถาบันอุดมศึกษา
- เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในกระบวนการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี และสามารถจัดทำได้อย่างถูกต้อง สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณของรัฐบาล
- ส่งเสริมความเป็นสากลของสถาบันอุดมศึกษาไทย
- การดำเนินการโครงการ/กิจกรรมตามนโยบายที่สำคัญของรัฐบาลหรือกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
- เจรจาความร่วมมือแผนยุทธศาสตร์และการบริหารจัดการอุดมศึกษาระหว่างประเทศ

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**33.7000**	**6.3000**	**40.0000**
1. จัดทำนโยบายและแผนการอุดมศึกษา	-	-	-	6.3000	6.3000
2. จัดทำยุทธศาสตร์ด้านความร่วมมือกับอุดมศึกษาต่างประเทศ	-	-	33.7000	-	33.7000

7.3.1.2 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 : จำนวนแผน/โครงการระดับอุดมศึกษา	แผนงาน/โครงการ	2 (1)	2	1	1	1
เชิงปริมาณ : จำนวนประเทศที่มีความร่วมมือต่อกัน	ประเทศ	23 (-)	18	18	18	18
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**57.7740**	**40.0000**	**40.0000**	**40.0000**	**40.0000**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**57.7740**	**40.0000**	**40.0000**	**40.0000**	**40.0000**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	44.7850	33.7000	33.7000	33.7000	33.7000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	12.9890	6.3000	6.3000	6.3000	6.3000
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : นโยบายและแผนด้านการศึกษา	**40,000,000 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**33,700,000 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**33,700,000 บาท**
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการความร่วมมือกับต่างประเทศ และการเตรียมตัวเข้าสู่ประชาคมโลก	33,700,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	**6,300,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายการจัดทำนโยบายและแผนการอุดมศึกษา	5,100,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายการจัดทำแผนการผลิตและพัฒนากำลังคนที่สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ	1,200,000 บาท

7.3.2 ผลผลิตที่ 2 : มาตรฐานการพัฒนาอุดมศึกษา **170,340,300 บาท**

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อพัฒนามาตรฐานการศึกษาในด้านต่างๆ
- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้สถาบันอุดมศึกษาจัดการศึกษาเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด

7.3.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**44.4442**	**20.3403**	**71.3558**	**34.2000**	**170.3403**
1. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานอุดมศึกษา	44.4442	20.3403	71.3558	34.2000	170.3403

7.3.2.2 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 : จำนวนหลักสูตรที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการอุดมศึกษา	หลักสูตร	- (-)	30	30	30	30
เชิงปริมาณ : จำนวนหลักสูตรที่ได้รับการรับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตร	หลักสูตร	1,200 (682)	1,200	1,200	1,200	1,200
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของสถาบันอุดมศึกษาที่มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ได้มาตรฐาน	ร้อยละ	75 (-)	75	75	75	75
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**196.5910**	**170.3403**	**150.0000**	**147.1206**	**147.1206**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**196.5910**	**170.3403**	**150.0000**	**147.1206**	**147.1206**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	37.6499	44.4442	44.4442	41.5648	41.5648
- งบลงทุน	ล้านบาท	5.0807	20.3403	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	101.1249	71.3558	71.3558	71.3558	71.3558
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	52.7355	34.2000	34.2000	34.2000	34.2000
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : มาตรฐานการพัฒนาอุดมศึกษา		**170,340,300 บาท**
1. งบดำเนินงาน		**44,444,200 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		**24,406,500 บาท**
(1) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถยนต์ประจำตำแหน่ง		1,636,800 บาท
(2) ค่าอาหารทำการนอกเวลา		2,850,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ		50,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ		50,000 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ		264,000 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง		352,000 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		600,000 บาท
(8) ค่าจ้างเหมาบริการ		8,758,900 บาท
(9) ค่ารับรองและพิธีการ		350,000 บาท
(10) วัสดุสำนักงาน		3,721,000 บาท
(11) ค่าเช่ารถยนต์ 7 คัน พร้อมพนักงานขับรถยนต์ 7 คน		2,566,200 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	12,831,000 บาท	
เงินงบประมาณ	12,831,000 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	2,566,200 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	2,566,200 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	2,566,200 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	2,566,200 บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	2,566,200 บาท	
(12) ค่าเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่งผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ การอุดมศึกษา 1 คัน		313,200 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	1,566,000 บาท	
เงินงบประมาณ	1,566,000 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	313,200 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	313,200 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	313,200 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	313,200 บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	313,200 บาท	

(13) ค่าเช่ารถยนต์ 5 คัน		1,409,400 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	7,047,000 บาท	
เงินงบประมาณ	7,047,000 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	1,409,400 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	1,409,400 บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	1,409,400 บาท	
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	1,409,400 บาท	
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	1,409,400 บาท	
(14) ค่าเช่ารถยนต์ 5 คัน		1,485,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	7,425,000 บาท	
เงินงบประมาณ	7,425,000 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	1,485,000 บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	1,485,000 บาท	
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	1,485,000 บาท	
ปี 2568 - 2569 ผูกพันงบประมาณ	2,970,000 บาท	
1.2 ค่าสาธารณูปโภค		**20,037,700 บาท**
(1) ค่าไฟฟ้า		15,961,700 บาท
(2) ค่าประปา		72,700 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์		2,103,300 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์		1,900,000 บาท
2. งบลงทุน		**20,340,300 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		**20,340,300 บาท**
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์		**20,340,300 บาท**
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน		2,495,000 บาท
(1) ระบบลิฟต์โดยสารอาคารอุดมศึกษา 1 แขวงทุ่งพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ		2,495,000 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		11,841,100 บาท
(1) ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์อาคารอุดมศึกษา 2 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ		11,841,100 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่		3,004,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 164 หน่วย)		3,004,200 บาท
2.1.1.4 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ		3,000,000 บาท
(1) เครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาด 300 kVA พร้อมติดตั้ง แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ		3,000,000 บาท

3. งบเงินอุดหนุน	**71,355,800 บาท**
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**71,355,800 บาท**
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายการพัฒนาสถาบันคลังสมองของชาติ	12,900,000 บาท
2) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนิสิตนักศึกษา	45,445,800 บาท
3) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา	1,400,000 บาท
4) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการจัดสหกิจศึกษา และการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (Cooperative Work Integrated Education : CWIE)	8,100,000 บาท
5) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	3,510,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	**34,200,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร	1,500,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีและบังคับใช้กฎหมาย	3,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายการพัฒนามาตรฐานและคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา	9,300,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายการพัฒนามาตรฐานและเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหาร งานบุคคลในสถาบันอุดมศึกษาและทุนทางปัญญา	6,900,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการบริหารงานด้านการอุดมศึกษา	3,700,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายการพัฒนาระบบกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา	6,800,000 บาท
7) ค่าใช้จ่ายการติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา	3,000,000 บาท

7.3.3 ผลผลิตที่ 3 : สถาบันการศึกษาได้รับบริการเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 1,233,392,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อเป็นศูนย์กลางการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษาวิจัยของประเทศ
- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการใช้ทรัพยากรด้านการศึกษาวิจัยร่วมกัน
- เพื่อประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในการบริหารจัดการภายในองค์กรและเผยแพร่ให้กับสมาชิกเครือข่าย
- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการพัฒนาองค์ความรู้และนำไปใช้กับสมาชิกเครือข่าย สามารถต่อยอดความรู้ให้กับประชาชนและสังคมได้

7.3.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**0.3500**	**28.3896**	**1,204.6531**	**1,233.3927**
1. บริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา	-	0.3500	28.3896	1,204.6531	1,233.3927

7.3.3.2 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 : จำนวนสถาบันการศึกษา/วิทยาเขต/ศูนย์ ที่ได้รับบริการ	แห่ง	10,702 (10,702)	864	864	864	864
เชิงปริมาณ : จำนวนระยะทางในการบำรุงรักษาระบบเครือข่ายสัญญาณเคเบิลใยแก้วนำแสง	กิโลเมตร	67,169 (67,169)	67,351	67,351	67,351	67,351
เชิงคุณภาพ : จำนวนฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่ให้บริการ	ฐานข้อมูล	9 (11)	9	9	9	9
เชิงคุณภาพ : สถาบันการศึกษาสามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง (เฉพาะเครือข่ายแกนหลัก)	ร้อยละ	98 (99.76)	98	98	98	98
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**1,271.4069**	**1,233.3927**	**1,233.0427**	**1,233.0427**	**1,233.0427**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1,271.4069**	**1,233.3927**	**1,233.0427**	**1,233.0427**	**1,233.0427**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	10.6173	0.3500	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	28.3896	28.3896	28.3896	28.3896	28.3896
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1,232.4000	1,204.6531	1,204.6531	1,204.6531	1,204.6531
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : สถาบันการศึกษาได้รับบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ

ทางการศึกษา	**1,233,392,700 บาท**
1. งบลงทุน	**350,000 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**350,000 บาท**
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**350,000 บาท**
1.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	350,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	350,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	**28,389,600 บาท**
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**28,389,600 บาท**
1) เงินอุดหนุนการพัฒนาระบบจัดเก็บเอกสารฉบับเต็มในรูปอิเล็กทรอนิกส์	6,950,000 บาท
2) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet) และมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย (TCU)	21,439,600 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	**1,204,653,100 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายโครงการเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา	541,187,900 บาท
2) ค่าใช้จ่ายโครงการเครือข่ายห้องสมุดมหาวิทยาลัยไทย	343,892,900 บาท
3) ค่าใช้จ่ายโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย	7,606,900 บาท
4) ค่าใช้จ่ายการจ้างบำรุงรักษาระบบเครือข่ายสัญญาณเคเบิลใยแก้วนำแสง	311,965,400 บาท

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ **42,675,800 บาท**

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการความร่วมมือเพื่อการเป็นประชาคมแห่งนวัตกรรมอาเซียน **5,100,000 บาท**

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

- สนับสนุนให้เกิดการขยายเครือข่ายความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ในระดับทวิและพหุภาคีภายใต้กรอบอาเซียนและประเทศคู่เจรจาในการจัดทำแผนกิจกรรมความร่วมมือรายสาขาโดยเฉพาะในสาขาที่มีผลกระทบต่อการเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจและการพัฒนาสังคมในระดับภูมิภาค
- เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ให้เพียงพอต่อความต้องการทั้งในประเทศและระดับภูมิภาค โดยมีประเทศไทยเป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงระหว่างประเทศอาเซียนและประเทศคู่เจรจา
- เพื่อสร้างความเข้มแข็งของโครงสร้างพื้นฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมทั้งของไทยและอาเซียน เพื่อเพิ่มศักยภาพทางการแข่งขันผ่านความร่วมมือระหว่างประเทศในรูปแบบการร่วมวิจัยและพัฒนา การแบ่งปันข้อมูล/บุคลากร ระหว่างกันในระดับภูมิภาค
- เพื่อกำหนดปัจจัยและเทคโนโลยีที่มีผลกระทบต่อการสร้างสภาวะแวดล้อมที่เหมาะสมและสนับสนุนให้เกิดการใช้เทคโนโลยีที่มีศักยภาพต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจและการพัฒนาสังคมของไทยและอาเซียน
- เพื่อดำเนินกิจกรรมตามแผนงาน/Deliverables ของไทยต่อเนื่องจากการเป็นประธานอาเซียนของไทย

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั้งในและต่างประเทศ

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2568)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **64,786,500 บาท**

- เงินงบประมาณ 64,786,500 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**5.1000**	**5.1000**
1. การดำเนินงานพันธมิตรอาเซียน เพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม	-	-	-	5.1000	5.1000

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 : ร้อยละโครงการความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่มีผลกระทบในมิติทางเศรษฐกิจและสังคม	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตามแผนปฏิบัติงาน	ร้อยละ	100 (-)	-	-	-	-
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจำปี	ร้อยละ	100 (-)	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**43.7500**	**5.1000**	**5.2530**	**5.4106**	**5.2729**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**43.7500**	**5.1000**	**5.2530**	**5.4106**	**5.2729**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	43.7500	5.1000	5.2530	5.4106	5.2729
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการความร่วมมือเพื่อการเป็นประชาคม

แห่งนวัตกรรมอาเซียน **5,100,000 บาท**

1. งบรายจ่ายอื่น **5,100,000 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เพื่อการเป็นประชาคมแห่งนวัตกรรมอาเซียน 5,100,000 บาท

7.4.2 โครงการที่ 2 : โครงการผลักดันความร่วมมือระหว่างประเทศไทย และสาธารณรัฐประชาชนจีน **7,300,000 บาท**

7.4.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้มีกลไกในการขับเคลื่อนและสร้างความเข้มแข็งในการสร้างและผลักดันความร่วมมือระหว่างหน่วยงานวิจัยและนวัตกรรมของไทยกับสาธารณรัฐประชาชนจีน เช่น Ministry of Science and Technology และ สถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์จีน (Chinese Academy of Sciences : CAS) และหน่วยงานเครือข่ายในประเทศจีนอย่างเป็นรูปธรรม
- เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันให้แก่ภาคอุตสาหกรรมในประเทศ ในการใช้ประโยชน์จากความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมกับหน่วยงานของสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมุ่งเน้นการพัฒนาเทคโนโลยีสาขาที่สามารถนำไปใช้ได้ในอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ
- เพื่อสร้างเครือข่ายการดำเนินงานวิจัยและนวัตกรรม รวมถึงร่วมทุนระหว่างรัฐและเอกชนไทยและจีน ในรูปแบบ consortium หรือคลัสเตอร์ทางด้านเทคโนโลยี ที่ประกอบด้วยหน่วยงานวิจัยภาครัฐ มหาวิทยาลัย และภาคเอกชน

7.4.2.2 สถานที่ดำเนินการ

ในประเทศไทย และสาธารณรัฐประชาชนจีน

7.4.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2568)

7.4.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **73,697,900 บาท**

- เงินงบประมาณ 73,697,900 บาท

7.4.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**7.3000**	**7.3000**
1. ดำเนินโครงการความร่วมมือและขยายไปสู่โครงการความร่วมมือในสาขาเทคโนโลยีเป้าหมายอื่นๆ	-	-	-	7.3000	7.3000

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 : ร้อยละความสำเร็จเฉลี่ยของการดำเนินงานตามแผน	ร้อยละ	80 (20)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ร้อยละโครงการความร่วมมือที่สามารถผลักดันไปสู่การดำเนินงานได้จริง	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตามแผนปฏิบัติงาน	ร้อยละ	100 (-)	-	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจำปี	ร้อยละ	100 (-)	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**43.1574**	**7.3000**	**7.5190**	**7.7446**	**7.9769**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**43.1574**	**7.3000**	**7.5190**	**7.7446**	**7.9769**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	43.1574	7.3000	7.5190	7.7446	7.9769
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการผลักดันความร่วมมือระหว่างประเทศไทย

และสาธารณรัฐประชาชนจีน **7,300,000 บาท**

1. งบรายจ่ายอื่น	**7,300,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการความร่วมมือและขยายไปสู่โครงการความร่วมมือในสาขาเทคโนโลยีเป้าหมายอื่นๆ	7,300,000 บาท

7.4.3 โครงการที่ 3 : โครงการเสริมสร้างศักยภาพและขับเคลื่อนความร่วมมือ
เชิงยุทธศาสตร์ระหว่างประเทศระดับทวิภาคีและพหุภาคี **10,100,000 บาท**

7.4.3.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อผลักดันและขับเคลื่อนความร่วมมือกับต่างประเทศในระดับทวิภาคี โดยเน้นกรอบข้อตกลงความร่วมมือระหว่างประเทศและสาขาความร่วมมือฯ ที่มีศักยภาพ และมีความเป็นไปได้ ซึ่งไทยและประเทศพันธมิตรได้เห็นพ้องและร่วมกันกำหนดขึ้นอย่างมีนัยสำคัญเพื่อให้การดำเนินความร่วมมือเกิดประโยชน์อย่างเต็มที่ มีการใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่า และมีการพัฒนาร่วมกันอย่างยั่งยืน
- เพื่อผลักดันและขับเคลื่อนการดำเนินความร่วมมือกับต่างประเทศในระดับพหุภาคี ระหว่างหน่วยงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ของไทยกับองค์การระหว่างประเทศในภูมิภาคต่าง ๆ โดยมีข้อกำหนดเฉพาะหรือพันธกรณีระหว่างประเทศที่แตกต่างกันในแต่ละกรอบความร่วมมือ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อศักยภาพการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม และการวิจัยของไทยในวงการความร่วมมือระหว่างประเทศ และเพื่อให้ประเทศไทยได้มีบทบาทนำในด้านวิทยาศาสตร์ฯ ในเวทีโลก
- เพื่อผลักดันและขับเคลื่อนการดำเนินความร่วมมือกับต่างประเทศในเชิงยุทธศาสตร์ทั้ง issues based / agenda based และ area based เน้นความสอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์เชิงรุกของประเทศ เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ

7.4.3.2 สถานที่ดำเนินการ

ในประเทศไทย และประเทศพันธมิตร / ประเทศคู่เจรจา

7.4.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2568)

7.4.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **72,254,700 บาท**

- เงินงบประมาณ 72,254,700 บาท

7.4.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**10.1000**	**10.1000**
1. การผลักดันและขับเคลื่อนความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์กับต่างประเทศในระดับทวิภาคี และพหุภาคีตามกรอบความตกลงความร่วมมือระหว่างประเทศและตามพันธกรณีที่สอดคล้องและตอบสนองยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ	-	-	-	10.1000	10.1000

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 : จำนวนเรื่อง/โครงการความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ความร่วมมือกับต่างประเทศที่ได้มีการผลักดันและขับเคลื่อนการดำเนินการตามกรอบความตกลงความร่วมมือระหว่างประเทศและตามพันธกรณีที่สอดคล้องและตอบสนองยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ	เรื่อง/โครงการ	- (-)	4	4	4	4
เชิงปริมาณ : ความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์/ความร่วมมือกับต่างประเทศที่ได้มีการผลักดันและขับเคลื่อนการดำเนินการตามกรอบความตกลงความร่วมมือระหว่างประเทศและตามพันธกรณีที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ	เรื่อง/โครงการ	3 (-)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ความร่วมมือกับต่างประเทศที่สามารถผลักดันและขับเคลื่อนให้ดำเนินการได้ตามแผนปฏิบัติงานภายใต้กรอบความตกลงความร่วมมือระหว่างประเทศและตามพันธกรณีและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตามแผนปฏิบัติงาน	ร้อยละ	100 (-)	-	-	-	-
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจำปี	ร้อยละ	100 (-)	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**30.0000**	**10.1000**	**10.4030**	**10.7151**	**11.0366**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**30.0000**	**10.1000**	**10.4030**	**10.7151**	**11.0366**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	30.0000	10.1000	10.4030	10.7151	11.0366
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเสริมสร้างศักยภาพและขับเคลื่อนความร่วมมือ

เชิงยุทธศาสตร์ระหว่างประเทศระดับทวิภาคีและพหุภาคี **10,100,000 บาท**

1. งบรายจ่ายอื่น	**10,100,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการผลักดันและขับเคลื่อนความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์กับต่างประเทศในระดับทวิภาคีและพหุภาคี	10,100,000 บาท

7.4.4 โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาศักยภาพทางการแข่งขันด้วยความร่วมมือ ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม **2,000,000 บาท**

7.4.4.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันให้แก่ภาคอุตสาหกรรมในประเทศ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาเทคโนโลยีสาขาที่สามารถนำไปใช้ได้ในอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ
- เพื่อสร้างเครือข่ายการดำเนินงานวิจัยและนวัตกรรม รวมถึงร่วมทุนระหว่างรัฐและเอกชน ในรูปแบบ consortium หรือคลัสเตอร์ทางด้านเทคโนโลยี ที่ประกอบด้วยหน่วยงานวิจัยภาครัฐ มหาวิทยาลัย และภาคเอกชน
- เพื่อสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมความร่วมมือด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมในสาขาเป้าหมาย ที่ก่อให้เกิดการพัฒนาศักยภาพทางการแข่งขันทางเศรษฐกิจ
- เพื่อพัฒนาสร้างศักยภาพและทักษะด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมระดับสูง

7.4.4.2 สถานที่ดำเนินการ

ประเทศไทยและต่างประเทศ

7.4.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2568)

7.4.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **12,367,300 บาท**

- เงินงบประมาณ 12,367,300 บาท

7.4.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**2.0000**	**2.0000**
1. การดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพทางการแข่งขันด้วยความร่วมมือด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม	-	-	-	2.0000	2.0000

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 : จำนวนสาขาเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม	สาขา	3 (-)	3	3	3	3
เชิงคุณภาพ : ร้อยละโครงการความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่มีผลกระทบในมิติทางเศรษฐกิจและสังคม	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของกิจกรรมที่ดำเนินการ	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตามแผนปฏิบัติงาน	ร้อยละ	100 (-)	-	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจำปี	ร้อยละ	100 (-)	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**4.0000**	**2.0000**	**2.0600**	**2.1218**	**2.1855**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**4.0000**	**2.0000**	**2.0600**	**2.1218**	**2.1855**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	4.0000	2.0000	2.0600	2.1218	2.1855
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพทางการแข่งขัน

ด้วยความร่วมมือด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม **2,000,000 บาท**

1. งบรายจ่ายอื่น	**2,000,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพทางการแข่งขัน ด้วยความร่วมมือด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม	2,000,000 บาท

7.4.5 โครงการที่ 5 : โครงการความร่วมมือความเป็นหุ้นส่วนด้านนโยบาย วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ภายใต้กรอบ ความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก (เอเปค) **18,175,800 บาท**

7.4.5.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อผลักดันการดำเนินงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ซึ่งไทยได้เข้าไปมีส่วนร่วม และเป็นผู้รับผิดชอบการดำเนินงานผ่านกลไกการทำงานของกลุ่ม/ศูนย์ที่จัดตั้งขึ้นภายใต้ APEC PPSTI
- เพื่อผลักดันให้เกิดโครงการและกิจกรรมความร่วมมือภายใต้กรอบ APEC โดยใช้ประโยชน์ จากการที่สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้เข้าร่วม ในฐานะหน่วยงานหลักและเป็นผู้ประสานงานความร่วมมือภายใต้กรอบความร่วมมือ APEC PPSTI
- เพื่อส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากการดำเนินงานภายใต้กรอบความร่วมมือ APEC PPSTI

7.4.5.2 สถานที่ดำเนินการ

ประเทศไทย

7.4.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2565)

7.4.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **18,175,800 บาท**

- เงินงบประมาณ 18,175,800 บาท

7.4.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**18.1758**	**18.1758**
1. การดำเนินงานความร่วมมือความเป็นหุ้นส่วนด้านนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ภายใต้กรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก (เอเปค)	-	-	-	18.1758	18.1758

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 : จำนวนเรื่อง/โครงการที่ได้มีการผลักดันและขับเคลื่อนภายใต้กรอบ APEC PPSTI	เรื่อง/โครงการ	- (-)	5	-	-	-

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**	**-**	**18.1758**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**18.1758**	**-**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	18.1758	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการความร่วมมือความเป็นหุ้นส่วนด้านนโยบาย วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ภายใต้กรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก (เอเปค) **18,175,800 บาท**

1. งบรายจ่ายอื่น	**18,175,800 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินความร่วมมือความเป็นหุ้นส่วนด้านนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ภายใต้กรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก (เอเปค)	18,175,800 บาท

7.5 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาผู้ประกอบการ และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม **71,500,000 บาท**

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

7.5.1.1 วัตถุประสงค์

- สร้างแรงบันดาลใจ ความตระหนัก และส่งเสริมจิตวิญญาณผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Spirit) ให้แก่นักเรียน นิสิต นักศึกษา คณาจารย์ และศิษย์เก่า ให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมการฝึกอบรมแลกเปลี่ยนความรู้ด้านบ่มเพาะธุรกิจ ในสถาบันอุดมศึกษา และพัฒนาสู่การเป็นผู้ประกอบการที่มีศักยภาพ โดยเน้นผลิตภัณฑ์ที่มาจากผลงานวิจัย/ เทคโนโลยี/ องค์ความรู้จากสถาบันอุดมศึกษา
- ส่งเสริมให้ นิสิต นักศึกษา คณาจารย์และนักวิจัยของสถาบันอุดมศึกษา ให้มีการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีทางด้านอุตสาหกรรม และสร้างเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับภาคอุตสาหกรรมเอกชน และเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร (Core Culture) ของสถาบันอุดมศึกษาในการพัฒนาผลงานวิจัย เทคโนโลยี นวัตกรรม และองค์ความรู้ที่ตอบสนองต่อความต้องการของสังคม - เศรษฐกิจ และสามารถยกระดับขีดความสามารถเชิงการแข่งขันของประเทศ
- สนับสนุนให้หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา (UBI) ใช้องค์ความรู้ ผลงานวิจัย นวัตกรรม เทคโนโลยี และทรัพย์สินทางปัญญา บ่มเพาะธุรกิจและเสริมสร้างผู้ประกอบการที่มีศักยภาพสูง (Startup Companies & Spin-off Companies) โดยเสริมสร้างกลไก (Mechanism) ระบบการนำผลงานวิจัย นวัตกรรม เทคโนโลยีและทรัพย์สินทางปัญญา (Intellectual Property) จากองค์ความรู้ทางวิชาการของสถาบันอุดมศึกษามาเชื่อมโยงกับภาคธุรกิจอุตสาหกรรม เพื่อพัฒนาสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ และสร้างผู้ประกอบการใหม่

7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ (สถาบันการศึกษาทั้ง 83 แห่ง ใน 9 เครือข่าย)

7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2568)

7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **636,031,800 บาท**

- เงินงบประมาณ 636,031,800 บาท

7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

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 : จำนวนผู้ที่ผ่านหลักสูตรการพัฒนาผู้ประกอบการสู่กระบวนการบ่มเพาะในระดับ (Pre-Incubation)	ราย	- (-)	800	850	900	950
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการที่เกิดขึ้นใหม่ (Startup companies)	ราย	- (-)	100	100	100	100
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการของบริษัทเต็มรูปแบบ (Spin off companies)	ราย	- (-)	5	5	5	5
เชิงปริมาณ : จำนวนการจ้างงาน	ราย	- (-)	100	100	100	100
เชิงปริมาณ : เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจ	ล้านบาท	50 (-)	40	40	40	40
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการที่เกิดขึ้นใหม่ (Start up companies & Spin off companies)	ราย	75 (-)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษา WIL ที่เข้าปฏิบัติงานในบริษัทธุรกิจในหน่วย UBI	คน	30 (-)	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**393.3814**	**58.0000**	**59.7400**	**61.5322**	**63.3782**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**393.3814**	**58.0000**	**59.7400**	**61.5322**	**63.3782**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	393.3814	58.0000	59.7400	61.5322	63.3782
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสร้างและพัฒนาวิสาหกิจในระยะเริ่มต้น	**58,000,000 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**58,000,000 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**58,000,000 บาท**
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อการบริหารจัดการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา	58,000,000 บาท

7.5.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมในการเริ่มต้นธุรกิจ **13,500,000 บาท**

7.5.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริมให้เกิด Startup Ecosystem ในมหาวิทยาลัยนำไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งผู้ประกอบการ (Entrepreneurial university) และยกระดับบทบาทของมหาวิทยาลัยในการทำงานร่วมกับภาครัฐ เพื่อส่งเสริมการความตระหนักและการตื่นตัว (Awareness) ในการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรม เพื่อสร้างความร่วมมือกับภาคเอกชน และประชาคมวิสาหกิจเริ่มต้นพัฒนาแพลตฟอร์มที่สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ที่มุ่งเน้นการยกระดับและพัฒนาคุณภาพของวิสาหกิจเริ่มต้นอย่างเป็นระบบ

7.5.2.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศและต่างประเทศ

7.5.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2568)

7.5.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **132,583,700 บาท**

- เงินงบประมาณ 132,583,700 บาท

7.5.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**13.5000**	**-**	**13.5000**
1. การส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่ระหว่างกิจการขนาดใหญ่และมหาวิทยาลัย (Business Brotherhood)	-	-	13.5000	-	13.5000

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 : จำนวนศูนย์ที่ได้รับการสนับสนุน	ศูนย์	8 (-)	7	7	7	7
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตามแผนการปฏิบัติงาน	ร้อยละ	100 (-)	-	-	-	-
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจำปี	ร้อยละ	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**	**76.1046**	**13.5000**	**13.9050**	**14.3222**	**14.7519**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**76.1046**	**13.5000**	**13.9050**	**14.3222**	**14.7519**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	76.1046	13.5000	13.9050	14.3222	14.7519
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมในการเริ่มต้นธุรกิจ	**13,500,000 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**13,500,000 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**13,500,000 บาท**
1) เงินอุดหนุนสำหรับการพัฒนาศูนย์ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาของภาคเอกชนเพื่อสนับสนุนธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่ (Company R&D Center - CRDC)	13,500,000 บาท

7.6 แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 2,899,636,400 บาท

7.6.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนนักเรียนทุนรัฐบาลทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ระยะที่ 3 56,403,000 บาท

7.6.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้บุคลากรทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท และปริญญาเอก เข้าทำงานในหน่วยงานทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้แก่ หน่วยงานวิจัยและพัฒนา ในกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัย และหน่วยงานอื่นๆ ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

7.6.1.2 สถานที่ดำเนินการ

- สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
- สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
- สำนักงาน ก.พ.
- หน่วยงานในสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ มหาวิทยาลัย และหน่วยงานต้นสังกัดของนักเรียนทุน

7.6.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 18 ปี (ปี 2548 ถึง ปี 2565)

7.6.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 10,750,552,200 บาท

- เงินงบประมาณ 10,750,552,200 บาท

7.6.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**56.4030**	**-**	**56.4030**
1. จัดส่งนักเรียนทุนไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ (ระยะที่ 3)	-	-	56.4030	-	56.4030

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 : ร้อยละของผู้ได้รับการสนับสนุนการศึกษาในระดับอุดมศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่จบการศึกษาและทำงานตรงตามสาขาวิชา	ร้อยละ	85 (-)	85	-	-	-
เชิงเวลา : จำนวนนักเรียนทุนที่ส่งไปศึกษาในแต่ละปีเป็นไปตามแผนที่กำหนด	ร้อยละ	100 (-)	-	-	-	-
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจำปี	ร้อยละ	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**	**10,694.1492**	**56.4030**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**10,694.1492**	**56.4030**	**-**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	10,694.1492	56.4030	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนนักเรียนทุนรัฐบาล

ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระยะที่ 3	**56,403,000 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**56,403,000 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**56,403,000 บาท**
1) เงินอุดหนุนนักเรียนทุนไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ	56,403,000 บาท

7.6.2 โครงการที่ 2 : โครงการสนับสนุนนักเรียนทุนรัฐบาลด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ระยะ3+ **505,118,100 บาท**

7.6.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้บุคลากรทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท และปริญญาเอกเข้าทำงานในหน่วยงานทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้แก่ หน่วยงานวิจัยและพัฒนาในกระทรวงการอุดมศึกษาฯ มหาวิทยาลัย และหน่วยงานอื่นๆ ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- เพื่อเพิ่มจำนวนนักวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ 10 กลุ่ม (5 อุตสาหกรรมที่มีศักยภาพและ 5 อุตสาหกรรมอนาคต) และโครงการขนาดใหญ่ของรัฐบาล (Mega Projects ได้แก่ ระบบราง Bioeconomy, Food Innopolis รถใช้พลังงานไฟฟ้า การพัฒนาพลังงานทดแทน เป็นต้น)

7.6.2.2 สถานที่ดำเนินการ

- สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
- สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
- สำนักงาน ก.พ.
- หน่วยงานในสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ มหาวิทยาลัย และหน่วยงานต้นสังกัดของนักเรียนทุน

7.6.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 16 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2567)

7.6.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 8,363,280,000 บาท

- เงินงบประมาณ 8,363,280,000 บาท

7.6.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**505.1181**	**-**	**505.1181**
1. จัดส่งนักเรียนทุนไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ (ระยะ 3+)	-	-	505.1181	-	505.1181

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
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้ได้รับการสนับสนุนการศึกษาในระดับอุดมศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่จบการศึกษาและทำงานตรงตามสาขาวิชา	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	-
เชิงเวลา : จำนวนนักเรียนทุนที่ส่งไปศึกษาในแต่ละปีเป็นไปตามแผนที่กำหนด	ร้อยละ	100 (-)	-	-	-	-
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจำปี	ร้อยละ	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**	**7,174.8881**	**505.1181**	**499.5000**	**183.7738**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**7,174.8881**	**505.1181**	**499.5000**	**183.7738**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	7,174.8881	505.1181	499.5000	183.7738	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนนักเรียนทุนรัฐบาล

ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระยะ3+ **505,118,100 บาท**

1. งบเงินอุดหนุน	**505,118,100 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**505,118,100 บาท**
1) เงินอุดหนุนนักเรียนทุนไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ	505,118,100 บาท

7.6.3 โครงการที่ 3 : โครงการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ (นิคมธุรกิจวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) **221,200,000 บาท**

7.6.3.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสนับสนุนส่งเสริมการเพิ่มความสามารถในการสร้างผลผลิต (productivity) และการสร้างนวัตกรรม โดยดึงศักยภาพและทรัพยากรของภาครัฐ เช่น หน่วยงานวิจัย และสถาบันการศึกษา มาให้บริการภาคการผลิตและบริการ โดยใช้ประโยชน์อุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ใน Value Chain ของผลิตภัณฑ์ที่เป็นสาขายุทธศาสตร์
- เพื่อส่งเสริมให้เกิดบริการโครงสร้างพื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อรองรับการวิจัยและพัฒนาของภาคเอกชน
- เพื่อสร้างให้เกิดผู้ประกอบการฐานเทคโนโลยีบนพื้นฐานของการใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการจัดการสมัยใหม่ รวมถึงการส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีไปสู่เชิงพาณิชย์
- เพื่อเป็นแหล่งรองรับ/ส่งเสริมการพัฒนา/สร้างความร่วมมือด้านกำลังคนทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีที่สามารถลดช่องว่างระหว่างการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีของสถาบันการศึกษา และการวิจัยและพัฒนาในภาคอุตสาหกรรม
- เพื่อเชื่อมโยงอุทยานวิทยาศาสตร์กับการพัฒนาเศรษฐกิจของพื้นที่ให้เกิดจ้างงานในพื้นที่ การกระจายรายได้ และสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจภูมิภาค

7.6.3.2 สถานที่ดำเนินการ

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

7.6.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 26 ปี (ปี 2555 ถึง ปี 2580)

7.6.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 18,876,095,200 บาท

- เงินงบประมาณ 18,876,095,200 บาท

7.6.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**221.2000**	**-**	**221.2000**
1. การส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์	-	-	28.0000	-	28.0000
2. การดำเนินงานอุทยานวิทยาศาสตร์	-	-	132.0000	-	132.0000
3. การบริหารจัดการอาคารอุทยานวิทยาศาสตร์	-	-	61.2000	-	61.2000

7.6.3.6 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 : จำนวนผู้ประกอบการที่ได้รับการพัฒนาเพื่อเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยี	ราย	65 (-)	41	108	108	108
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยี	โครงการ	130 (-)	82	218	218	218

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมสร้างความตระหนักของอุทยานวิทยาศาสตร์	คน	550 (-)	300	700	750	800
เชิงปริมาณ : จำนวนหน่วยงานที่รับการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์	หน่วยงาน	5 (5)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนยุทธศาสตร์ หลักเกณฑ์ แผน แนวทาง และมาตรการในการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์	เรื่อง	2 (-)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนอุทยานวิทยาศาสตร์ที่ได้รับการพัฒนาขีดความสามารถในการให้บริการ	แห่ง	5 (5)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของหน่วยงานที่รับส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตามแผนการปฏิบัติงาน	ร้อยละ	100 (-)	-	-	-	-
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจำปี	ร้อยละ	100 (-)	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**2,140.5726**	**221.2000**	**206.0000**	**212.1800**	**16,096.1426**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**2,140.5726**	**221.2000**	**206.0000**	**212.1800**	**16,096.1426**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	703.1576	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1,437.4150	221.2000	206.0000	212.1800	16,096.1426
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์

(นิคมธุรกิจวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)	**221,200,000 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**221,200,000 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**221,200,000 บาท**
1) ค่าครุภัณฑ์	21,200,000 บาท
(1) เงินอุดหนุนเพื่อการจัดซื้อครุภัณฑ์ให้อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 2 รายการ	21,200,000 บาท
2) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์	28,000,000 บาท
3) เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอุทยานวิทยาศาสตร์	132,000,000 บาท
4) เงินอุดหนุนเพื่อการบริหารจัดการอาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์	40,000,000 บาท

7.6.4 โครงการที่ 4 : โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย (ระยะที่ 2) **257,789,600 บาท**

7.6.4.1 วัตถุประสงค์

- สนับสนุนการขยายฐานกำลังคนนักวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีศักยภาพ ตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยและโรงเรียน
- สนับสนุนการจัดหลักสูตรและการจัดการศึกษาสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และขยายฐานการศึกษาในลักษณะดังกล่าวออกไปในวงกว้างมากขึ้น โดยเฉพาะในภูมิภาค
- เพิ่มจำนวนเครือข่ายความร่วมมือด้านการศึกษาและการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทั้งในประเทศและต่างประเทศกับมหาวิทยาลัยและโรงเรียนในการพัฒนากำลังคน ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

7.6.4.2 สถานที่ดำเนินการ

16 มหาวิทยาลัย 19 โรงเรียน

7.6.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 11 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2566)

7.6.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 3,064,100,000 บาท

- เงินงบประมาณ 3,064,100,000 บาท

7.6.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**257.7896**	**-**	**257.7896**
1. การสนับสนุนการจัดหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในหลักสูตรเฉพาะสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ระยะที่ 2)	-	-	257.7896	-	257.7896

7.6.4.6 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 : จำนวนห้องเรียนวิทยาศาสตร์ที่ได้รับการบริหารจัดการ	ห้อง	54 (24)	30	30	-	-
เชิงคุณภาพ : หลักสูตรการเรียนการสอนห้องเรียนวิทยาศาสตร์ของโครงการได้มาตรฐานตามที่กำหนด	ร้อยละ	100 (-)	100	100	-	-
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตามแผนการปฏิบัติงาน	ร้อยละ	100 (-)	-	-	-	-
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจำปี	ร้อยละ	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**	**2,709.3000**	**257.7896**	**97.0104**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**2,709.3000**	**257.7896**	**97.0104**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	2,709.3000	257.7896	97.0104	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย (ระยะที่ 2) **257,789,600 บาท**

1. งบเงินอุดหนุน	**257,789,600 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**257,789,600 บาท**
1) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนห้องเรียนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ระยะที่ 2)	257,789,600 บาท

7.6.5 โครงการที่ 5 : โครงการสนับสนุนนักเรียนทุนรัฐบาลทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ระยะที่ 4 **666,027,700 บาท**

7.6.5.1 วัตถุประสงค์

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

7.6.5.2 สถานที่ดำเนินการ

- สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
- สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
- สำนักงาน ก.พ.
- หน่วยงานในสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ มหาวิทยาลัย และหน่วยงานต้นสังกัดของนักเรียนทุน

7.6.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 15 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2575)

7.6.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 11,090,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ 11,090,000,000 บาท

7.6.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**666.0277**	**-**	**666.0277**
1. จัดส่งนักเรียนทุนไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ (ระยะที่ 4)	-	-	623.5277	-	623.5277
2. จัดส่งนักเรียนทุนไปศึกษาวิชาภายในประเทศ (ระยะที่ 4)	-	-	42.5000	-	42.5000

7.6.5.6 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 : จำนวนนักเรียนทุนที่ไปศึกษาต่อต่างประเทศและในประเทศ (ระยะที่ 4)	คน	1,140 (502)	1,425	1,380	1,330	1,210
เชิงคุณภาพ : กระบวนการคัดเลือกนักเรียนเป็นไปตามที่สำนักงาน ก.พ.กำหนด	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
เชิงเวลา : จำนวนนักเรียนทุนที่ส่งไปศึกษาในแต่ละปีเป็นไปตามแผนที่กำหนด	ร้อยละ	100 (-)	-	-	-	-
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจำปี	ร้อยละ	100 (-)	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**1,671.9632**	**666.0277**	**1,388.0000**	**1,746.5000**	**5,617.5091**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1,671.9632**	**666.0277**	**1,388.0000**	**1,746.5000**	**5,617.5091**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1,671.9632	666.0277	1,388.0000	1,746.5000	5,617.5091
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนนักเรียนทุนรัฐบาล

ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระยะที่ 4	**666,027,700 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**666,027,700 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**666,027,700 บาท**
1) เงินอุดหนุนนักเรียนทุนไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ	623,527,700 บาท
2) เงินอุดหนุนนักเรียนทุนไปศึกษาวิชาภายในประเทศ	42,500,000 บาท

7.6.6 โครงการที่ 6 : โครงการส่งเสริมการดำเนินงานโครงการพระราชดำริ 5,000,000 บาท

7.6.6.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อนำเสนอผู้บริหารได้รับทราบข้อมูลการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยราชภัฏ ขององคมนตรี ในแต่ละแห่งและในภาพรวมกระทรวง และนำข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็น ข้อแนะนำขององคมนตรี มาวิเคราะห์กำหนดแนวทาง แผนงาน/ โครงการในการสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏต่างๆ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ร่วมของมหาวิทยาลัยราชภัฏ รวมทั้งติดตามการดำเนินงานโครงการของหน่วยงานสังกัด ที่ให้การสนับสนุนมหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อดำเนินงานได้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์
- เพื่อเป็นการสนับสนุนจิตอาสาพระราชทาน ในการจัดกิจกรรมตามโครงการจิตอาสา พระราชทานของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ตามพระราชปณิธาน ของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่จะสืบสาน รักษา ต่อยอด โครงการ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ และแนวพระราชดำริต่างๆ ในการบำบัดทุกข์ บำรุงสุขให้ประชาชน และพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า
- เพื่อกำกับการดำเนินโครงการตามแนวทางพระราชดำริ ของหน่วยงานภายใต้กระทรวง การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และบูรณาการการใช้ทรัพยากรร่วมกัน ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

7.6.6.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร จังหวัดในพื้นที่เป้าหมาย และต่างประเทศในพื้นที่เป้าหมาย

7.6.6.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2568)

7.6.6.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 50,261,800 บาท

- เงินงบประมาณ 50,261,800 บาท

7.6.6.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**5.0000**	**5.0000**
1. การสนับสนุนการดำเนินงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ตามแนวทางพระราชดำริ	-	-	-	5.0000	5.0000

7.6.6.6 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
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จเฉลี่ย ของการดำเนินงานตามแผน	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ร้อยละโครงการตามแนวทาง พระราชดำริที่สามารถดำเนินการได้ ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตามแผนปฏิบัติงาน	ร้อยละ	100 (-)	-	-	-	-
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจำปี	ร้อยละ	100 (-)	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**29.3437**	**5.0000**	**5.1500**	**5.3045**	**5.4636**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**29.3437**	**5.0000**	**5.1500**	**5.3045**	**5.4636**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	29.3437	5.0000	5.1500	5.3045	5.4636
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมการดำเนินงานโครงการพระราชดำริ	**5,000,000 บาท**
1. งบรายจ่ายอื่น	**5,000,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ตามแนวทางพระราชดำริ	5,000,000 บาท

7.6.7 โครงการที่ 7 : โครงการพัฒนาเมืองศูนย์กลางจังหวัดเป็นเมืองน่าอยู่ 143,460,000 บาท

7.6.7.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อก่อสร้างอาคารที่ใช้เป็นศูนย์กลางการให้บริการอย่างครบวงจรแก่ภาคอุตสาหกรรมในพื้นที่ เพื่อสร้างความเข้มแข็งทางเทคโนโลยีและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
- เพื่อให้บริการสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม การถ่ายทอดเทคโนโลยี การนำผลงานวิจัยไปสู่เชิงพาณิชย์ การปรับปรุงพัฒนาเทคโนโลยีให้พร้อมจะดำเนินการในเชิงธุรกิจ รวมทั้ง การส่งเสริมให้เกิดธุรกิจที่ใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มและสร้างมูลค่า (Value added and Value Created) ให้กับสินค้าและบริการ
- เพื่อขยายการเข้าถึงเทคโนโลยีและนวัตกรรมของผู้ประกอบการในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
- เพื่อพัฒนาเครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างให้เป็นโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญในการสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อพัฒนาสู่การเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจของอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง

7.6.7.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

7.6.7.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2566)

7.6.7.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 486,740,000 บาท

- เงินงบประมาณ 486,740,000 บาท

7.6.7.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**143.4600**	**-**	**-**	**143.4600**
1. จัดระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ที่มีคุณภาพเพียงพอต่อความต้องการและกิจกรรมเศรษฐกิจในเมือง	-	143.4600	-	-	143.4600

7.6.7.6 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 : ร้อยละความสำเร็จการก่อสร้างอาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง	ร้อยละ	57 (34.96)	88	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**	**271.5200**	**143.4600**	**71.7600**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**271.5200**	**143.4600**	**71.7600**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	271.5200	143.4600	71.7600	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาเมืองศูนย์กลางจังหวัดเป็นเมืองน่าอยู่		**143,460,000 บาท**
1. งบลงทุน		**143,460,000 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		**143,460,000 บาท**
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		**143,460,000 บาท**
1.1.1.1 ค่าควบคุมงาน		5,520,000 บาท
(1) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ตำบลสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 แห่ง		5,520,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	17,940,000 บาท	
เงินงบประมาณ	17,940,000 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	1,930,000 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	2,892,300 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	7,597,700 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	5,520,000 บาท	
1.1.1.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ		137,940,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ตำบลสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 แห่ง		137,940,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	468,800,000 บาท	
เงินงบประมาณ	468,800,000 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	110,000,000 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	149,100,000 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	137,940,000 บาท*	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	71,760,000 บาท	

*(ชดเชยงบประมาณที่พับไป เป็นจำนวน 20,300,000 บาท และตั้งตามวงเงินผูกพัน เป็นจำนวน 117,640,000 บาท)

7.6.8 โครงการที่ 8 : โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเทคโนธานี เพื่อรองรับการบริการด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม **73,492,500 บาท**

7.6.8.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่เทคโนธานี รองรับการเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาด้านการวิจัย พัฒนา เทคโนโลยี และนวัตกรรม การถ่ายทอดเทคโนโลยี การพัฒนากำลังคนและความตระหนัก
- เพื่อรองรับการบริการให้กับเด็ก เยาวชน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ด้านพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์
- เพื่อรองรับการบริการให้กับผู้ประกอบการ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม วิสาหกิจเกิดใหม่ (Start Up) ด้านเทคโนโลยี นวัตกรรม และมาตรวิทยา
- เพื่อรองรับการบริการด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงาน

7.6.8.2 สถานที่ดำเนินการ

เทคโนธานี ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

7.6.8.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2566)

7.6.8.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **256,360,900 บาท**

- เงินงบประมาณ 256,360,900 บาท

7.6.8.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**73.4925**	**-**	**-**	**73.4925**
1. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและกลไกขับเคลื่อนการดำเนินงานของเทคโนธานี	-	73.4925	-	-	73.4925

7.6.8.6 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 : ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของเทคโนธานี	ร้อยละ	40 (34.48)	75	100	-	-
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตามแผนปฏิบัติงาน	ร้อยละ	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**	**163.9069**	**73.4925**	**18.9615**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**163.9069**	**73.4925**	**18.9615**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	163.9069	73.4925	18.9615	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเทคโนธานี
เพื่อรองรับการบริการด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
วิจัยและนวัตกรรม **73,492,500 บาท**

1. งบลงทุน		**73,492,500 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		**73,492,500 บาท**
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์		**48,150,000 บาท**
1.1.1.1 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ		48,150,000 บาท
(1) ค่าติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าระบบ 115 เควี และปรับปรุงระบบจ่ายไฟ 22 เควี ภายในสถานีไฟฟ้าเทคโนธานี ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด		48,150,000 บาท
1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		**25,342,500 บาท**
1.1.2.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น		25,342,500 บาท
(1) ค่าปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานภายในเทคโนธานี ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 แห่ง		25,342,500 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	75,846,000 บาท	
เงินงบประมาณ	75,846,000 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	13,518,000 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	18,024,000 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	25,342,500 บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	18,961,500 บาท	

7.6.9 โครงการที่ 9 : โครงการพัฒนานวัตกรรมเพื่อการพัฒนาภาค **91,824,300 บาท**

7.6.9.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรม (จังหวัดอุบลราชธานี) สำหรับเป็นอาคารอำนวยการในการให้บริการการผลิตแก่เกษตรกร วิสาหกิจชุมชน Startup และ SMEs ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 และจังหวัดใกล้เคียง
- เพื่อสร้างและพัฒนาศักยภาพด้านการแข่งขันทางธุรกิจให้แก่เกษตรกร วิสาหกิจชุมชน Startup และ SMEs ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 และจังหวัดใกล้เคียง โดยใช้การวิจัยและนวัตกรรม ผ่านกลไกของอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค
- เพื่อสร้างผู้ประกอบการ Startup SMEs และ Smart Farmer ให้เกิดขึ้นในพื้นที่
- เพื่อผลักดันให้พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจของภูมิภาค

7.6.9.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

7.6.9.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2566)

7.6.9.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **329,680,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 329,680,000 บาท

7.6.9.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**91.8243**	**-**	**-**	**91.8243**
1. สนับสนุนสถาบันการศึกษา-วิจัย ให้มีความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานและบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์	-	91.8243	-	-	91.8243

7.6.9.6 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 : ร้อยละความสำเร็จการก่อสร้างศูนย์พัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรม ตำบลศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี	ร้อยละ	25 (-)	44	100	-	-
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตามแผนการปฏิบัติงาน	ร้อยละ	100 (-)	-	-	-	-
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจำปี	ร้อยละ	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**	**65.9360**	**91.8243**	**171.9197**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**65.9360**	**91.8243**	**171.9197**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	65.9360	91.8243	171.9197	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนานวัตกรรมเพื่อการพัฒนาภาค		**91,824,300 บาท**
1. งบลงทุน		**91,824,300 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		**91,824,300 บาท**
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		**91,824,300 บาท**
1.1.1.1 ค่าควบคุมงาน		4,332,300 บาท
(1) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 1 แห่ง		4,332,300 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	12,680,000 บาท	
เงินงบประมาณ	12,680,000 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	2,536,000 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	4,332,300 บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	5,811,700 บาท	
1.1.1.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ		87,492,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 1 แห่ง		87,492,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	317,000,000 บาท	
เงินงบประมาณ	317,000,000 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	63,400,000 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	87,492,000 บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	166,108,000 บาท	

7.6.10 โครงการที่ 10 : โครงการเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี **419,187,700 บาท**

7.6.10.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาความเข้มแข็งด้านวิทยาศาสตร์พื้นฐานซึ่งจะนำไปสู่การวิจัยประยุกต์ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนและการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ลดการพึ่งพาเทคโนโลยีจากต่างประเทศ เพิ่มมูลค่าผลผลิตและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ ปกป้องสิ่งแวดล้อม รวมทั้งแก้ไขปัญหาทางการแพทย์ การสาธารณสุข สิ่งแวดล้อม อุตสาหกรรม เกษตรกรรมและเศรษฐกิจ อีกทั้งต่อยอดผลการวิจัยในการพัฒนาวิธีการรักษาโรคมะเร็งต่อยอดโครงการวิจัยพื้นฐานที่คัดเลือกแล้วว่ามีศักยภาพสูง นำมาใช้ประโยชน์ให้เกิดความเชื่อมโยงกับภาคการผลิตหรือผู้ใช้ประโยชน์จากการวิจัย สนับสนุนการผลิตนักวิจัยรุ่นใหม่
- เพื่อเปิดโอกาสให้นักวิจัยและนักวิชาการไทยได้มีโอกาสติดตามความก้าวหน้าในการวิจัย ความรู้ทางวิชาการจากนักวิทยาศาสตร์ที่มีประสบการณ์สูงและแสวงหาความร่วมมือในการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง

7.6.10.2 สถานที่ดำเนินการ

สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์

7.6.10.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2568)

7.6.10.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **3,771,197,600 บาท**

- เงินงบประมาณ 3,771,197,600 บาท

7.6.10.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**419.1877**	**-**	**419.1877**
1. สนับสนุนการวิจัยของสถาบันอุดมศึกษา	-	-	95.3891	-	95.3891
2. สนับสนุนการดำเนินการวิจัยของสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์	-	-	323.7986	-	323.7986

7.6.10.6 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 : จำนวนบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ได้รับการพัฒนา	ครั้ง/คน	4/80 (-)	4/80	4/80	4/80	4/80
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทั้งในและต่างประเทศสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการพัฒนาไปพัฒนางานวิจัยและผลงานวิชาการให้เกิดประโยชน์กับประเทศ	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**	**2,157.7089**	**419.1877**	**389.9419**	**398.0196**	**406.3395**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**2,157.7089**	**419.1877**	**389.9419**	**398.0196**	**406.3395**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	2,157.7089	419.1877	389.9419	398.0196	406.3395
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากร

ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	**419,187,700 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**419,187,700 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**419,187,700 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	254,210,500 บาท
2) ค่าครุภัณฑ์	20,436,700 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 11 รายการ (รวม 306 หน่วย)	1,705,400 บาท
(2) ตู้สาขาโทรศัพท์ อาคารวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	4,836,400 บาท
(3) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 12 รายการ (รวม 51 หน่วย)	1,769,200 บาท
(4) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 5 รายการ (รวม 6 หน่วย)	636,400 บาท
(5) จอรับภาพแบบ LED หน้าอาคารศูนย์ประชุมฯ แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	1,603,300 บาท
(6) เครื่องฉายภาพ Laser Projector ห้องศูนย์ประชุม แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	3,000,000 บาท
(7) ระบบเสียงพร้อมชุดอุปกรณ์ สำหรับห้องประชุมใหญ่ อาคารศูนย์ประชุม แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	6,000,000 บาท
(8) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	886,000 บาท
3) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	16,651,400 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 8 รายการ (รวม 8 หน่วย)	16,651,400 บาท
4) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนาบัณฑิตศึกษาและการวิจัย ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	95,389,100 บาท
5) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ	5,000,000 บาท
6) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	1,000,000 บาท
7) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อบริหารสำนักวิจัย สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์	26,500,000 บาท

7.6.11 โครงการที่ 11 : โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน
โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว.) ระยะที่ 3 **366,370,800 บาท**

7.6.11.1 วัตถุประสงค์

- สนับสนุนการขยายฐานกำลังคนเพื่อเป็นนักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย นักเทคโนโลยีและนวัตกรรม ที่มีศักยภาพตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยและโรงเรียนด้านการสนับสนุนการจัดหลักสูตรและการจัดการศึกษาสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายทั่วภูมิภาคของประเทศ
- เพิ่มจำนวนเครือข่ายความร่วมมือด้านการศึกษาและการวิจัย ทั้งในประเทศและต่างประเทศกับมหาวิทยาลัยและโรงเรียนในการพัฒนาศักยภาพกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
- จัดให้มีการศึกษา ค้นคว้า วิจัย และพัฒนาหลักสูตร วิธีการเรียนรู้ วิธีสอนและการประเมินผลการเรียนการสอนสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

7.6.11.2 สถานที่ดำเนินการ

16 มหาวิทยาลัย 19 โรงเรียน

7.6.11.3 ระยะเวลาดำเนินการ 20 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2583)

7.6.11.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 11,943,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ 11,943,000,000 บาท

7.6.11.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**366.3708**	**-**	**366.3708**
1. การสนับสนุนการจัดหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในหลักสูตรเฉพาะสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ระยะที่ 3)	-	-	366.3708	-	366.3708

7.6.11.6 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 : จำนวนห้องเรียนวิทยาศาสตร์ที่ได้รับการบริหารจัดการ	ห้อง	30 (-)	62	96	102	103
เชิงคุณภาพ : หลักสูตรการเรียนการสอนห้องเรียนวิทยาศาสตร์ของโครงการได้มาตรฐานตามที่กำหนด	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
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตามแผนการปฏิบัติงาน	ร้อยละ	100 (-)	-	-	-	-
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจำปี	ร้อยละ	100 (-)	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**101.0000**	**366.3708**	**597.0000**	**634.0000**	**10,244.6292**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**101.0000**	**366.3708**	**597.0000**	**634.0000**	**10,244.6292**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	101.0000	366.3708	597.0000	634.0000	10,244.6292
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน

โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว.)

ระยะที่ 3	**366,370,800 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**366,370,800 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**366,370,800 บาท**
1) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนห้องเรียนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ระยะที่ 3)	366,370,800 บาท

7.6.12 โครงการที่ 12 : โครงการใช้เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อการบริหารจัดการ ฟาร์ม และสร้างความเป็นอัตลักษณ์ให้กับผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ ภาคใต้ชายแดน **6,794,700 บาท**

7.6.12.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมบริหารจัดการฟาร์มยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการผลิตและแปรรูปปศุสัตว์
- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมสร้างอัตลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ภาคใต้ชายแดน

7.6.12.2 สถานที่ดำเนินการ

3 จังหวัดภาคใต้ชายแดน

7.6.12.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2568)

7.6.12.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **49,199,600 บาท**

- เงินงบประมาณ 49,199,600 บาท

7.6.12.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**0.2347**	**-**	**6.5600**	**-**	**6.7947**
1. การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมยกระดับมาตรฐานการผลิตและพัฒนาศักยภาพการพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์สู่เชิงพาณิชย์	0.2347	-	6.5600	-	6.7947

7.6.12.6 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 : ผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ได้รับการพัฒนายกระดับ สร้างเอกลักษณ์ของแบรนด์ (Brand Identity)	ราย	- (-)	12	12	13	13
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานฟาร์ม	ราย	- (-)	12	12	13	13
เชิงปริมาณ : ผลิตภัณฑ์ต้นแบบที่ได้รับการพัฒนาสู่เชิงพาณิชย์	ผลิตภัณฑ์	15 (-)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : กลุ่ม/วิสาหกิจชุมชนที่ได้รับการบ่มเพาะและต่อยอดผลิตภัณฑ์สู่เชิงพาณิชย์	ราย	5 (-)	-	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของรายได้ที่เพิ่มขึ้นของเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนายกระดับด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการบริหารจัดการฟาร์มและการพัฒนายกระดับและสร้างความเป็นอัตลักษณ์ผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์	ร้อยละ	- (-)	30	30	30	30
เชิงคุณภาพ : รายได้ที่เพิ่มขึ้นจากการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนาสู่เชิงพาณิชย์	ร้อยละ	20 (-)	-	-	-	-
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตามแผนปฏิบัติงาน	ร้อยละ	100 (-)	-	-	-	-
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจำปี	ร้อยละ	100 (-)	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**20.7731**	**6.7947**	**6.9985**	**7.2085**	**7.4248**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**20.7731**	**6.7947**	**6.9985**	**7.2085**	**7.4248**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	0.6431	0.2347	0.2417	0.2490	0.2565
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	20.1300	6.5600	6.7568	6.9595	7.1683
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการใช้เทคโนโลยี และนวัตกรรม

เพื่อการบริหารจัดการฟาร์ม และสร้างความเป็นอัตลักษณ์

ให้กับผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ภาคใต้ชายแดน **6,794,700 บาท**

1. งบดำเนินงาน	**234,700 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**234,700 บาท**
(1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมยกระดับมาตรฐานการผลิต และพัฒนาศักยภาพการพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์สู่เชิงพาณิชย์	234,700 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	**6,560,000 บาท**
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**6,560,000 บาท**
1) เงินอุดหนุนเพื่อยกระดับมาตรฐานการผลิต และพัฒนาศักยภาพการพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์สู่เชิงพาณิชย์	6,560,000 บาท

7.6.13 โครงการที่ 13 : โครงการจัดตั้งวิทยสถานด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย **15,000,000 บาท**

7.6.13.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสำหรับการวิจัยสาขาสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์ของประเทศ
- เป็นศูนย์กลางคลังปัญญาแห่งชาติ เสนอแนะทิศทางการวิจัย/วิชาการทางด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์ที่นำไปสู่การสร้างคุณค่าและผลประโยชน์ของชาติ
- เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์ของประเทศ และการสร้างภาคีเครือข่ายทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
- เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการสร้างและพัฒนากำลังคนและทุนทางปัญญาทางด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์
- เพื่อขับเคลื่อน ผลักดันผลงานวิชาการและงานวิจัยไปสู่การสร้างประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคม และใช้ในการแก้ปัญหาและพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

7.6.13.2 สถานที่ดำเนินการ

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

7.6.13.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2568)

7.6.13.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **60,000,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 60,000,000 บาท

7.6.13.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

7.6.13.6 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 : จำนวนภาคีเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศ	เครือข่าย	- (-)	5	5	5	5
เชิงปริมาณ : จำนวนข้อเสนอทางวิชาการเพื่อการแก้ปัญหาและการพัฒนาด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์	เรื่อง	- (-)	5	5	5	5
เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ที่ได้รับการพัฒนาเป็นย่านวัฒนธรรม	พื้นที่	- (-)	1	1	1	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 : จำนวนผู้ได้รับการถ่ายทอดความรู้ด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์	คน	- (-)	1,500	1,500	1,500	1,500
เชิงปริมาณ : ฐานข้อมูลองค์ความรู้ในสาขาสุวรรณภูมิศึกษา เศรษฐกิจพอเพียง โลกคดีศึกษา พิพิธภัณฑ์ศิลปกรรม และช่างศิลป์ท้องถิ่น	ฐานข้อมูล	- (-)	5	5	5	5
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้ได้รับประโยชน์จากการจัดกิจกรรมของวิทยสถาน	ร้อยละ	- (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**-**	**15.0000**	**15.0000**	**15.0000**	**15.0000**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**15.0000**	**15.0000**	**15.0000**	**15.0000**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	15.0000	15.0000	15.0000	15.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการจัดตั้งวิทยสถานด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย **15,000,000 บาท**

1. งบเงินอุดหนุน	**15,000,000 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**15,000,000 บาท**
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเพื่อสร้างภาคีเครือข่ายงานวิจัยด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์	15,000,000 บาท

7.6.14 โครงการที่ 14 : โครงการศูนย์พัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรม และถ่ายทอดเทคโนโลยี อุทยานวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยา 71,968,000 บาท

7.6.14.1 วัตถุประสงค์

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

7.6.14.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา

7.6.14.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2567)

7.6.14.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 359,840,000 บาท

- เงินงบประมาณ 359,840,000 บาท

7.6.14.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**71.9680**	**-**	**-**	**71.9680**
1. การก่อสร้างศูนย์พัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี อุทยานวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยา (ตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา)	-	71.9680	-	-	71.9680

7.6.14.6 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 : ร้อยละความสำเร็จการก่อสร้างศูนย์พัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี อุทยานวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา	ร้อยละ	- (-)	20	60	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**	**-**	**71.9680**	**126.6360**	**161.2360**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**71.9680**	**126.6360**	**161.2360**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	71.9680	126.6360	161.2360	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการศูนย์พัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรม
และถ่ายทอดเทคโนโลยี อุทยานวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยพะเยา **71,968,000 บาท**

1. งบลงทุน		**71,968,000 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		**71,968,000 บาท**
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		**71,968,000 บาท**
1.1.1.1 ค่าควบคุมงาน		2,768,000 บาท
(1) ค่าควบคุมงานก่อสร้างศูนย์พัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรม และถ่ายทอดเทคโนโลยี อุทยานวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยา ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 1 แห่ง		2,768,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	13,840,000 บาท	
เงินงบประมาณ	13,840,000 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	2,768,000 บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	5,536,000 บาท	
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	5,536,000 บาท	
1.1.1.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ		69,200,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างศูนย์พัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี อุทยานวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยา ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 1 แห่ง		69,200,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	346,000,000 บาท	
เงินงบประมาณ	346,000,000 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	69,200,000 บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	121,100,000 บาท	
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	155,700,000 บาท	

7.7 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ **81,500,200 บาท**

7.7.1 โครงการที่ 1 : โครงการจัดตั้งสถาบันไทยโคเซ็น **81,500,200 บาท**

7.7.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาระบบการศึกษาในด้านวิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ซึ่งเป็นการพัฒนาการผลิตทรัพยากรมนุษย์ โดยจัดตั้งสถาบันไทยโคเซ็น และพัฒนาหลักสูตรที่มีความชำนาญเฉพาะด้านการผลิตวิศวกรนักปฏิบัติ และนวัตกรที่มีทักษะความเชี่ยวชาญในการสร้างและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม และสามารถเป็นผู้นำในการพัฒนาด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยีตามคุณภาพแบบญี่ปุ่น หรือหลักสูตรโคเซ็น ซึ่งจะสนับสนุนการต่อยอดอุตสาหกรรมและแก้ไขปัญหาสังคมเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน

7.7.1.2 สถานที่ดำเนินการ

สำนักบริหารงานความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, สำนักงานโครงการจัดตั้งสถาบันไทยโคเซ็น สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, สถาบันโคเซ็นแห่งสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สถาบันโคเซ็น สจล.), สถาบันโคเซ็นแห่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (สถาบันโคเซ็น มจธ.), สถาบันโคเซ็น ประเทศญี่ปุ่น (ทั้งสำนักงานใหญ่และ 51 วิทยาลัย ทั่วประเทศ)

7.7.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2568)

7.7.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **326,000,800 บาท**

- เงินงบประมาณ 326,000,800 บาท

7.7.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**3.5002**	**-**	**78.0000**	**-**	**81.5002**
1. พัฒนากำลังคนด้านวิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม สนับสนุนการลงทุนและเพิ่มขีดความสามารถภาคอุตสาหกรรมในประเทศและภูมิภาค	3.5002	-	78.0000	-	81.5002

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 : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงาน	ร้อยละ	- (-)	80	80	80	80

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**	**-**	**81.5002**	**81.5002**	**81.5002**	**81.5002**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**81.5002**	**81.5002**	**81.5002**	**81.5002**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	3.5002	3.5002	3.5002	3.5002
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	78.0000	78.0000	78.0000	78.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการจัดตั้งสถาบันไทยโคเซ็น	**81,500,200 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**3,500,200 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**3,500,200 บาท**
(1) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	621,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,081,600 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,260,000 บาท
(4) ค่ารับรองและพิธีการ	436,000 บาท
(5) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	21,600 บาท
(6) วัสดุสำนักงาน	80,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	**78,000,000 บาท**
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**78,000,000 บาท**
1) เงินอุดหนุนการจัดการศึกษาสำหรับนักศึกษาสถาบันไทยโคเซ็น	78,000,000 บาท

7.8 แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ **1,703,417,000 บาท**

7.8.1 โครงการที่ 1 : โครงการผลิตและพัฒนากำลังคนอุดมศึกษาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ **224,876,700 บาท**

7.8.1.1 วัตถุประสงค์

สนับสนุนทุนการศึกษาสำหรับผู้มีศักยภาพสูงในสาขาที่ตรงกับความต้องการของประเทศ ทั้งสาขาทางด้านวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์

7.8.1.2 สถานที่ดำเนินการ

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

7.8.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2568)

7.8.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 2,219,060,900 บาท

- เงินงบประมาณ 2,219,060,900 บาท

7.8.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**224.8767**	**-**	**224.8767**
1. สนับสนุนทุนเพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนอุดมศึกษา	-	-	224.8767	-	224.8767

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 : จำนวนผู้ได้รับการสนับสนุนหรือพัฒนาศักยภาพในสาขาวิชาที่จำเป็นหรือมีส่วนช่วยในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	คน	838 (40)	763	741	720	715
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**1,482.7817**	**224.8767**	**170.4675**	**170.4675**	**170.4675**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1,482.7817**	**224.8767**	**170.4675**	**170.4675**	**170.4675**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1,482.7817	224.8767	170.4675	170.4675	170.4675
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการผลิตและพัฒนากำลังคนอุดมศึกษา

เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	**224,876,700 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**224,876,700 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**224,876,700 บาท**
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ ระยะที่ 2 (ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย)	37,194,200 บาท
2) เงินอุดหนุนสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT)	159,590,500 บาท
3) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนากำลังคนด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ทุนเรียนดีมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย)	28,092,000 บาท

7.8.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย

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

7.8.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยและอุตสาหกรรมที่เป็นเป้าหมายของการพัฒนาตามนโยบายเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล ในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในองค์กรที่อยู่ในอุตสาหกรรม
- เพื่อพัฒนาเพิ่มเติมซอฟท์แวร์ระบบจัดการเรียนการสอนออนไลน์ในระบบเปิดสำหรับมหาชน (MOOC platform) ต่อเนื่องเพิ่มคุณลักษณะสนับสนุนคุณภาพการจัดการเรียนการสอนในระบบเปิดมากขึ้น และสามารถเชื่อมโยงผู้ให้บริการ MOOC เพื่อการค้นข้ามรายวิชา MOOC ระหว่างผู้ให้บริการ
- เพื่อพัฒนาและ/หรือแปลงสื่อการเรียนรู้ที่มีความสำคัญตอบสนองการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ในอุตสาหกรรมเป้าหมายตามนโยบายเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล ให้อยู่ในรูปแบบคอร์สแวร์ในระบบเปิด (open courseware) เพื่อนำมาจัดการเรียนการสอนออนไลน์ในระบบเปิดสำหรับมหาชน (MOOC)
- เพื่อศึกษา วิจัย สภาพ แนวทางปฏิบัติที่ดี มีประสิทธิภาพและคุณภาพ ในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ในระบบเปิดสำหรับมหาชน (MOOC) การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้เรียนและมาตรฐานการเทียบโอนหน่วยกิตระหว่างสถาบันการศึกษา
- เพื่อจัดการเรียนการสอนออนไลน์ในระบบเปิดสำหรับมหาชน (MOOC) บุคลากรในองค์กรที่อยู่ในอุตสาหกรรม รวมทั้งพนักงาน

7.8.2.2 สถานที่ดำเนินการ

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

7.8.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2568)

7.8.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **190,672,500 บาท**

- เงินงบประมาณ 190,672,500 บาท

7.8.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

7.8.2.6 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 : จำนวนผู้เข้าใช้บริการการเรียนรู้รายวิชาจาก Thai-MOOC	คน	- (-)	300,000	350,000	450,000	550,000
เชิงปริมาณ : รายวิชา MOOC ที่พัฒนาใหม่หรือปรับปรุงให้ทันสมัยจากรายวิชาเดิม	รายวิชา	30 (-)	15	15	15	15
เชิงปริมาณ : แพลตฟอร์ม MOOC กลางของรัฐที่ช่วยสนับสนุนสถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐในการผลิตและจัดการเรียนการสอน MOOC ที่รองรับผู้เรียนเข้ามาใช้งานพร้อมกัน	คน	5,000 (-)	5,000	5,000	5,000	5,000
เชิงปริมาณ : ผลการวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มคุณภาพการจัดการศึกษาในระบบเปิด	โครงการ	- (-)	1	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**107.0000**	**20.0000**	**20.6000**	**21.2180**	**21.8545**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**107.0000**	**20.0000**	**20.6000**	**21.2180**	**21.8545**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	107.0000	20.0000	20.6000	21.2180	21.8545
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย

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

1. งบรายจ่ายอื่น **20,000,000 บาท**

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

7.8.3 โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อพัฒนาการศึกษา **284,918,000 บาท**

7.8.3.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเป็นศูนย์กลางการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษาวิจัยของประเทศ
- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการใช้ทรัพยากรด้านการศึกษาวิจัยร่วมกัน
- เพื่อประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในการบริหารจัดการภายในองค์กรและเผยแพร่ให้กับสมาชิกเครือข่าย
- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการพัฒนาองค์ความรู้และนำไปใช้กับสมาชิกเครือข่าย สามารถต่อยอดความรู้ให้กับประชาชนและสังคมได้

7.8.3.2 สถานที่ดำเนินการ

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และหน่วยงานในสังกัด/กำกับกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

7.8.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2565)

7.8.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **1,239,078,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 1,239,078,000 บาท

7.8.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**284.9180**	**-**	**-**	**284.9180**
1. พัฒนาศักยภาพเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา	-	284.9180	-	-	284.9180

7.8.3.6 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 : จำนวนสถานศึกษาได้รับบริการระบบอินเตอร์เน็ตที่สามารถบริการทางการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพ	แห่ง	10,702 (10,702)	864	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนโหนดที่สามารถทดแทนครุภัณฑ์เดิมที่หมดอายุการใช้งาน	แห่ง	17 (-)	20	-	-	-
เชิงคุณภาพ : สถานศึกษาสามารถใช้บริการเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษาได้อย่างต่อเนื่อง (เฉพาะเครือข่ายแกนหลัก)	ร้อยละ	98 (99.76)	98	-	-	-

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**	**954.1600**	**284.9180**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**954.1600**	**284.9180**	**-**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	954.1600	284.9180	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

เพื่อพัฒนาการศึกษา	**284,918,000 บาท**
1. งบลงทุน	**284,918,000 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**284,918,000 บาท**
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**284,918,000 บาท**
1.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	284,918,000 บาท
(1) การพัฒนาเครือข่ายการศึกษาแห่งชาติ (NEdNet) ระยะที่ 4 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 งาน	284,918,000 บาท

7.8.4 โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์และบุคลากรอุดมศึกษา 10,084,800 บาท

7.8.4.1 วัตถุประสงค์

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

7.8.4.2 สถานที่ดำเนินการ

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

7.8.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2568)

7.8.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 205,718,100 บาท

- เงินงบประมาณ 205,718,100 บาท

7.8.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**10.0848**	**-**	**10.0848**
1. สนับสนุนทุนพัฒนาศักยภาพอาจารย์และบุคลากรอุดมศึกษา	-	-	10.0848	-	10.0848

7.8.4.6 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 : ผู้รับทุนผูกพัน	ทุน	28 (18)	13	2	2	2
เชิงคุณภาพ : จำนวนอาจารย์วุฒิปริญญาเอกที่เข้าปฏิบัติงานในสถาบันอุดมศึกษาต้นสังกัด	คน	20 (10)	20	20	20	20
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**180.3089**	**10.0848**	**8.6892**	**4.6892**	**1.9460**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**180.3089**	**10.0848**	**8.6892**	**4.6892**	**1.9460**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	180.3089	10.0848	8.6892	4.6892	1.9460
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์และบุคลากรอุดมศึกษา	**10,084,800**	**บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**10,084,800**	**บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**10,084,800**	**บาท**
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาอาจารย์และบุคลากร สำหรับสถาบันอุดมศึกษาในเขตพัฒนาเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้	10,084,800	บาท

7.8.5 โครงการที่ 5 : โครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ **1,046,837,500 บาท**

7.8.5.1 วัตถุประสงค์

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

7.8.5.2 สถานที่ดำเนินการ

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

7.8.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2571)

7.8.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **8,125,114,100 บาท**

- เงินงบประมาณ 8,125,114,100 บาท

7.8.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**1,046.8375**	**-**	**1,046.8375**
1. สนับสนุนการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ เพื่อสร้างกำลังคนที่มีสมรรถนะสูง สำหรับอุตสาหกรรม New Growth Engine ตามนโยบาย Thailand 4.0 และปฏิรูปการอุดมศึกษาไทย	-	-	1,046.8375	-	1,046.8375

7.8.5.6 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 : จำนวนบัณฑิตพันธุ์ใหม่ที่มีศักยภาพมีสมรรถนะและทักษะที่สามารถตอบโจทย์อุตสาหกรรม	คน	4,303 (-)	9,158	10,000	10,000	10,000
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของภาคอุตสาหกรรมที่รับบัณฑิตพันธุ์ใหม่ที่สำเร็จการศึกษาและกำลังคนในสถานประกอบการที่เพิ่มพูนสมรรถนะเข้าไปทำงาน	ร้อยละ	80 (-)	-	-	-	-

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**	**1,953.7630**	**1,046.8375**	**1,720.6643**	**1,784.0643**	**1,619.7850**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1,953.7630**	**1,046.8375**	**1,720.6643**	**1,784.0643**	**1,619.7850**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1,953.7630	1,046.8375	1,720.6643	1,784.0643	1,619.7850
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่	**1,046,837,500 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**1,046,837,500 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**1,046,837,500 บาท**
1) เงินอุดหนุนโครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่	1,030,987,500 บาท
2) เงินอุดหนุนโครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่เพื่อรองรับการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)	15,850,000 บาท

7.8.6 โครงการที่ 6 : โครงการยุวชนสร้างชาติ **20,400,000 บาท**

7.8.6.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสร้างบัณฑิตในศตวรรษที่ 21 ที่สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ในการปฏิบัติงานจริง มีความสามารถในการค้นคว้า คิด วิเคราะห์ ประมวลผล มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถออกแบบระบบงาน มีความฉลาดในการปรับตัวให้เข้ากับสังคมที่หลากหลายและเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ มีสำนึกในความเป็นธรรม และมีจิตสาธารณะ รวมทั้งมีความใฝ่รู้อันจะก่อให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต
- เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาชุมชนในมิติต่าง ๆ เช่น ด้านความยากจน ความเหลื่อมล้ำ และปัญหาคุณภาพชีวิต โดยการสร้างหรือนำองค์ความรู้ที่หลากหลายในสถาบันอุดมศึกษาหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาบูรณาการในการแก้ปัญหา
- เพื่อนำองค์ความรู้หรือนวัตกรรม ที่มีอยู่จำนวนมาก ในสถาบันอุดมศึกษาหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาใช้ประโยชน์ในการส่งเสริมให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองและจัดการตนเองได้

7.8.6.2 สถานที่ดำเนินการ

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

7.8.6.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2568)

7.8.6.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **167,346,100 บาท**

- เงินงบประมาณ 167,346,100 บาท

7.8.6.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

7.8.6.6 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 : โครงงานที่สถาบันอุดมศึกษาเสนอเข้าร่วมโครงการยุวชนอาสา	โครงงาน	100 (-)	50	50	50	50
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการยุวชนอาสา	คน	500 (-)	400	400	400	400
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของชุมชนต่อการดำเนินโครงงาน	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80

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**	**82.0000**	**20.4000**	**21.0120**	**21.6424**	**22.2917**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**82.0000**	**20.4000**	**21.0120**	**21.6424**	**22.2917**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	82.0000	20.4000	21.0120	21.6424	22.2917
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

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

7.8.7 โครงการที่ 7 : โครงการพัฒนาทักษะกำลังคนของประเทศ **57,700,000 บาท**

7.8.7.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อยกระดับความสามารถในการพัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรมในภาคอุตสาหกรรม
- เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนาเทคโนโลยีสำหรับอุตสาหกรรม ผ่านการใช้ประโยชน์ของทรัพยากรในสถาบันการศึกษา
- เพื่อปรับบริบทของมหาวิทยาลัยให้สามารถรองรับการเรียนรู้ตลอดชีวิต Life Long Leaning ผลิตกำลังคน เพื่อขับเคลื่อนประเทศ
- เพื่อใช้มหาวิทยาลัยเป็นพลังในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานความรู้ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมของประเทศ

7.8.7.2 สถานที่ดำเนินการ

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และสถาบันอุดมศึกษา

7.8.7.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2568)

7.8.7.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **306,395,400 บาท**

- เงินงบประมาณ 306,395,400 บาท

7.8.7.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**57.7000**	**-**	**57.7000**
1. พัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิตและทักษะเพื่ออนาคต	-	-	57.7000	-	57.7000

7.8.7.6 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 : บัณฑิตและแรงงานได้รับการพัฒนาทักษะที่ตรงตามความต้องการของภาคอุตสาหกรรรมและภาคบริการ	คน	- (-)	3,600	3,600	3,600	3,600
เชิงปริมาณ : สถาบันอุดมศึกษามีหลักสูตรประกาศณียบัตรต้นแบบในการพัฒนาทักษะที่เกิดจากความร่วมมือระหว่างภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการ และสถาบันอุดมศึกษา	หลักสูตร	- (-)	62	62	62	62
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ที่ได้รับการยกระดับและส่งเสริมทักษะระดับสูงและพัฒนาทักษะใหม่ให้แก่แรงงาน	คน	4,000 (-)	-	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : หลักสูตรระยะสั้นสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิตและพัฒนาทักษะเพื่ออนาคต (Re-Skill/Up-Skill) ภายในสถาบันการศึกษาที่ได้มาตรฐาน	หลักสูตร	75 (-)	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**65.0000**	**57.7000**	**59.4310**	**61.2140**	**63.0504**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**65.0000**	**57.7000**	**59.4310**	**61.2140**	**63.0504**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	65.0000	57.7000	59.4310	61.2140	63.0504
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาทักษะกำลังคนของประเทศ	**57,700,000 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**57,700,000 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**57,700,000 บาท**
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการเรียนรู้ตลอดชีวิตและพัฒนาทักษะเพื่ออนาคต (Up-Skill/Re-Skill)	25,200,000 บาท
2) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาทักษะกำลังคนของประเทศ (Re-Skill/Up-Skill/New-Skill)	32,500,000 บาท

7.8.8 โครงการที่ 8 : โครงการปัญญาประดิษฐ์สำหรับทุกคน (AI for all) **10,000,000 บาท**

7.8.8.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสร้างให้เกิดกระแสด้านปัญญาประดิษฐ์สำหรับสาธารณะและการสร้างการรับรู้ในสังคม
- เพื่อสร้างให้เกิดความเข้าใจการศึกษาพื้นฐานด้านปัญญาประดิษฐ์ ให้กับเด็กและเยาวชน
- เพื่อพัฒนาแรงงานด้านปัญญาประดิษฐ์ สร้างให้เกิดกำลังคนป้อนตลาดแรงงานที่สามารถทำงาน โดยใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์และการเรียนรู้ของเครื่อง (AI/Machine Learning) ได้
- เพื่อสนับสนุนให้มีการเปลี่ยนผ่านธุรกิจสู่ยุคปัญญาประดิษฐ์
- เพื่อสร้างความยั่งยืนในการนำเทคโนโลยีด้านปัญญาประดิษฐ์เป็นฐานให้กับสังคม โดยการจัดตั้งศูนย์การศึกษาและส่งเสริมปัญญาประดิษฐ์แห่งชาติ

7.8.8.2 สถานที่ดำเนินการ

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และสถาบันอุดมศึกษา

7.8.8.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2568)

7.8.8.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **78,836,300 บาท**

- เงินงบประมาณ 78,836,300 บาท

7.8.8.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**10.0000**	**-**	**10.0000**
1. พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพและความรู้ความสามารถทางด้านระบบอัตโนมัติ หุ่นยนต์ และปัญญาประดิษฐ์	-	-	10.0000	-	10.0000

7.8.8.6 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 : จำนวนประชาชนที่เข้าถึงหลักสูตรออนไลน์และ AI for All	คน	300,000 (-)	500,000	500,000	501,000	501,000
เชิงปริมาณ : สร้าง platform การเรียนรู้เรื่อง AI ออนไลน์ สำหรับผู้เรียน	คน	40,000 (-)	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**37.0000**	**10.0000**	**10.3000**	**10.6090**	**10.9273**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**37.0000**	**10.0000**	**10.3000**	**10.6090**	**10.9273**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	37.0000	10.0000	10.3000	10.6090	10.9273
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการปัญญาประดิษฐ์สำหรับทุกคน (AI for all)	**10,000,000 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**10,000,000 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**10,000,000 บาท**
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการปัญญาประดิษฐ์สำหรับทุกคน (AI for all)	10,000,000 บาท

7.8.9 โครงการที่ 9 : โครงการพัฒนาระบบข้อมูลขนาดใหญ่เพื่อพัฒนาคุณภาพอุดมศึกษาสำหรับการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (Big Data) **28,600,000 บาท**

7.8.9.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูลอุดมศึกษาสนับสนุนการบริหารจัดการสถาบันอุดมศึกษาที่ครอบคลุมข้อมูลด้านการผลิตกำลังคนของประเทศโดยพัฒนาระบบและกลไกเพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาจัดส่งข้อมูลที่ถูกต้องและตรงเวลา
- เพื่อลดความซ้ำซ้อนในการจัดทำข้อมูลอุดมศึกษา โดยพัฒนาให้ระบบโครงสร้างพื้นฐานของสารสนเทศอุดมศึกษาเชื่อมโยงแลกเปลี่ยน และใช้งานร่วมกันระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอกได้
- เพื่อพัฒนาศักยภาพของหน่วยงาน และบุคลากรให้สามารถใช้ระบบสารสนเทศอุดมศึกษาสนับสนุนการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.8.9.2 สถานที่ดำเนินการ

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

7.8.9.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2568)

7.8.9.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **84,047,100 บาท**

- เงินงบประมาณ 84,047,100 บาท

7.8.9.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**24.4000**	**-**	**4.2000**	**28.6000**
1. บริการสารสนเทศอุดมศึกษาสำหรับการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	-	24.4000	-	4.2000	28.6000

7.8.9.6 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 : จำนวนของชุดข้อมูลที่มีการเชื่อมโยงส่งข้อมูลผ่านระบบ	ชุดข้อมูล	2 (-)	2	2	2	2
เชิงปริมาณ : จำนวนสถาบันอุดมศึกษาที่มีการเชื่อมโยงส่งข้อมูลผ่านระบบเชื่อมโยงข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) และระบบคลังข้อมูลเพื่อรองรับนโยบายด้านการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (UNICON – University Connected)	สถาบัน	- (-)	50	50	50	50
เชิงปริมาณ : ระบบการวางแผนเพื่อการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา	ระบบ	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 : จำนวนมาตรฐานข้อมูลกลางที่ได้รับการพัฒนา	มาตรฐาน	1 (-)	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**42.0558**	**28.6000**	**4.3460**	**4.4558**	**4.5895**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**42.0558**	**28.6000**	**4.3460**	**4.4558**	**4.5895**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	24.7758	24.4000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	17.2800	4.2000	4.3460	4.4558	4.5895
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาระบบข้อมูลขนาดใหญ่เพื่อพัฒนาคุณภาพอุดมศึกษาสำหรับการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (Big Data) **28,600,000 บาท**

1. งบลงทุน	**24,400,000 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**24,400,000 บาท**
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**24,400,000 บาท**
1.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	24,400,000 บาท
(1) ระบบตรวจสอบเอกสารสำคัญทางการศึกษาในรูปแบบดิจิทัล (Digital Signature for Digital Transcript) แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	4,400,000 บาท
(2) ระบบการเชื่อมโยงข้อมูลและระบบคลังข้อมูลเพื่อรองรับนโยบายด้านอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	20,000,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	**4,200,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายการจ้างบำรุงรักษาระบบเครือข่ายสารสนเทศด้านการอุดมศึกษา	2,200,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายโครงการจัดทำข้อมูลอุดมศึกษาเพื่อสนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการสารสนเทศ	2,000,000 บาท

7.9 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา **264,511,700 บาท**

7.9.1 โครงการที่ 1 : โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น **135,527,000 บาท**

7.9.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อผลิตครูระบบจำกัดรับในสาขาและพื้นที่ที่ขาดแคลนและจำเป็นต่อการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานและอาชีวศึกษาของประเทศไทย โดยมีงานวิจัยเป็นพื้นฐานรองรับการดำเนินงาน
- เพื่อผลิตครูที่มีความรู้ทางวิชาการ เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ และมีอุดมการณ์ในวิชาชีพครู ด้วยหลักสูตรและกระบวนการที่เน้นการปฏิบัติและการฝึกอบรมที่เข้มข้น
- เพื่อพัฒนาสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยผ่านกระบวนการฝึกปฏิบัติการสอนวิชาชีพครูในลักษณะเครือข่ายระหว่างคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์กับสถานศึกษา

7.9.1.2 สถานที่ดำเนินการ

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

7.9.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2568)

7.9.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **1,895,590,300 บาท**

- เงินงบประมาณ 1,895,590,300 บาท

7.9.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**135.5270**	**-**	**135.5270**
1. การผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น	-	-	101.1270	-	101.1270
2. การพัฒนาครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น	-	-	34.4000	-	34.4000

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 : จำนวนนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น	คน	4,108 (3,193)	3,286	2,166	2,712	2,712
เชิงปริมาณ : นักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นสามารถบรรจุเข้ารับราชการในสถานศึกษาตามที่โครงการกำหนด	คน	4,108 (-)	3,286	2,166	2,711	2,711
เชิงปริมาณ : โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนให้สามารถแก้ไขปัญหาและพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานได้	โรงเรียน	1,540 (-)	1,000	-	-	-

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**	**1,000.6124**	**135.5270**	**275.6400**	**246.7730**	**237.0379**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1,000.6124**	**135.5270**	**275.6400**	**246.7730**	**237.0379**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1,000.6124	135.5270	275.6400	246.7730	237.0379
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น	**135,527,000 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**135,527,000 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**135,527,000 บาท**
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น	101,127,000 บาท
2) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง	34,400,000 บาท

7.9.2 โครงการที่ 2 : โครงการสนับสนุนทุนเพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาระดับอุดมศึกษา **128,984,700 บาท**

7.9.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลและมีอัตราการเรียนต่อต่ำ มีโอกาสเข้าเรียนต่อจนจบปริญญาตรี
- เพื่อพัฒนาระบบการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการในระดับอุดมศึกษา
- เพื่อจัดสรรทุนการศึกษาให้แก่ผู้รับทุนการศึกษาตามโครงการกองทุนการศึกษาที่สามารถสอบเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีได้

7.9.2.2 สถานที่ดำเนินการ

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

7.9.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 17 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2577)

7.9.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **1,067,069,300 บาท**

- เงินงบประมาณ 1,067,069,300 บาท

7.9.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**128.9847**	**-**	**128.9847**
1. สนับสนุนทุนเพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาระดับอุดมศึกษา	-	-	128.9847	-	128.9847

7.9.2.6 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 : ผู้รับทุนการศึกษา	ทุน	2,859 (275)	3,140	3,751	3,955	2,723
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**410.0221**	**128.9847**	**166.1200**	**202.5050**	**159.4375**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**410.0221**	**128.9847**	**166.1200**	**202.5050**	**159.4375**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	410.0221	128.9847	166.1200	202.5050	159.4375
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนทุนเพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษา

ระดับอุดมศึกษา	**128,984,700 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**128,984,700 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**128,984,700 บาท**
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับนักศึกษาพิการในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา	68,545,000 บาท
2) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี	44,130,000 บาท
3) เงินอุดหนุนโครงการกองทุนการศึกษาระดับอุดมศึกษา	9,359,700 บาท
4) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการทุนการศึกษาผู้ด้อยโอกาสทางสังคมด้านกลุ่มเปราะบาง	6,950,000 บาท

7.10 แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ **119,742,600 บาท**

7.10.1 โครงการที่ 1 : โครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อสันติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ **119,742,600 บาท**

7.10.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเปิดโอกาสทางการศึกษาให้แก่นักเรียนในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ยังไม่มีที่เรียน หรือไม่สามารถสอบเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในสถาบันอุดมศึกษาได้ โดยสนับสนุนที่นั่งการศึกษาพร้อมให้ทุนค่าเล่าเรียน
- เพื่อสนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาที่มีผลการเรียนดี ความประพฤติดี ขาดแคลนทุนทรัพย์ และศึกษาในสาขาวิชาขาดแคลนตามความต้องการของพื้นที่ให้ได้มีโอกาสศึกษาต่อระดับปริญญาตรี เพื่อสร้างอาชีพ และการมีงานทำในพื้นที่ตามศักยภาพของตนเอง
- เพื่อยกระดับการศึกษาของเยาวชนที่มีภูมิลำเนาในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้มีคุณภาพที่สูงขึ้น สร้างศักยภาพในการประกอบอาชีพและการมีงานทำในพื้นที่
- เพื่อเปิดโอกาสและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาให้แก่นักเรียนที่มีความสามารถและมีทักษะด้านกีฬา
- ส่งเสริมให้ผู้รับทุนมีจิตอาสา และจิตสาธารณะในการตอบแทนสถาบันอุดมศึกษาที่ตนเองศึกษาอยู่ รวมทั้งมีจิตสำนึกในการตอบแทนท้องถิ่นและภูมิลำเนา

7.10.1.2 สถานที่ดำเนินการ

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

7.10.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2569)

7.10.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **691,775,300 บาท**

- เงินงบประมาณ 691,775,300 บาท

7.10.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**119.7426**	**-**	**119.7426**
1. สนับสนุนการจัดการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	119.7426	-	119.7426

7.10.1.6 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 : จำนวนผู้รับทุนได้ศึกษาอยู่ในสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ที่ศึกษาสาขาวิชาที่ขาดแคลนและเป็นความต้องการของพื้นที่	คน	521 (-)	638	283	30	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนในพื้นที่ที่ไม่สามารถสอบเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ได้รับที่นั่ง และทุนการศึกษาตลอดระยะการศึกษาของหลักสูตร เป็นกรณีพิเศษจากสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ	คน	749 (-)	760	282	146	-
เชิงปริมาณ : นักเรียนในโครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาในจังหวัดชายแดนใต้ ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการศึกษา ในระดับอุดมศึกษา	คน	1,211 (-)	1,771	1,460	1,120	303
เชิงคุณภาพ : จำนวนนักศึกษาผู้รับทุนโครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี	ร้อยละ	- (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ผู้รับทุนได้รับโอกาสทางการศึกษา และสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี ตามหลักสูตร	ร้อยละ	70 (-)	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**340.6752**	**119.7426**	**129.5450**	**58.6150**	**43.1975**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**340.6752**	**119.7426**	**129.5450**	**58.6150**	**43.1975**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	340.6752	119.7426	129.5450	58.6150	43.1975
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อสันติสุขในพื้นที่

จังหวัดชายแดนภาคใต้ **119,742,600 บาท**

1. งบเงินอุดหนุน	**119,742,600 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**119,742,600 บาท**
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในประเทศ	46,357,600 บาท
2) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาในจังหวัดชายแดนใต้	73,385,000 บาท

7.11 แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด 4,000,000 บาท

7.11.1 โครงการที่ 1 : โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 4,000,000 บาท

7.11.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อส่งเสริมทัศนคติ ค่านิยม ความรู้ และทักษะด้านยาเสพติดให้แก่นักศึกษา
- เพื่อสนับสนุนให้สถาบันอุดมศึกษาจัดสภาพแวดล้อมและเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดใน และรอบสถาบันอุดมศึกษา
- สนับสนุนเครือข่ายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษาดำเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติดในสถาบันอุดมศึกษา

7.11.1.2 สถานที่ดำเนินการ

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และสถาบันอุดมศึกษา

7.11.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2570)

7.11.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 71,711,100 บาท

- เงินงบประมาณ 71,711,100 บาท

7.11.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**4.0000**	**-**	**4.0000**
1. ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา	-	-	4.0000	-	4.0000

7.11.1.6 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 : จำนวนนักศึกษาได้รับการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด	คน	- (-)	20,000	20,500	21,000	21,500
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษา (อายุ 18 - 24 ปี) ได้รับการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด	คน	40,000 (-)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : จำนวนนิสิตนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการไม่ข้องเกี่ยวกับยาเสพติด	ร้อยละ	100 (-)	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**45.8375**	**4.0000**	**4.1200**	**4.2436**	**13.5100**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**45.8375**	**4.0000**	**4.1200**	**4.2436**	**13.5100**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	45.8375	4.0000	4.1200	4.2436	13.5100
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา	**4,000,000 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**4,000,000 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**4,000,000 บาท**
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด ในสถาบันอุดมศึกษา	4,000,000 บาท

7.12 แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก **2,650,000 บาท**

7.12.1 โครงการที่ 1 : โครงการปฏิรูปการศึกษาในรูปแบบสหกิจศึกษา และการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานเพื่อรองรับความต้องการของตลาดแรงงาน **2,650,000 บาท**

7.12.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อสร้างโมเดลการดำเนินการจัดหลักสูตร CWIE และ EEC Model Type A ที่สามารถนำไปใช้เป็นต้นแบบในการจัดหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษา

7.12.1.2 สถานที่ดำเนินการ

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

7.12.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2565)

7.12.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **2,650,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 2,650,000 บาท

7.12.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**2.6500**	**-**	**2.6500**
1. พัฒนาหลักสูตรตามความต้องการของสถานประกอบการ	-	-	2.6500	-	2.6500

7.12.1.6 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 : จำนวนนักศึกษาที่มีงานทำ	คน	- (-)	35	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนหลักสูตรตามแพลตฟอร์ม CWIE และ EEC Model Type A	หลักสูตร	- (-)	7	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**-**	**2.6500**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**2.6500**	**-**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	2.6500	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการปฏิรูปการศึกษาในรูปแบบสหกิจศึกษา และการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานเพื่อรองรับความต้องการของตลาดแรงงาน **2,650,000 บาท**

1. งบเงินอุดหนุน	**2,650,000 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**2,650,000 บาท**
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการปฏิรูปการศึกษาในรูปแบบสหกิจศึกษา และการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (Cooperative and Work Integrated Education : CWIE) และ EEC Model Type A เพื่อรองรับความต้องการกำลังคนเขตพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	2,650,000 บาท

7.13 แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก **46,344,600 บาท**

7.13.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน **46,344,600 บาท**

7.13.1.1 วัตถุประสงค์

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

7.13.1.2 สถานที่ดำเนินการ

10 จังหวัด

ภาคเหนือ: เชียงราย พิษณุโลก กำแพงเพชร

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ: นครพนม มุกดาหาร ร้อยเอ็ด

ภาคกลาง: สิงห์บุรี สมุทรปราการ

ภาคใต้ : สงขลา ชุมพร

7.13.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2570)

7.13.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **446,815,700 บาท**

- เงินงบประมาณ 446,815,700 บาท

7.13.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**3.8446**	**-**	**42.5000**	**-**	**46.3446**
1. การพัฒนาผู้ประกอบการและยกระดับสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)	3.8446	-	42.5000	-	46.3446

7.13.1.6 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 : จำนวนสถานประกอบการ/ชุมชนที่ใช้ผลงานวิจัยและพัฒนาไปเพิ่มมูลค่า ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้	ราย	- (-)	180	210	220	230
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการ OTOP ที่ได้รับการพัฒนาขีดความสามารถด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.)	ราย	180 (-)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของรายได้ที่เพิ่มขึ้นของผู้ประกอบการ OTOP ที่ได้รับการยกระดับด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.)	ร้อยละ	10 (-)	10	10	10	10

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตามแผนปฏิบัติงาน	ร้อยละ	100 (-)	-	-	-	-
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจำปี	ร้อยละ	100 (-)	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**147.0400**	**46.3446**	**47.7349**	**49.1670**	**156.5292**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**147.0400**	**46.3446**	**47.7349**	**49.1670**	**156.5292**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	15.0400	3.8446	3.9599	4.0787	12.9851
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	132.0000	42.5000	43.7750	45.0883	143.5441
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน	**46,344,600 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**3,844,600 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**3,844,600 บาท**
(1) ค่าใช้จ่ายเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาผู้ประกอบการ ยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม	3,844,600 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	**42,500,000 บาท**
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**42,500,000 บาท**
1) เงินอุดหนุนเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาผู้ประกอบการ ยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม	42,500,000 บาท

7.14 แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ **442,500 บาท**

7.14.1 โครงการที่ 1 : โครงการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม **442,500 บาท**

7.14.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อขับเคลื่อนและจัดทำแผนยุทธศาสตร์/แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และการกำกับ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพให้บรรลุตามเป้าหมาย
- เพื่อปรับฐานความคิดในการรักษาประโยชน์สาธารณะ สามารถแยกแยะประโยชน์ส่วนตน และผลประโยชน์ส่วนรวม กล่อมเกลากระบวนการคิด มีทัศนคติและค่านิยมที่ดีไม่ยอมรับการทุจริต
- เพื่อพัฒนาและยกระดับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
- เพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่มีจิตสำนึกด้านการช่วยเหลือสังคม เสริมสร้างด้านจิตสาธารณะ และกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม นำไปสู่การเป็นองค์กรคุณธรรม

7.14.1.2 สถานที่ดำเนินการ

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

7.14.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2570)

7.14.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **5,088,700 บาท**

- เงินงบประมาณ 5,088,700 บาท

7.14.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**0.4425**	**-**	**-**	**-**	**0.4425**
1. การสร้างค่านิยมไม่ทนต่อการทุจริต ปลูกจิตคิดพอเพียง	0.3675	-	-	-	0.3675
2. การสร้างสังคมโปร่งใส เพื่อพัฒนาและยกระดับค่า ITA ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	0.0750	-	-	-	0.0750

7.14.1.6 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 : ร้อยละของบุคลากรเป้าหมายที่ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรม มีทัศนคติและค่านิยมที่ดีไม่ยอมรับการทุจริต	ร้อยละ	90 (-)	95	95	95	95
เชิงคุณภาพ : ผลคะแนนเฉลี่ยระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ในการดำเนินงานของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด	ร้อยละ	- (-)	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
เชิงคุณภาพ : ผลคะแนนระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ในการดำเนินงานของสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมผ่านเกณฑ์ที่กำหนด	ร้อยละ	86 (-)	87	88	89	90
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตามแผนการปฏิบัติงาน	ร้อยละ	100 (-)	-	-	-	-
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจำปี	ร้อยละ	100 (-)	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**2.2262**	**0.4425**	**0.4558**	**0.4695**	**1.4947**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**2.2262**	**0.4425**	**0.4558**	**0.4695**	**1.4947**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	2.2262	0.4425	0.4558	0.4695	1.4947
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ

และส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม	**442,500 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**442,500 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**442,500 บาท**
(1) ค่าใช้จ่ายเพื่อการดำเนินงานสร้างค่านิยมไม่ทนต่อการทุจริต ปลูกจิตคิดพอเพียง	367,500 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายเพื่อการดำเนินงานพัฒนาและยกระดับการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใส	75,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

กรมวิทยาศาสตร์บริการ

งบประมาณ	ปี 2564	ปี 2565
งบประมาณรายจ่าย	**405,242,100 บาท**	**475,543,600 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**- บาท**	**- บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรนำในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพเพื่อขับเคลื่อนนวัตกรรมสู่ระบบเศรษฐกิจ

2. พันธกิจ

1. ตรวจสอบและรับรองสินค้าและบริการตามมาตรฐานสากล และสนับสนุนหน่วยตรวจสอบและรับรองให้เป็นไปตามมาตรฐาน
2. วิจัยพัฒนาเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรม พัฒนาระบบการวัด และพัฒนาระบบมาตรฐานผลิตภัณฑ์นวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อนสู่เชิงพาณิชย์
3. พัฒนาหน่วยตรวจสอบและรับรองให้เกิดการยอมรับทั้งในและต่างประเทศ
4. พัฒนาศักยภาพบุคลากรในระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านคุณภาพ
5. ถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อยกระดับเศรษฐกิจฐานรากให้มีคุณภาพและมาตรฐาน
6. เป็นศูนย์กลางการเชื่อมโยงข้อมูล เป็นคลังข้อมูลขนาดใหญ่ บริหารจัดการความรู้ เพื่อสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศ
7. บริหารจัดการระบบเชื่อมโยงองค์กร (System integration) โครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพให้ได้มาตรฐานสากล

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2564	ปี 2565
(1) ผลสัมฤทธิ์ : กำลังคนมีขีดความสามารถในการพัฒนาคุณภาพห้องปฏิบัติการ ผลิตภัณฑ์ และบริการ - ตัวชี้วัด : จำนวนผู้เข้ารับการถ่ายทอดความรู้และเรียนรู้ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรม/ฝึกอบรม/แหล่งเรียนรู้ ตลอดจนการเข้าถึงสื่อในรูปแบบ Lifelong Learning	คน	11,000	9,500
(2) ผลสัมฤทธิ์ : ประเทศมีโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพรองรับนวัตกรรม การพัฒนาสังคมเศรษฐกิจสีเขียวฐานชีวภาพเชิงหมุนเวียน รวมทั้งอุตสาหกรรมเป้าหมาย - ตัวชี้วัด : มูลค่าผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิตที่เกิดจากการนำผลงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมไปใช้ประโยชน์	ล้านบาท	975	315
(3) ผลสัมฤทธิ์ : ยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์และคุณภาพชีวิตของเศรษฐกิจฐานราก - ตัวชี้วัด : มูลค่าผลกระทบทางสังคม ชุมชน และคุณภาพชีวิต	ล้านบาท	33	33
(4) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับบริการโครงสร้างพื้นฐานด้านคุณภาพของประเทศที่เป็นธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้ - ตัวชี้วัด : ผลคะแนนเฉลี่ยระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ในการดำเนินงานของ อว.	ร้อยละ	86	87

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	**476.6814**	**405.2421**	**475.5436**
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	**200.1065**	**191.6840**	**180.6281**
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**243.3862**	**180.7812**	**174.9718**
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	82.8608	117.7969	132.3122
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาผู้ประกอบการ และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	16.0525	32.5515	4.2590
แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	144.4729	30.4328	38.4006
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	**33.1887**	**32.7769**	**119.9437**
แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต	9.5747	15.2025	4.0529
แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	4.9200	3.5300	102.0900
แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก	18.6940	14.0444	13.8008

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**405.2421**	**475.5436**	**276.2943**	**282.3004**	**288.5051**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**405.2421**	**475.5436**	**276.2943**	**282.3004**	**288.5051**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1. เสริมสร้างศักยภาพกำลังคนด้านโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศ (NQI Academy)						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับการถ่ายทอดความรู้และเรียนรู้ ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรม/ฝึกอบรม/แหล่งเรียนรู้ ตลอดจน การเข้าถึงสื่อในรูปแบบ Lifelong Learning	คน	10,000	9,500	13,500	14,500	15,500
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากรที่ทำงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	คน	309	309	309	309	309
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**15.5003**	**17.7926**	**10.7146**	**10.7146**	**10.7146**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2. รับรองระบบงานที่เกี่ยวข้องกับห้องปฏิบัติการ ผลิตภัณฑ์ และนวัตกรรม รวมทั้งชุมชนที่แข่งขันได้ในเวทีโลก (CABs)						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มูลค่าผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิตที่เกิดจากการนำผลงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมไปใช้ประโยชน์	ล้านบาท	255	200	90	100	110
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเรื่องที่เกิดจากการสร้างความร่วมมือด้าน ววน. ระหว่างประเทศ	เรื่อง	3	3	4	4	4
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนบทความที่ตีพิมพ์และเผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับชาติและ นานาชาติ	เรื่อง	42	42	42	42	42
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละผลงานวิจัยและเทคโนโลยีพร้อมใช้ที่ถูกนำไปใช้ในการสร้างมูลค่าเชิงพาณิชย์ให้กับภาคการผลิตและบริการและภาคธุรกิจ	ร้อยละ	12	12	12	12	12
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผลงานวิจัย พัฒนาและนวัตกรรมที่สามารถนำไปยื่นขอจดทรัพย์สินทางปัญญา/บัญชีนวัตกรรมที่คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติผลงานนวัตกรรมที่ขอขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทยอนุมัติ และจัดส่งข้อมูลให้สำนักงบประมาณแล้ว	เรื่อง	1	1	1	1	1
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของการให้บริการโครงสร้างพื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	5	5	5	5	5

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการที่มาใช้ประโยชน์ในเขตนวัตกรรม	ราย	10	5	-	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**303.5206**	**301.8905**	**249.8006**	**255.8067**	**262.0114**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
3. กำหนดหลักเกณฑ์ริเริ่มและเงื่อนไขสำหรับนวัตกรรมและการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน (Specification for innovation and community)						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มูลค่าผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิตที่เกิดจากการนำผลงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมไปใช้ประโยชน์	ล้านบาท	20	40	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการที่มาใช้ประโยชน์ในเขตนวัตกรรม	ราย	4	6	-	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**3.5300**	**102.0900**	**-**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
4. พัฒนาและรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการของประเทศ (Accreditation & PT)						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนรายการวัดของห้องปฏิบัติการที่ได้รับการพัฒนาและรับรองระบบงานตามมาตรฐานสากล	รายการ	3,800	3,500	5,100	5,600	5,800
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : หน่วยตรวจสอบและรับรองได้รับการเสริมสร้างความสามารถ	ราย	356	360	660	545	230
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**10.2832**	**8.7289**	**8.7289**	**8.7289**	**8.7289**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
5. บริหารจัดการกลไกและระบบโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศ (System Integration)						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มูลค่าผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิตที่เกิดจากการนำผลงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมไปใช้ประโยชน์	ล้านบาท	700	75	80	85	100
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการใหม่และผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่ได้รับการพัฒนาและยกระดับความสามารถในการแข่งขัน	ราย	240	110	170	220	270
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**39.5915**	**10.4685**	**2.3794**	**2.3794**	**2.3794**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
6. ถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อยกระดับเศรษฐกิจฐานราก ด้วย ววน.						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มูลค่าผลกระทบทางสังคม ชุมชน และคุณภาพชีวิต	ล้านบาท	33	33	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนชุมชน/ท้องถิ่นที่ อววน. เข้าไปช่วยพัฒนา	ชุมชน/ท้องถิ่น	12	12	-	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**14.0444**	**13.8008**	**-**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
7. พัฒนาการบริหารจัดการคลังข้อมูลข่าวสาร และการจัดการองค์การที่มีประสิทธิภาพ ตามหลักธรรมาภิบาล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผลคะแนนเฉลี่ยระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ในการดำเนินงานของ อว.	ร้อยละ	86	87	88	89	90
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**18.7721**	**20.7723**	**4.6708**	**4.6708**	**4.6708**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	**475,543,600**	**บาท**
รายจ่ายประจำ	289,924,200	บาท
รายจ่ายลงทุน	185,619,400	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**178.9599**	**108.5514**	**185.6194**	**2.4129**	**-**	**475.5436**
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	**178.9599**	**1.6682**	**-**	**-**	**-**	**180.6281**
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	**-**	**78.9970**	**52.1923**	**1.1229**	**-**	**132.3122**
ผลผลิตที่ 1 : การบริหารจัดการองค์กรและการบริการ สารสนเทศด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้มีประสิทธิภาพ	-	4.2634	16.1015	0.4074	-	20.7723
ผลผลิตที่ 2 : กลุ่มเป้าหมายได้รับการพัฒนาศักยภาพด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและนวัตกรรม	-	10.7146	7.0780	-	-	17.7926
ผลผลิตที่ 3 : สินค้าได้รับการตรวจสอบสอบเทียบคุณภาพ	-	55.6877	29.0128	0.3179	-	85.0184
ผลผลิตที่ 4 : ห้องปฏิบัติการที่ได้รับการพัฒนาและรับรองความสามารถ	-	8.3313	-	0.3976	-	8.7289
3. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	**-**	**1.1699**	**3.0891**	**-**	**-**	**4.2590**
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม	-	1.1699	3.0891	-	-	4.2590
4. แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	**-**	**8.0226**	**29.8380**	**0.5400**	**-**	**38.4006**
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาเกณฑ์กำหนดและมาตรฐานเพื่อรองรับคุณภาพผลิตภัณฑ์	-	0.9229	-	-	-	0.9229
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาระบบเชื่อมโยงเครือข่ายด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านคุณภาพของประเทศ	-	1.2095	5.0000	-	-	6.2095
โครงการที่ 3 : โครงการส่งเสริมการนำ ววน. เพื่อพัฒนางานตามโครงการพระราชดำริ	-	0.7926	-	0.5400	-	1.3326
โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาศักยภาพหน่วยตรวจสอบและรับรองเพื่อรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ	-	5.0976	24.8380	-	-	29.9356

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
5. แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต	**-**	**2.1529**	**1.9000**	**-**	**-**	**4.0529**
โครงการที่ 1 : โครงการเมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis) และการพัฒนานักรบอุตสาหกรรมอาหารพันธุ์ใหม่ (Food Warrior)	-	1.6429	1.4000	-	-	3.0429
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคุณภาพและการตรวจสอบทางการแพทย์	-	0.5100	0.5000	-	-	1.0100
6. แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	**-**	**3.4900**	**98.6000**	**-**	**-**	**102.0900**
โครงการที่ 1 : โครงการสร้างมาตรฐานการทดสอบเพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ การบิน และหุ่นยนต์	-	2.3900	5.1000	-	-	7.4900
โครงการที่ 2 : โครงการสร้างสนามทดสอบรถอัตโนมัติ CAV Proving Ground	-	1.1000	93.5000	-	-	94.6000
7. แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก	**-**	**13.0508**	**-**	**0.7500**	**-**	**13.8008**
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน	-	13.0508	-	0.7500	-	13.8008

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ **180,628,100 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	**191.6840**	**180.6281**	**186.4419**	**192.4480**	**198.6527**
เงินงบประมาณ	**191.6840**	**180.6281**	**186.4419**	**192.4480**	**198.6527**
- งบบุคลากร	190.0566	178.9599	184.7737	190.7798	196.9845
- งบดำเนินงาน	1.6274	1.6682	1.6682	1.6682	1.6682
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	**180,628,100 บาท**
1. งบบุคลากร	**178,959,900 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**134,457,200 บาท**
1.1.1 เงินเดือน	**120,110,900 บาท**
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	**14,346,300 บาท**
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	**44,502,700 บาท**
2. งบดำเนินงาน	**1,668,200 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**1,668,200 บาท**
(1) ค่าตอบแทนเงินเต็มขั้น	45,400 บาท
(2) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	1,546,500 บาท
(3) เงินสบทบกองทุนเงินทดแทน	76,300 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน **132,312,200 บาท**

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การบริหารจัดการองค์กรและการบริการ สารสนเทศด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้มีประสิทธิภาพ **20,772,300 บาท**

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อพัฒนาระบบบริการบันทึกข้อมูลผลการดำเนินกิจกรรมแบบออนไลน์และประมวลผลตามภารกิจในการให้บริการกิจกรรมทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการ
- เพื่อบำรุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารของกรมวิทยาศาสตร์บริการให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลา
- เป็นแหล่งบริการค้นคว้าศึกษาหาความรู้ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากทรัพยากรสารสนเทศทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ จัดบริการสารสนเทศวิชาการแก่ผู้ใช้ทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชนผู้สนใจและส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ปฏิบัติโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ประกอบการอุตสาหกรรม ตระหนักถึงความสำคัญของสารสนเทศด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เกิดแรงจูงใจในการนำข้อมูลความรู้ไปใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่าซึ่งจะเป็นแนวทางในการศึกษา ค้นคว้า วิจัย ตลอดจนนำความรู้ไปใช้ในการผลิตการแก้ไขปัญหา และพัฒนาปรับปรุงการผลิตให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**4.2634**	**16.1015**	**0.4074**	**-**	**20.7723**
1. พัฒนาระบบสารสนเทศด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรมและวิสาหกิจชุมชน	0.1900	-	0.4074	-	0.5974
2. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	4.0734	16.1015	-	-	20.1749

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 : จำนวนรายการสารสนเทศที่ส่งมอบภาคการผลิตและบริการ	รายการ	4,200 (1,866)	4,200	5,300	5,300	5,300
เชิงปริมาณ : จำนวนระบบ/เทคโนโลยี/ชุดข้อมูลที่นำมาเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม	เรื่อง	2 (-)	2	4	4	4
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**18.7721**	**20.7723**	**4.6708**	**4.6708**	**4.6708**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**18.7721**	**20.7723**	**4.6708**	**4.6708**	**4.6708**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	4.6234	4.2634	4.2634	4.2634	4.2634
- งบลงทุน	ล้านบาท	13.7408	16.1015	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.4079	0.4074	0.4074	0.4074	0.4074
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการองค์กรและการบริการ สารสนเทศ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้มีประสิทธิภาพ	**20,772,300 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**4,263,400 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**3,463,400 บาท**
(1) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	70,000 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,110,600 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบุคลากรช่วยปฏิบัติงาน	843,400 บาท
(4) วัสดุสำนักงาน	30,000 บาท
(5) วัสดุคอมพิวเตอร์	1,340,000 บาท
(6) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	69,400 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	**800,000 บาท**
(1) ค่าไปรษณีย์	36,000 บาท
(2) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	764,000 บาท
2. งบลงทุน	**16,101,500 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**16,101,500 บาท**
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**12,733,500 บาท**
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	8,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	8,500 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	12,725,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 36 หน่วย)	725,000 บาท
(2) ปรับปรุงระบบ Back Office จาก Oracle Form & Report ให้เป็นเว็บแอปพลิเคชัน แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 งาน	3,000,000 บาท
(3) ระบบติดตามและประเมินผลแผนงาน/โครงการ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	5,000,000 บาท
(4) ระบบกล้องวงจรปิดแบบใช้งานบนระบบเครือข่าย พร้อมติดตั้ง แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 งาน	4,000,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**3,368,000 บาท**
2.1.2.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	3,368,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	3,368,000 บาท

3. งบเงินอุดหนุน	**407,400 บาท**
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**407,400 บาท**
1) เงินอุดหนุนสำหรับค่าบำรุงสมาชิก TAPPI (Technical Association of Pulp and Paper Industry)	14,400 บาท
2) เงินอุดหนุนสำหรับค่าบำรุงสมาชิก ASTM (American Society for Testing and Materials)	393,000 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : กลุ่มเป้าหมายได้รับการพัฒนาศักยภาพด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและนวัตกรรม **17,792,600 บาท**

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้มีคุณภาพ เพิ่มทักษะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และยกระดับสู่มาตรฐานสากล
- เพื่อพัฒนาหน่วยงานเป็นสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศ (NQI Academy)
- เพื่อให้เกิดการนำองค์ความรู้จากการวิจัยและพัฒนาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำไปถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ผู้ประกอบการ เพื่อการเพิ่มผลผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่ม อันจะก่อให้เกิดการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน และพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
1. พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	2.5771	-	-	-	2.5771
2. รับรองความสามารถบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตามมาตรฐานสากล	0.3728	-	-	-	0.3728
3. ถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่ผู้ประกอบการและชุมชน	7.7647	7.0780	-	-	14.8427

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 : ระดับความสำเร็จในการขยายขอบข่าย/พัฒนาสาขาการรับรองความสามารถบุคลากร	ระดับ	5 (-)	5	5	5	5
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับการถ่ายทอดความรู้และเรียนรู้ ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรม/ฝึกอบรม/แหล่งเรียนรู้ ตลอดจน การเข้าถึงสื่อในรูปแบบ Lifelong Learning	ราย	1,000 (209)	1,000	1,500	1,500	1,500
เชิงปริมาณ : ร้อยละของผู้เข้ารับการอบรมที่สามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในภาคการผลิตและบริการ	ร้อยละ	90 (94.86)	90	90	90	90

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**15.5003**	**17.7926**	**10.7146**	**10.7146**	**10.7146**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**15.5003**	**17.7926**	**10.7146**	**10.7146**	**10.7146**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	10.7617	10.7146	10.7146	10.7146	10.7146
- งบลงทุน	ล้านบาท	4.7386	7.0780	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : กลุ่มเป้าหมายได้รับการพัฒนาศักยภาพด้วยวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีและนวัตกรรม	**17,792,600 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**10,714,600 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**10,714,600 บาท**
(1) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	239,600 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	150,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,145,500 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	680,000 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	5,456,500 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบุคลากรช่วยปฏิบัติงาน	1,395,000 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	822,200 บาท
(8) วัสดุสำนักงาน	167,800 บาท
(9) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	224,000 บาท
(10) วัสดุงานบ้านงานครัว	71,000 บาท
(11) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	2,500 บาท
(12) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	46,000 บาท
(13) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	314,500 บาท
2. งบลงทุน	**7,078,000 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**7,078,000 บาท**
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**1,678,000 บาท**
2.1.1.1 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	1,678,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	1,678,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**5,400,000 บาท**
2.1.2.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	5,400,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	5,400,000 บาท

7.2.3 ผลผลิตที่ 3 : สินค้าได้รับการตรวจสอบ สอบเทียบคุณภาพ **85,018,400 บาท**

วัตถุประสงค์ :

- ทดสอบผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพและความปลอดภัย เพื่อสร้างความมั่นใจและความปลอดภัย ให้กับผู้บริโภค
- ตรวจสอบคุณภาพสินค้าเพื่อออกใบรับรองสินค้าที่ได้รับการยอมรับจากนานาชาติ ให้กับผู้ประกอบการส่งออก

7.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**55.6877**	**29.0128**	**0.3179**	**-**	**85.0184**
1. รับรองคุณภาพสินค้าและบริการเพื่อความปลอดภัยต่อผู้บริโภค	55.6877	29.0128	0.3179	-	85.0184

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 : ร้อยละของการให้บริการโครงสร้างพื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	5 (-)	5	5	5	5
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**73.2413**	**85.0184**	**56.0056**	**56.0056**	**56.0056**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**73.2413**	**85.0184**	**56.0056**	**56.0056**	**56.0056**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	56.9246	55.6877	55.6877	55.6877	55.6877
- งบลงทุน	ล้านบาท	15.9900	29.0128	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.3267	0.3179	0.3179	0.3179	0.3179
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : สินค้าได้รับการตรวจสอบ สอบเทียบคุณภาพ		**85,018,400 บาท**
1. งบดำเนินงาน		**55,687,700 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		**36,949,700 บาท**
(1) รายการไม่ผูกพัน		35,800,100 บาท
(1) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		769,500 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ		20,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง		991,200 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ		382,400 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		120,000 บาท
(6) ค่าเช่าทรัพย์สิน		24,516,300 บาท
(7) ค่าจ้างเหมาบริการ		1,329,800 บาท
(8) ค่าจ้างเหมาบุคลากรช่วยปฏิบัติงาน		723,600 บาท
(9) วัสดุสำนักงาน		754,300 บาท
(10) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์		6,193,000 บาท
(2) ค่าเช่ารถนั่งส่วนกลาง 3 คัน		518,400 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	2,631,600 บาท	
เงินงบประมาณ	2,631,600 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	558,000 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	518,400 บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	518,400 บาท	
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	518,400 บาท	
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	518,400 บาท	
(3) ค่าเช่ารถโดยสาร 12 ที่นั่ง (ดีเซล) 2 คัน		508,800 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	2,572,600 บาท	
เงินงบประมาณ	2,572,600 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	537,400 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	508,800 บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	508,800 บาท	
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	508,800 บาท	
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	508,800 บาท	

(4) ค่าเช่ารถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน 1 คัน		122,400 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	626,800 บาท	
เงินงบประมาณ	626,800 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	137,200 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	122,400 บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	122,400 บาท	
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	122,400 บาท	
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	122,400 บาท	
1.2 ค่าสาธารณูปโภค		**18,738,000 บาท**
(1) ค่าไฟฟ้า		16,495,000 บาท
(2) ค่าประปา		834,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์		774,400 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์		586,600 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		48,000 บาท
2. งบลงทุน		**29,012,800 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		**29,012,800 บาท**
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์		**23,953,200 บาท**
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน		2,201,700 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 7 หน่วย)		222,200 บาท
(2) ลิฟต์โดยสาร อาคารศึกษาเคมีปฏิบัติ พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ตัว		1,979,500 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์		21,751,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 5 รายการ (รวม 6 หน่วย)		2,140,000 บาท
(2) ชุดเครื่องผลิตน้ำบริสุทธิ์คุณภาพสูง พร้อมอุปกรณ์ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด		1,047,500 บาท
(3) ชุดตู้ดูดไอระเหยของสารเคมี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด		1,284,000 บาท
(4) ชุดตรวจสอบโลหะเป็นพิษในผลิตภัณฑ์อุปโภค พร้อมอุปกรณ์ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด		5,800,000 บาท
(5) ชุดวิเคราะห์สารพิษตกค้างในน้ำแบบอัตโนมัติ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด		4,980,000 บาท
(6) เครื่องวิเคราะห์หาปริมาณไอออน และสารประกอบอินทรีย์ ด้วยเทคนิคไอออนโครมาโตรกราฟี พร้อมอุปกรณ์ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด		6,500,000 บาท

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**5,059,600 บาท**
2.1.2.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	5,059,600 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	5,059,600 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	**317,900 บาท**
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**317,900 บาท**
1) เงินอุดหนุนสำหรับค่าบำรุงสมาชิก ICG (International Commission on Glass)	18,400 บาท
2) เงินอุดหนุนสำหรับค่าบำรุงสมาชิก IUPAC (International Unions of Pure and Applied Chemistry)	299,500 บาท

7.2.4 ผลผลิตที่ 4 : ห้องปฏิบัติการที่ได้รับการพัฒนาและรับรองความสามารถ **8,728,900 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเพิ่มศักยภาพให้บริการด้านสอบเทียบ ด้านทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการ ด้านรับรองผลิตภัณฑ์ และเป็นที่ยอมรับของนานาประเทศ

7.2.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**8.3313**	**-**	**0.3976**	**-**	**8.7289**
1. เสริมสร้างขีดความสามารถห้องปฏิบัติการด้วยกิจกรรมทดสอบความชำนาญ	1.6327	-	0.0360	-	1.6687
2. ส่งเสริมการรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการของประเทศ	6.6986	-	0.3616	-	7.0602

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 : หน่วยตรวจสอบและรับรองได้รับการเสริมสร้างความสามารถ	ราย	356 (69)	360	660	545	230
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**10.2832**	**8.7289**	**8.7289**	**8.7289**	**8.7289**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**10.2832**	**8.7289**	**8.7289**	**8.7289**	**8.7289**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	8.3313	8.3313	8.3313	8.3313	8.3313
- งบลงทุน	ล้านบาท	1.6450	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.3069	0.3976	0.3976	0.3976	0.3976
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ห้องปฏิบัติการที่ได้รับการพัฒนาและรับรองความสามารถ	**8,728,900 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**8,331,300 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**8,331,300 บาท**
(1) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	224,700 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	2,075,600 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	275,900 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,230,000 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบุคลากรช่วยปฏิบัติงาน	2,700,000 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	794,700 บาท
(7) วัสดุสำนักงาน	800,000 บาท
(8) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	230,400 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	**397,600 บาท**
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**397,600 บาท**
1) เงินอุดหนุนสำหรับค่าบำรุงสมาชิก APMP (Asia Pacific Metrology Programme)	36,000 บาท
2) เงินอุดหนุนสำหรับค่าบำรุงสมาชิก ILAC (International Laboratory Accreditation Cooperation)	139,000 บาท
3) เงินอุดหนุนสำหรับค่าบำรุงสมาชิก APAC (Asia Pacific Accreditation Cooperation)	222,600 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาผู้ประกอบการ และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม **4,259,000 บาท**

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม **4,259,000 บาท**

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการ SME สาขาผลิตภัณฑ์อาหาร ผลิตภัณฑ์ยางพารา ผลิตภัณฑ์กระดาษ และผลิตภัณฑ์แก้วและกระจก ให้สามารถเข้าถึงและใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ปรับปรุงกระบวนการผลิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และลดการสูญเสียทรัพยากร
- เพื่อส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มและพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
- เพื่อสนับสนุนการยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ด้วยการพัฒนาและควบคุมคุณภาพห้องปฏิบัติการ ทดสอบผลิตภัณฑ์ด้วยการเข้าร่วมกิจกรรมทดสอบความชำนาญ และการใช้งาน และการสอบเทียบเครื่องมือวัด

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

- พื้นที่ดำเนินการหลัก : กรมวิทยาศาสตร์บริการ ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
- พื้นที่ดำเนินการอื่นๆ ตามความจำเป็น : สถานประกอบการ และ ห้องปฏิบัติการ SMEs ในจังหวัดต่างๆ

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2568)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **92,991,200 บาท**

- เงินงบประมาณ 92,991,200 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**1.1699**	**3.0891**	**-**	**-**	**4.2590**
1. เพิ่มคุณภาพผลิตภัณฑ์วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	1.1699	3.0891	-	-	4.2590

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 : จำนวนผู้ประกอบการใหม่ และผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ที่ได้รับการพัฒนาและยกระดับความสามารถ ในการแข่งขัน	ราย	460 (344)	110	170	220	270

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**	**85.2225**	**4.2590**	**1.1699**	**1.1699**	**1.1699**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**85.2225**	**4.2590**	**1.1699**	**1.1699**	**1.1699**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	32.3764	1.1699	1.1699	1.1699	1.1699
- งบลงทุน	ล้านบาท	37.3461	3.0891	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	2.0000	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	13.5000	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม	**4,259,000 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**1,169,900 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**1,169,900 บาท**
(1) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	30,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	429,900 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	215,800 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	300,000 บาท
(5) วัสดุสำนักงาน	165,200 บาท
(6) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	20,000 บาท
(7) วัสดุเวชภัณฑ์	9,000 บาท
2. งบลงทุน	**3,089,100 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**3,089,100 บาท**
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**3,089,100 บาท**
2.1.1.1 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	3,089,100 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	1,489,100 บาท
(2) ชุดเครื่องทำลอนลูกฟูกของกระดาษ พร้อมอุปกรณ์ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,600,000 บาท

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน **38,400,600 บาท**

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาเกณฑ์กำหนดและมาตรฐานเพื่อรองรับคุณภาพผลิตภัณฑ์ **922,900 บาท**

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

พัฒนาข้อกำหนดคุณลักษณะ (specification) และมาตรฐาน (standard)
เพื่อรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเป้าหมาย ผลิตภัณฑ์ชุมชนและผลิตภัณฑ์นวัตกรรม

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

กรมวิทยาศาสตร์บริการ ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2568)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **21,640,900 บาท**

- เงินงบประมาณ 21,640,900 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**0.9229**	**-**	**-**	**-**	**0.9229**
1. พัฒนาเกณฑ์กำหนดและมาตรฐานเพื่อรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์	0.9229	-	-	-	0.9229

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 : เกณฑ์กำหนดและมาตรฐานผลิตภัณฑ์และชุมชนที่ได้รับการพัฒนา	ฉบับ	6 (-)	3	6	6	6
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**17.9493**	**0.9229**	**0.9229**	**0.9229**	**0.9229**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**17.9493**	**0.9229**	**0.9229**	**0.9229**	**0.9229**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	17.4491	0.9229	0.9229	0.9229	0.9229
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	0.5002	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาเกณฑ์กำหนดและมาตรฐานเพื่อรองรับ

คุณภาพผลิตภัณฑ์	**922,900 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**922,900 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**922,900 บาท**
(1) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	46,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	93,600 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	290,000 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบุคลากรช่วยปฏิบัติงาน	360,000 บาท
(5) วัสดุสำนักงาน	8,300 บาท
(6) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	125,000 บาท

7.4.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาระบบเชื่อมโยงเครือข่ายด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านคุณภาพของประเทศ **6,209,500 บาท**

7.4.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาระบบเชื่อมโยงเครือข่าย (system integration) ด้านโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศ ตลอดห่วงโซ่คุณค่า (value chain) ตั้งแต่วัตถุดิบจนถึงการผลิตออกมาเป็นสินค้าสำเร็จรูป

7.4.2.2 สถานที่ดำเนินการ

กรมวิทยาศาสตร์บริการ ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

7.4.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2568)

7.4.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **16,878,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 16,878,000 บาท

7.4.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**1.2095**	**5.0000**	**-**	**-**	**6.2095**
1. พัฒนาระบบเชื่อมโยงเครือข่ายด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านคุณภาพของประเทศ	1.2095	5.0000	-	-	6.2095

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 : จำนวนเครือข่ายด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านคุณภาพของประเทศของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเป้าหมาย ผลิตภัณฑ์ชุมชนหรือผลิตภัณฑ์นวัตกรรม	กลุ่มผลิตภัณฑ์	3 (-)	3	4	4	4
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**7.0400**	**6.2095**	**1.2095**	**1.2095**	**1.2095**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**7.0400**	**6.2095**	**1.2095**	**1.2095**	**1.2095**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	2.0400	1.2095	1.2095	1.2095	1.2095
- งบลงทุน	ล้านบาท	5.0000	5.0000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาระบบเชื่อมโยงเครือข่ายด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านคุณภาพของประเทศ **6,209,500 บาท**

1. งบดำเนินงาน	**1,209,500 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**1,209,500 บาท**
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	809,500 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบุคลากรช่วยปฏิบัติงาน	360,000 บาท
(3) วัสดุสำนักงาน	40,000 บาท
2. งบลงทุน	**5,000,000 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**5,000,000 บาท**
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**5,000,000 บาท**
2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5,000,000 บาท
(1) ระบบแพลตฟอร์มดิจิทัลสำหรับ System Integration ตลอดห่วงโซ่คุณค่า (value chain) แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	5,000,000 บาท

7.4.3 โครงการที่ 3 : โครงการส่งเสริมการนำ ววน. เพื่อพัฒนางานตามโครงการพระราชดำริ 1,332,600 บาท

7.4.3.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสนองพระราชดำริในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
- เพื่อศึกษาและตรวจวิเคราะห์คุณค่าทางโภชนาการและองค์ประกอบของพืชอนุรักษ์เป้าหมาย และการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ตามแผนแม่บท อพ.สธ. เพื่อสนับสนุนการอนุรักษ์ และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรท้องถิ่น
- เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และส่งเสริมให้สมาชิกของศูนย์ศิลปาชีพฯ นำความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านเซรามิกไปใช้ในกระบวนการผลิต และพัฒนาอัตลักษณ์ด้านวัตถุดิบ และรูปแบบกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐาน
- พัฒนาระบบการรับรองมาตรฐานที่เหมาะสมสำหรับผลิตภัณฑ์ของศูนย์ศิลปาชีพ และสามารถกำหนดเกณฑ์ที่เหมาะสมเป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศ

7.4.3.2 สถานที่ดำเนินการ

กรมวิทยาศาสตร์บริการ ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

7.4.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2568)

7.4.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 8,584,900 บาท

- เงินงบประมาณ 8,584,900 บาท

7.4.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**0.7926**	**-**	**0.5400**	**-**	**1.3326**
1. ส่งเสริมการนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อพัฒนางานตามโครงการพระราชดำริ	0.7926	-	0.5400	-	1.3326

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 : จำนวนรายการทดสอบพืชอนุรักษ์และอัตลักษณ์ผลิตภัณฑ์พื้นถิ่น	รายการ	700 (-)	450	450	450	450

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**	**3.2545**	**1.3326**	**1.3326**	**1.3326**	**1.3326**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**3.2545**	**1.3326**	**1.3326**	**1.3326**	**1.3326**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	2.7370	0.7926	0.7926	0.7926	0.7926
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.5175	0.5400	0.5400	0.5400	0.5400
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมการนำ ววน. เพื่อพัฒนางาน

ตามโครงการพระราชดำริ	**1,332,600 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**792,600 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**792,600 บาท**
(1) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	12,400 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	3,500 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	166,800 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบุคลากรช่วยปฏิบัติงาน	360,000 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	219,900 บาท
(6) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	30,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	**540,000 บาท**
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**540,000 บาท**
1) เงินอุดหนุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการศูนย์ศิลปาชีพ ในพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ	540,000 บาท

7.4.4 โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาศักยภาพหน่วยตรวจสอบและรับรอง เพื่อรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ **29,935,600 บาท**

7.4.4.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานด้านการวิเคราะห์ทดสอบเพื่อการส่งออกให้กับอุตสาหกรรมแก้ว พลาสติก ยางและกระดาษของไทย
- เพื่อวิจัยพัฒนาวิธีทดสอบ วิจัยพัฒนาเพื่อแก้ปัญหาการผลิต เพื่อช่วยให้ภาคอุตสาหกรรมของไทย สามารถสร้างงาน สร้างรายได้ และสามารถแข่งขันได้เมื่อเข้าสู่ AEC
- เพื่อการยกระดับห้องปฏิบัติการ ให้เป็นหน่วยงานที่มีขีดความสามารถสูงในด้านการตรวจสอบคุณภาพสินค้าอุตสาหกรรม โดยได้รับการรับรองความสามารถตาม ISO/IEC 17025 ครอบคลุมรายการที่สำคัญ
- เพื่อเพิ่มโอกาสในการแข่งขันให้ผู้ประกอบการ และส่งเสริมการส่งออก
- เพื่อตรวจสอบคุณภาพสินค้านำเข้าให้ได้มาตรฐานปลอดภัยต่อผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม
- เพื่อเป็นห้องปฏิบัติการเครือข่ายของอาเซียน (ASEAN Rubber Laboratory Network, ARLN)
- เพื่อรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์นวัตกรรม เช่น ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมวัสดุสัมผัสอาหาร ผลิตภัณฑ์ยาง

7.4.4.2 สถานที่ดำเนินการ

กรมวิทยาศาสตร์บริการ ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

7.4.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2568)

7.4.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **61,035,600 บาท**

- เงินงบประมาณ 61,035,600 บาท

7.4.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**5.0976**	**24.8380**	**-**	**-**	**29.9356**
1. พัฒนาศักยภาพหน่วยตรวจสอบและรับรองเพื่อรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ	4.2346	24.8380	-	-	29.0726
2. รับรองผลิตภัณฑ์นวัตกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจของประเทศ	0.8630	-	-	-	0.8630

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 : จำนวนหน่วยตรวจสอบและรับรองได้รับการเสริมสร้างความสามารถ	ราย	50 (-)	30	30	30	30
เชิงปริมาณ : จำนวนผลิตภัณฑ์นวัตกรรมที่ยื่นขอการรับรอง	ผลิตภัณฑ์นวัตกรรม	8 (-)	6	10	15	20

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**	**15.8072**	**29.9356**	**5.0976**	**5.0976**	**5.0976**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**15.8072**	**29.9356**	**5.0976**	**5.0976**	**5.0976**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	7.0591	5.0976	5.0976	5.0976	5.0976
- งบลงทุน	ล้านบาท	8.7481	24.8380	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพหน่วยตรวจสอบและรับรอง

เพื่อรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ	**29,935,600 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**5,097,600 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**5,097,600 บาท**
(1) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	62,400 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	587,700 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,126,600 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบุคลากรช่วยปฏิบัติงาน	1,620,000 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	643,400 บาท
(6) วัสดุสำนักงาน	211,200 บาท
(7) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	846,300 บาท
2. งบลงทุน	**24,838,000 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**24,838,000 บาท**
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**22,379,600 บาท**
2.1.1.1 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	22,379,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	950,100 บาท
(2) ชุดเครื่องจำลองสภาวะอากาศสำหรับการทดสอบความคงทนของวัสดุ พร้อมอุปกรณ์ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,300,000 บาท
(3) เครื่องทดสอบแรงอัดและแรงดัดของปูนซีเมนต์และมอร์ตาร์ พร้อมอุปกรณ์ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,979,500 บาท
(4) ชุดสอบเทียบเครื่องวัดแรงขนาดใหญ่ที่มีความละเอียดสูง พร้อมอุปกรณ์ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	6,500,000 บาท
(5) เครื่องแยกและวิเคราะห์สารภายใต้ความดันสูง พร้อมอุปกรณ์ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	2,500,000 บาท
(6) เครื่องออปติคอลอิมิสชันสเปกโทรมิเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	4,500,000 บาท
(7) กล้องจุลทรรศน์เทคนิคเรืองแสงพร้อมชุดถ่ายภาพดิจิตอลอุปกรณ์ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,650,000 บาท
(8) เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อ พร้อมอุปกรณ์ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,350,000 บาท
(9) ชุดเครื่องมือเก็บตัวอย่างคุณภาพอากาศภายในอาคาร พร้อมอุปกรณ์ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,650,000 บาท

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**2,458,400 บาท**
2.1.2.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	2,458,400 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	2,458,400 บาท

7.5 แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต **4,052,900 บาท**

7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการเมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis)

และการพัฒนานักรบอุตสาหกรรมอาหารพันธุ์ใหม่ (Food Warrior) **3,042,900 บาท**

7.5.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ เพิ่มผลิตภาพ และพัฒนานักรบอุตสาหกรรมอาหารพันธุ์ใหม่ (Food Warrior)

7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

กรมวิทยาศาสตร์บริการ ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2565)

7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **26,325,800 บาท**

- เงินงบประมาณ 26,325,800 บาท

7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**1.6429**	**1.4000**	**-**	**-**	**3.0429**
1. การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอาหารในเมืองนวัตกรรมอาหาร เพื่อตอบสนองความต้องการผู้บริโภคยุค New Normal	1.6429	1.4000	-	-	3.0429

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 : จำนวนผู้ประกอบการที่มาใช้ประโยชน์ในเขตนวัตกรรม	ราย	10 (2)	5	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**23.2829**	**3.0429**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**23.2829**	**3.0429**	**-**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	10.7829	1.6429	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	12.5000	1.4000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis)

และการพัฒนานักรบอุตสาหกรรมอาหารพันธุ์ใหม่

(Food Warrior)	**3,042,900 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**1,642,900 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**1,642,900 บาท**
(1) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	30,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	371,300 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	941,600 บาท
(4) วัสดุสำนักงาน	20,000 บาท
(5) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	280,000 บาท
2. งบลงทุน	**1,400,000 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**1,400,000 บาท**
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**1,400,000 บาท**
2.1.1.1 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	1,400,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	1,400,000 บาท

7.5.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคุณภาพ และการตรวจสอบทางการแพทย์ **1,010,000 บาท**

7.5.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคุณภาพและการตรวจสอบในอุตสาหกรรมแพทย์ครบวงจร

7.5.2.2 สถานที่ดำเนินการ

กรมวิทยาศาสตร์บริการ ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

7.5.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2565)

7.5.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 7,519,300 บาท

- เงินงบประมาณ 7,519,300 บาท

7.5.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**0.5100**	**0.5000**	**-**	**-**	**1.0100**
1. พัฒนาห้องปฏิบัติการตรวจสอบมาตรฐานและรับรองคุณภาพของวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์	0.5100	0.5000	-	-	1.0100

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 : จำนวนหน่วยตรวจสอบและรับรองได้รับการเสริมสร้างความสามารถ	ราย	10 (-)	10	-	-	-
เชิงปริมาณ : เกณฑ์กำหนดและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนา	ฉบับ	1 (-)	1	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**6.5093**	**1.0100**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**6.5093**	**1.0100**	**-**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	1.0093	0.5100	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	5.5000	0.5000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคุณภาพ

และการตรวจสอบทางการแพทย์	**1,010,000 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**510,000 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**510,000 บาท**
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	290,000 บาท
(2) วัสดุสำนักงาน	20,000 บาท
(3) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	200,000 บาท
2. งบลงทุน	**500,000 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**500,000 บาท**
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**500,000 บาท**
2.1.1.1 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	500,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	500,000 บาท

7.6 แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก **102,090,000 บาท**

7.6.1 โครงการที่ 1 : โครงการสร้างมาตรฐานการทดสอบเพื่อส่งเสริม อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ การบิน และหุ่นยนต์ **7,490,000 บาท**

7.6.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานห้องปฏิบัติการทดสอบเฉพาะทางวัสดุและชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์คอมโพสิทสำหรับโครงสร้างยานยนต์สมัยใหม่และอากาศยานด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง และมีความเชี่ยวชาญให้ได้มาตรฐานสากลเพื่อเตรียมการและผลักดันกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่และการบินในบริเวณพื้นที่ EEC
- เพื่อจัดตั้งห้องปฏิบัติการสำหรับการทดสอบเพื่อพิสูจน์ทราบ หรือสร้างมาตรฐาน กฎ ระเบียบที่จำเป็นสำหรับใช้กำกับระบบหุ่นยนต์แบบใหม่ที่จะผลิตหรือนำเข้ามาใช้ในเขตอุตสาหกรรม EEC และประเทศไทย
- เพื่อจัดเตรียมความพร้อมเพื่อนำไปสู่การจัดตั้งห้องปฏิบัติการพร้อมบุคลากรในการให้บริการทดสอบหุ่นยนต์ของผู้ประกอบการผลิตและจำหน่ายหุ่นยนต์ในประเทศไทยตามมาตรฐานสากล ISO 18646-1 : Robotics – Performance criteria and related test methods for service robots– Part 1: Locomotion for wheeled robots
- พัฒนามาตรฐานอื่นๆที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะอย่างยิ่งมาตรฐานการทดสอบยานยนต์อัตโนมัติสำหรับงานขนส่งทางด้าน logistics ทั้งในเรื่องหุ่นยนต์ขนส่งภายในโรงงานหรือคลังสินค้าและหุ่นยนต์ขนส่งในที่แจ้ง (outdoor autonomous vehicle)
- เพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพของหุ่นยนต์ที่พัฒนาและผลิตในประเทศให้ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล โดยระบบหุ่นยนต์ที่ต้องการทดสอบในชั้นต้นมีดังนี้
  1. หุ่นยนต์เคลื่อนที่แบบ AGV
  2. ยานยนต์ไร้คนขับ และหุ่นยนต์ขนส่งในงานทางด้าน logistics

7.6.1.2 สถานที่ดำเนินการ

กรมวิทยาศาสตร์บริการ ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

7.6.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2565)

7.6.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **19,180,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 19,180,000 บาท

7.6.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**2.3900**	**5.1000**	**-**	**-**	**7.4900**
1. สร้างมาตรฐานการทดสอบเพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ การบิน และหุ่นยนต์	2.3900	5.1000	-	-	7.4900

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 : จำนวนผู้ประกอบการที่มาใช้ประโยชน์ในเขตนวัตกรรม	ราย	4 (-)	4	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนผลงานด้านนวัตกรรมยานยนต์สมัยใหม่ที่เกิดขึ้นในพื้นที่เขตนวัตกรรม	เรื่อง	3 (4)	2	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**11.6900**	**7.4900**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**11.6900**	**7.4900**	**-**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	9.7900	2.3900	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	1.9000	5.1000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสร้างมาตรฐานการทดสอบเพื่อส่งเสริม

อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ การบิน และหุ่นยนต์	**7,490,000 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**2,390,000 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**2,390,000 บาท**
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	850,000 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบุคลากรช่วยปฏิบัติงาน	720,000 บาท
(3) วัสดุสำนักงาน	20,000 บาท
(4) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	300,000 บาท
(5) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	500,000 บาท
2. งบลงทุน	**5,100,000 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**5,100,000 บาท**
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**5,100,000 บาท**
2.1.1.1 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	5,100,000 บาท
(1) ชุดเครื่องมือตรวจสอบและควบคุมสภาวะแวดล้อมการทดสอบสมบัติเชิงกลวัสดุคอมโพสิทสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่และการบิน พร้อมอุปกรณ์ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	5,100,000 บาท

7.6.2 โครงการที่ 2 : โครงการสร้างสนามทดสอบรถอัตโนมัติ CAV Proving Ground 94,600,000 บาท

7.6.2.1 วัตถุประสงค์

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

7.6.2.2 สถานที่ดำเนินการ

- กรมวิทยาศาสตร์บริการ ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
- EECi อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง

7.6.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2565)

7.6.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 94,600,000 บาท

- เงินงบประมาณ 94,600,000 บาท

7.6.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**1.1000**	**93.5000**	**-**	**-**	**94.6000**
1. สร้างสนามทดสอบ CAV Proving Ground	1.1000	93.5000	-	-	94.6000

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 : จำนวนผู้ประกอบการที่ได้รับบริการทดสอบทางด้านระบบ CAV	ราย	- (-)	2	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนผลงานด้านนวัตกรรมยานยนต์สมัยใหม่ที่เกิดขึ้นในพื้นที่เขตนวัตกรรม	เรื่อง	- (-)	2	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**-**	**94.6000**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**94.6000**	**-**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	1.1000	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	93.5000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสร้างสนามทดสอบรถอัตโนมัติ

CAV Proving Ground	**94,600,000 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**1,100,000 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**1,100,000 บาท**
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	560,000 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบุคลากรช่วยปฏิบัติงาน	540,000 บาท
2. งบลงทุน	**93,500,000 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**93,500,000 บาท**
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**93,500,000 บาท**
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	93,500,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างสนามทดสอบรถอัตโนมัติ ตำบลป่ายุบใน อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง 1 งาน	93,500,000 บาท

7.7 แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก **13,800,800 บาท**

7.7.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน **13,800,800 บาท**

7.7.1.1 วัตถุประสงค์

- พัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการวิสาหกิจรายย่อย วิสาหกิจชุมชน และผู้ประกอบการ OTOP ทั้ง 5 ประเภท
- ส่งเสริมคุณภาพและยกระดับสินค้า OTOP ในประเทศให้เข้าสู่กระบวนการขอรับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์
- เพื่อยกระดับองค์ความรู้ ทักษะ และศักยภาพการของผู้ประกอบการ วิสาหกิจชุมชน วิสาหกิจรายย่อย เกษตรกร และกลุ่มประชากรที่มีรายได้น้อย ให้เป็นผู้ประกอบการธุรกิจด้วยองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
- พัฒนาคุณภาพและเกณฑ์คุณสมบัติของวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ชุมชน เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มเชิงพาณิชย์

7.7.1.2 สถานที่ดำเนินการ

กรมวิทยาศาสตร์บริการ ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

7.7.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.7.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **134,995,600 บาท**

- เงินงบประมาณ 134,995,600 บาท

7.7.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**13.0508**	**-**	**0.7500**	**-**	**13.8008**
1. ยกระดับคุณภาพสินค้าชุมชนให้ได้มาตรฐาน	13.0508	-	0.7500	-	13.8008

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 : จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ได้รับการพัฒนา	ผลิตภัณฑ์	80 (1)	80	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนชุมชน/ท้องถิ่นที่ อววน. เข้าไปช่วยพัฒนา	ชุมชน/ท้องถิ่น	12 (-)	12	-	-	-

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**	**121.1948**	**13.8008**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**121.1948**	**13.8008**	**-**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	13.0508	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1.5590	0.7500	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	119.6358	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน	**13,800,800 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**13,050,800 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**13,050,800 บาท**
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	874,000 บาท
(2) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	301,000 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	890,100 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบุคลากรช่วยปฏิบัติงาน	3,960,000 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	4,587,300 บาท
(6) วัสดุสำนักงาน	30,000 บาท
(7) วัสดุงานบ้านงานครัว	30,000 บาท
(8) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	108,300 บาท
(9) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	2,262,000 บาท
(10) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	8,100 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	**750,000 บาท**
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**750,000 บาท**
1) เงินอุดหนุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการส่งเสริมวิสาหกิจรายย่อย เพื่อยกระดับสินค้า OTOP ให้ได้มาตรฐาน เพื่อเพิ่มโอกาสทางการตลาดในพื้นที่ภูมิภาค	750,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

งบประมาณ	ปี 2564	ปี 2565
งบประมาณรายจ่าย	**789,898,000 บาท**	**606,275,500 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**- บาท**	**- บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เป็นหน่วยงานหลักที่ขับเคลื่อนระบบวิจัยและนวัตกรรมให้เข้มแข็งด้วยการสนับสนุนทุนวิจัย พัฒนาบุคลากรและพัฒนาระบบนิเวศการวิจัยและนวัตกรรมตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ

2. พันธกิจ

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

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2564	ปี 2565
(1) ผลสัมฤทธิ์ : แหล่งข้อมูลและองค์ความรู้ด้านการวิจัยและนวัตกรรม ที่สามารถนำไปพัฒนาต่อยอดและประยุกต์ใช้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจหรือสังคมอย่างเป็นรูปธรรม			
- ตัวชี้วัด : มูลค่าผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิตที่เกิดจากการนำผลงานวิจัยและพัฒนาไปใช้ประโยชน์	เท่า	3	3

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	**1,777.5182**	**789.8980**	**606.2755**
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	**111.8837**	**109.5680**	**108.0602**
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**1,665.6345**	**680.3300**	**498.2153**
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	152.4981	195.2421	150.4588
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	485.0879	347.7565
แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม	1,513.1364	-	-

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**789.8980**	**606.2755**	**592.8908**	**596.2005**	**599.6095**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**789.8980**	**606.2755**	**592.8908**	**596.2005**	**599.6095**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
1. การวิจัยและนวัตกรรมของประเทศสามารถเชื่อมโยงไปสู่การพัฒนาประเทศในทุกระดับ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนประเด็นความร่วมมือของหน่วยงานในระบบวิจัยทั้งในและต่างประเทศเพื่อเชื่อมโยงการวิจัยและนวัตกรรมไปสู่การพัฒนาประเทศ	ประเด็น	22	22	22	22	22
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการตามประเด็นความร่วมมือเพื่อเชื่อมโยงการวิจัยและนวัตกรรมไปสู่การพัฒนาประเทศ	ร้อยละ	85	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**195.2421**	**150.4588**	**133.8608**	**133.8608**	**133.8608**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
2. การพัฒนาแผนงานพื้นฐานเพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนหน่วยงานซึ่งได้รับการพัฒนามาตรฐานและเส้นทางความก้าวหน้าทางวิชาการเพื่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	หน่วยงาน	25	25	25	25	25
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการเพื่อพัฒนามาตรฐานและเส้นทางความก้าวหน้าทางวิชาการเพื่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	ร้อยละ	85	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**485.0879**	**347.7565**	**347.7565**	**347.7565**	**347.7565**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
3. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**109.5680**	**108.0602**	**111.2735**	**114.5832**	**117.9922**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	**606,275,500**	**บาท**
รายจ่ายประจำ	589,677,500	บาท
รายจ่ายลงทุน	16,598,000	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**107.1098**	**41.3412**	**16.5980**	**332.2490**	**108.9775**	**606.2755**
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	**107.1098**	**0.9504**	**-**	**-**	**-**	**108.0602**
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	**-**	**40.3908**	**16.5980**	**27.7490**	**65.7210**	**150.4588**
ผลผลิตที่ 1 : ความร่วมมือของหน่วยงานในระบบวิจัยทั้งในและต่างประเทศ	-	40.3908	16.5980	27.7490	48.9421	133.6799
ผลผลิตที่ 2 : ความร่วมมือทางวิชาการเพื่อเป้าหมาย SDGs	-	-	-	-	16.7789	16.7789
3. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	**-**	**-**	**-**	**304.5000**	**43.2565**	**347.7565**
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนามาตรฐานและเส้นทางความก้าวหน้าทางวิชาการเพื่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	-	-	304.5000	43.2565	347.7565

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ **108,060,200 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	**109.5680**	**108.0602**	**111.2735**	**114.5832**	**117.9922**
เงินงบประมาณ	**109.5680**	**108.0602**	**111.2735**	**114.5832**	**117.9922**
- งบบุคลากร	108.6017	107.1098	110.3231	113.6328	117.0418
- งบดำเนินงาน	0.9663	0.9504	0.9504	0.9504	0.9504
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	**108,060,200 บาท**
1. งบบุคลากร	**107,109,800 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**79,795,700 บาท**
1.1.1 เงินเดือน	**72,137,600 บาท**
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	**7,658,100 บาท**
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	**27,314,100 บาท**
2. งบดำเนินงาน	**950,400 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**950,400 บาท**
(1) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	902,300 บาท
(2) เงินสมทบกองทุนทดแทน	48,100 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน **150,458,800 บาท**

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ความร่วมมือของหน่วยงานในระบบวิจัยทั้งในและต่างประเทศ **133,679,900 บาท**

วัตถุประสงค์ :

มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ให้หน่วยงานวิจัย นักวิจัยที่เกี่ยวข้องมีความก้าวหน้าทางวิชาการ และได้รับประโยชน์จากความร่วมมือด้านการวิจัยและนวัตกรรมกับหน่วยงานในประเทศและต่างประเทศโดยแสวงหาแหล่งทุน/ความร่วมมือด้านการวิจัยและนวัตกรรมกับต่างประเทศ/สนับสนุนกิจกรรมวิจัยภายใต้กรอบความร่วมมือ (MOU) การเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลงานวิจัยและนวัตกรรมของประเทศเป้าหมาย และการส่งเสริมให้นักวิจัยไทยให้ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีชั้นสูง/ทำงานวิจัย/มีส่วนร่วมในกิจกรรม/การบริหารองค์กรระหว่างประเทศ และการให้รางวัลนักวิจัยและหน่วยงานวิจัยด้านการวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**40.3908**	**16.5980**	**27.7490**	**48.9421**	**133.6799**
1. ส่งเสริมและประสานงานความร่วมมือของหน่วยงานในระบบวิจัย	-	-	27.7490	44.5500	72.2990
2. บริหารจัดการองค์กรและพัฒนาบุคลากร	40.3908	16.5980	-	4.3921	61.3809

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 : จำนวนประเด็นความร่วมมือของหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศเพื่อเชื่อมโยงการวิจัยและนวัตกรรมไปสู่การพัฒนาประเทศ	ประเด็น	20 (-)	20	20	20	20
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามประเด็นความร่วมมือเพื่อเชื่อมโยงการวิจัยและนวัตกรรมไปสู่การพัฒนาประเทศ	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**173.0315**	**133.6799**	**117.0819**	**117.0819**	**117.0819**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**173.0315**	**133.6799**	**117.0819**	**117.0819**	**117.0819**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	42.8433	40.3908	40.3908	40.3908	40.3908
- งบลงทุน	ล้านบาท	25.1995	16.5980	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	36.8992	27.7490	27.7490	27.7490	27.7490
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	68.0895	48.9421	48.9421	48.9421	48.9421
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ความร่วมมือของหน่วยงานในระบบวิจัยทั้งในและต่างประเทศ		**133,679,900 บาท**
1. งบดำเนินงาน		**40,390,800 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		**30,117,200 บาท**
(1) รายการไม่ผูกพัน		28,043,600 บาท
(1) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง		991,200 บาท
(2) ค่าอาหารทำการนอกเวลา		1,800,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ		1,139,200 บาท
(4) ค่ารับรองและพิธีการ		100,000 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง		200,000 บาท
(6) ค่าเช่าทรัพย์สิน		400,000 บาท
(7) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ		400,000 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		210,000 บาท
(9) ค่าโฆษณาและเผยแพร่		1,911,800 บาท
(10) ค่าจ้างเหมาบริการ		18,564,400 บาท
(11) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		220,000 บาท
(12) วัสดุงานบ้านงานครัว		350,000 บาท
(13) วัสดุคอมพิวเตอร์		698,000 บาท
(14) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง		264,000 บาท
(15) วัสดุสำนักงาน		795,000 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์ส่วนกลาง 8 คัน		2,073,600 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	10,368,000 บาท	
ปี 2561 - 2562 ตั้งงบประมาณ	4,147,200 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	2,073,600 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	2,073,600 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	2,073,600 บาท	
1.2 ค่าสาธารณูปโภค		**10,273,600 บาท**
(1) ค่าไฟฟ้า		5,510,000 บาท
(2) ค่าประปา		380,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์		1,058,600 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์		3,325,000 บาท

2. งบลงทุน	**16,598,000 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**16,598,000 บาท**
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**16,598,000 บาท**
2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	16,598,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 16 รายการ (รวม 339 หน่วย)	15,483,000 บาท
(2) อุปกรณ์สำหรับบริหารจัดการระบบเครือข่ายสื่อสารและอินเตอร์เน็ต พร้อมโปรแกรมบริหารจัดการ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,115,000 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	**27,749,000 บาท**
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**27,749,000 บาท**
1) เงินอุดหนุนการส่งเสริมและประสานงานความร่วมมือหน่วยงานในระบบวิจัย ทั้งในและต่างประเทศ	27,749,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	**48,942,100 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาองค์กรและบุคลากร	4,392,100 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการประสานงานความร่วมมือหน่วยงานในระบบวิจัย ทั้งในและต่างประเทศ	44,550,000 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ความร่วมมือทางวิชาการเพื่อเป้าหมาย SDGs **16,778,900 บาท**

วัตถุประสงค์ :

มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ให้บุคลากรและหน่วยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรม บูรณาการความร่วมมือในลักษณะภาคีเครือข่ายที่เข้มแข็ง เพื่อดำเนินงานสนับสนุนการวิจัยและสร้างนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ปัญหาสำคัญของประเทศ โดยเฉพาะตอบโจทย์เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) ทั้ง 17 เป้าหมาย รวมทั้งสร้างความร่วมมือทางวิชาการเร่งขับเคลื่อนเพื่อผลักดันให้เกิดการพัฒนาและใช้องค์ความรู้ เทคโนโลยี สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม จากการวิจัยและนวัตกรรมสู่การปฏิบัติเพื่อจัดการกับปัญหาท้าทายเร่งด่วนสำคัญของประเทศ โดยมีเป้าหมายสูงสุดเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**16.7789**	**16.7789**
1. โครงการความร่วมมือทางวิชาการเพื่อเป้าหมาย SDGs	-	-	-	16.7789	16.7789

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 : จำนวนประเด็นความร่วมมือของหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศเพื่อเชื่อมโยงการวิจัยและนวัตกรรมไปสู่การพัฒนาประเทศ	ประเด็น	2 (-)	2	2	2	2
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามประเด็นความร่วมมือเพื่อเชื่อมโยงการวิจัยและนวัตกรรมไปสู่การพัฒนาประเทศ	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**22.2106**	**16.7789**	**16.7789**	**16.7789**	**16.7789**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**22.2106**	**16.7789**	**16.7789**	**16.7789**	**16.7789**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	22.2106	16.7789	16.7789	16.7789	16.7789
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ความร่วมมือทางวิชาการเพื่อเป้าหมาย SDGs	**16,778,900 บาท**
1. งบรายจ่ายอื่น	**16,778,900 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายความร่วมมือทางวิชาการเพื่อเป้าหมาย SDGs	16,778,900 บาท

7.3 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ **347,756,500 บาท**

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนามาตรฐานและเส้นทางความก้าวหน้าทางวิชาการ เพื่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ **347,756,500 บาท**

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ในการสนับสนุนและส่งเสริมให้ประเทศไทยมีมาตรฐานด้านต่าง ๆ ที่เป็นที่ยอมรับของสังคม และหน่วยงานในระดับชาติและนานาชาติ รวมทั้งผลักดันมาตรฐานดังกล่าวสู่การใช้ประโยชน์เพื่อเตรียมความพร้อมของคนในสังคมไทยให้ก้าวสู่สังคมในโลกศตวรรษที่ 21 อย่างมีคุณภาพ นอกจากนี้ยังมุ่งเน้นพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ด้วยการวิจัยและสร้างนวัตกรรมในประเด็นการปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม การพัฒนาศักยภาพตลอดช่วงชีวิต การพัฒนาการเรียนรู้เพิ่มทักษะสำหรับศตวรรษที่ 21 การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดีและการพัฒนาศักยภาพการกีฬา เพื่อขับเคลื่อนและส่งเสริมให้คนไทยก้าวสู่การเป็นหนึ่งในเวทีโลก

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ประเทศไทยและต่างประเทศ

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2568)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **1,876,113,900 บาท**

- เงินงบประมาณ 1,876,113,900 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**304.5000**	**43.2565**	**347.7565**
1. การพัฒนาเครือข่ายสารสนเทศเพื่อรายงานตัวชี้วัดตามเป้าหมาย SDGs	-	-	-	24.3986	24.3986
2. โครงการพัฒนามาตรฐาน เส้นทางความก้าวหน้าทางวิชาการและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	-	94.5000	18.8579	113.3579
3. การส่งเสริมและยกระดับศักยภาพทรัพยากรมนุษย์เพื่อตอบโจทย์เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน	-	-	210.0000	-	210.0000

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 : จำนวนหน่วยงานซึ่งได้รับการพัฒนามาตรฐานและเส้นทางความก้าวหน้าทางวิชาการเพื่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	หน่วยงาน	25 (-)	25	25	25	25
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานเพื่อพัฒนามาตรฐานและเส้นทางความก้าวหน้าทางวิชาการเพื่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**485.0879**	**347.7565**	**347.7565**	**347.7565**	**347.7565**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**485.0879**	**347.7565**	**347.7565**	**347.7565**	**347.7565**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	415.9000	304.5000	304.5000	304.5000	304.5000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	69.1879	43.2565	43.2565	43.2565	43.2565
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนามาตรฐานและเส้นทางความก้าวหน้าทางวิชาการ

เพื่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	**347,756,500 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**304,500,000 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**304,500,000 บาท**
1) เงินอุดหนุนการพัฒนามาตรฐาน เส้นทางความก้าวหน้าทางวิชาการ และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	94,500,000 บาท
2) เงินอุดหนุนการส่งเสริมและยกระดับศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ เพื่อตอบโจทย์เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน	210,000,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	**43,256,500 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนามาตรฐาน เส้นทางความก้าวหน้าทางวิชาการ และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	18,857,900 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเครือข่ายสารสนเทศเพื่อรายงานตัวชี้วัด ตามเป้าหมาย SDGs	24,398,600 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

งบประมาณ	ปี 2564	ปี 2565
งบประมาณรายจ่าย	**443,524,400 บาท**	**412,916,200 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**- บาท**	**- บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กร Smart ด้านการกำกับดูแลการใช้พลังงานนิวเคลียร์ในระดับสากล เพื่อความปลอดภัยของประชาชนและสิ่งแวดล้อม

2. พันธกิจ

1. กำกับดูแลการใช้พลังงานนิวเคลียร์และรังสีให้เป็นไปตามกฎหมาย หลักเกณฑ์ด้านความปลอดภัย ความมั่นคงปลอดภัย และการพิทักษ์ความปลอดภัย
2. เฝ้าระวังภัย เตรียมพร้อม และรับมือเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสีอย่างมีประสิทธิภาพ
3. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการวิจัยทางนิวเคลียร์และรังสีเพื่อสนับสนุนการกำกับดูแลความปลอดภัย
4. เสริมสร้างเครือข่าย พันธกรณี และความตกลงระหว่างประเทศด้านพลังงานนิวเคลียร์และรังสี
5. เผยแพร่ความรู้และสร้างการมีส่วนร่วมด้านความปลอดภัยจากการใช้พลังงานนิวเคลียร์และรังสีให้แก่ประชาชน

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2564	ปี 2565
(1) ผลสัมฤทธิ์ : มีโครงสร้างพื้นฐานและการกำกับดูแลความปลอดภัยจากการใช้พลังงานนิวเคลียร์และรังสีตามมาตรฐานสากล และมีนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ด้านพลังงานนิวเคลียร์ที่สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน และการใช้พลังงานนิวเคลียร์และรังสีมีความปลอดภัย สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ และสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชน			
- ตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จในการกำกับดูแลไม่ให้เกิดผลกระทบด้านลบต่อประชาชน สิ่งแวดล้อม และความมั่นคงของชาติจากอุบัติเหตุและภัยคุกคามทางนิวเคลียร์และรังสี	ระดับ	5	5

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	**322.5455**	**443.5244**	**412.9162**
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	**116.0618**	**120.3096**	**120.6114**
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**206.4837**	**323.2148**	**292.3048**
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	9.4662	20.6103	19.6247
แผนงานยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง	12.1200	29.7281	72.6600
แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	184.8975	272.8764	200.0201

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**443.5244**	**412.9162**	**214.9452**	**221.9677**	**229.3918**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**443.5244**	**412.9162**	**214.9452**	**221.9677**	**229.3918**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1. แผนงานรองบุคลากรภาครัฐพัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม						
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**120.3096**	**120.6114**	**127.2542**	**134.2767**	**141.7008**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2. ความพร้อมในการรับมือภัยคุกคามด้านความมั่นคงทางนิวเคลียร์และเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของระบบการเตรียมความพร้อม	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**29.7281**	**72.6600**	**2.0000**	**2.0000**	**2.0000**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
3. เพิ่มศักยภาพการกำกับดูแลและการให้บริการประชาชนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนระบบที่ได้รับการพัฒนา	ระบบ	3	3	-	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**40.7254**	**58.5126**	**-**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
4. การปรับปรุงและจัดเตรียมโครงสร้างพื้นฐานด้านนิวเคลียร์และรังสีเพื่อให้บริการด้านภาคการผลิต สังคม และชุมชน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานนิวเคลียร์และรังสี	ห้อง	87	21	-	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**141.8851**	**3.9427**	**-**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
5. มาตรวิทยาทางรังสีของประเทศได้มาตรฐาน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนขอบข่ายห้องปฏิบัติการที่ได้รับมาตรฐาน ISO/IEC 17025	ขอบข่าย	1	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนห้องปฏิบัติการที่ได้รับการพัฒนา	ห้อง	-	4	-	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**4.8417**	**35.1008**	**-**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
6. ประชาชนมีทัศนคติที่ดีและมีส่วนร่วมในการดำเนินงานด้านความปลอดภัยของพลังงานนิวเคลียร์และรังสี						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของการมีทัศนคติที่ดีของประชาชนต่อความปลอดภัยในการใช้พลังงานนิวเคลียร์และรังสี	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**2.9250**	**0.4000**	**0.4000**	**0.4000**	**0.4000**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
7. ข้อเสนอแนะ นโยบาย แผน และมาตรการด้านนิวเคลียร์และรังสี ก่อให้เกิดความปลอดภัยทางด้านนิวเคลียร์และรังสี						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จในการพัฒนากฎหมาย ระเบียบ และนโยบายด้านการกำกับดูแลความปลอดภัยจากพลังงานนิวเคลียร์และรังสี	ร้อยละ	80	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**20.6103**	**19.6247**	**19.6247**	**19.6247**	**19.6247**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
8. ผู้ใช้งาน ประชาชน และสิ่งแวดล้อม มีความปลอดภัยจากการใช้พลังงานนิวเคลียร์และรังสี อันเนื่องมาจากการกำกับดูแลความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการกำกับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสีให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับ	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**82.4992**	**102.0640**	**65.6663**	**65.6663**	**65.6663**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	**412,916,200**	**บาท**
รายจ่ายประจำ	208,302,400	บาท
รายจ่ายลงทุน	204,613,800	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**118.5848**	**32.9558**	**204.6138**	**56.7618**	**-**	**412.9162**
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	**118.5848**	**2.0266**	**-**	**-**	**-**	**120.6114**
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	**-**	**19.6247**	**-**	**-**	**-**	**19.6247**
ผลผลิตที่ 1 : การผลักดันข้อเสนอแนะ นโยบาย แผน และมาตรการด้านนิวเคลียร์และรังสี	-	19.6247	-	-	-	19.6247
3. แผนงานยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง	**-**	**2.0000**	**70.6600**	**-**	**-**	**72.6600**
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพในการรับมือภัยคุกคามทางนิวเคลียร์และเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี	-	2.0000	70.6600	-	-	72.6600
4. แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	**-**	**9.3045**	**133.9538**	**56.7618**	**-**	**200.0201**
ผลผลิตที่ 1 : การสร้างมาตรการความปลอดภัยในการกำกับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี	-	8.9045	36.3977	56.7618	-	102.0640
ผลผลิตที่ 2 : ประชาชนได้รับความรู้ความเข้าใจด้านพลังงานนิวเคลียร์และรังสี	-	0.4000	-	-	-	0.4000
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพด้านมาตรวิทยารังสีของประเทศ	-	-	35.1008	-	-	35.1008
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลด้านกำกับดูแลทางนิวเคลียร์และรังสี	-	-	58.5126	-	-	58.5126
โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการกำกับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี	-	-	3.9427	-	-	3.9427

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ **120,611,400 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	**120.3096**	**120.6114**	**127.2542**	**134.2767**	**141.7008**
เงินงบประมาณ	**120.3096**	**120.6114**	**127.2542**	**134.2767**	**141.7008**
- งบบุคลากร	117.7963	118.5848	125.2276	132.2501	139.6742
- งบดำเนินงาน	2.5133	2.0266	2.0266	2.0266	2.0266
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	**120,611,400 บาท**
1. งบบุคลากร	**118,584,800 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**94,970,200 บาท**
1.1.1 เงินเดือน	**88,336,500 บาท**
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	**6,633,700 บาท**
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	**23,614,600 บาท**
2. งบดำเนินงาน	**2,026,600 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**2,026,600 บาท**
(1) ค่าเช่าบ้าน	1,045,200 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มขั้น	86,500 บาท
(3) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	844,500 บาท
(4) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	50,400 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน **19,624,700 บาท**

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การผลักดันข้อเสนอแนะ นโยบาย แผน และมาตรการ ด้านนิวเคลียร์และรังสี **19,624,700 บาท**

วัตถุประสงค์ :

ดำเนินการเกี่ยวกับกฎหมาย กฎ ระเบียบ มาตรการ และมาตรฐานทางด้านพลังงานนิวเคลียร์และรังสีและการบังคับใช้

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**19.6247**	**-**	**-**	**-**	**19.6247**
1. ข้อเสนอแนะ นโยบาย แผน และมาตรการเพื่อการบริหารจัดการด้านนิวเคลียร์และรังสี	19.6247	-	-	-	19.6247

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 : จำนวนกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง และข้อเสนอแนะเชิงนโยบายด้านพลังงานนิวเคลียร์และรังสีที่ได้รับการผลักดันไปสู่การปฏิบัติ	เรื่อง	10 (13)	9	10	10	10
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**20.6103**	**19.6247**	**19.6247**	**19.6247**	**19.6247**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**20.6103**	**19.6247**	**19.6247**	**19.6247**	**19.6247**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	20.6103	19.6247	19.6247	19.6247	19.6247
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การผลักดันข้อเสนอแนะ นโยบาย แผน และมาตรการ

ด้านนิวเคลียร์และรังสี		**19,624,700 บาท**
1. งบดำเนินงาน		**19,624,700 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		**14,761,700 บาท**
(1) รายการไม่ผูกพัน		13,891,700 บาท
(1) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		299,200 บาท
(2) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง		991,200 บาท
(3) ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจรับงานพัสดุ		50,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ		1,000,000 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		200,000 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ		5,120,300 บาท
(7) ค่าเลี้ยงรับรองและพิธีการ		400,000 บาท
(8) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ		250,000 บาท
(9) ค่าเช่าทรัพย์สิน		100,000 บาท
(10) ค่าใช้จ่ายด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์		300,000 บาท
(11) ค่าใช้จ่ายบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบคอมพิวเตอร์กลางและอุปกรณ์		500,000 บาท
(12) ค่าใช้จ่ายบุคลากรช่วยปฏิบัติงานตามนโยบายส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ		636,000 บาท
(13) วัสดุสำนักงาน		510,000 บาท
(14) วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง		350,000 บาท
(15) วัสดุซ่อมบำรุง		350,000 บาท
(16) วัสดุวิทยาศาสตร์		1,800,000 บาท
(17) วัสดุคอมพิวเตอร์		1,000,000 บาท
(18) วัสดุไฟฟ้าและอุปกรณ์		35,000 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์ราชการพร้อมพนักงานขับรถยนต์ 2 คัน		870,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	4,350,000 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	435,000 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	870,000 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	870,000 บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	870,000 บาท	
ปี 2567 - 2568 ผูกพันงบประมาณ	1,305,000 บาท	

1.2 ค่าสาธารณูปโภค	**4,863,000**	**บาท**
(1) ค่าไฟฟ้า	3,433,800	บาท
(2) ค่าประปา	99,800	บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	662,200	บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	314,800	บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	352,400	บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง **72,660,000 บาท**

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพในการรับมือภัยคุกคามทางนิวเคลียร์ และเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี **72,660,000 บาท**

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาศักยภาพความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสีของประเทศ โดยเสริมสร้างขีดความสามารถของหน่วยงาน และบุคลากรเพื่อการกำกับดูแลความมั่นคงทางนิวเคลียร์ของประเทศไทยให้มีประสิทธิภาพและยั่งยืน ตามหลัก 3S ได้แก่ การใช้พลังงานนิวเคลียร์อย่างปลอดภัย (Safety), การป้องกันไม่ให้มีการนำพลังงานนิวเคลียร์ไปใช้ในทางมิชอบ (Security) และการวางระบบฐานข้อมูลเพื่อควบคุมและบริหารจัดการวัสดุนิวเคลียร์ทั้งภายในและระหว่างประเทศ (Safeguards) เพื่อรองรับการเผชิญกับภัยคุกคามรูปแบบใหม่ในปัจจุบัน โดยเฉพาะด้านการทดลองอาวุธนิวเคลียร์ และการลักลอบจำหน่าย และขนส่งวัสดุนิวเคลียร์และรังสีที่ผิดกฎหมายเพื่อการก่อการร้าย

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ด่านศุลกากรตามเขตแนวชายแดน รวมถึงทั่วทุกพื้นที่ของประเทศไทย และภูมิภาคอาเซียน

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2568)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **120,508,100 บาท**

- เงินงบประมาณ 120,508,100 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**2.0000**	**70.6600**	**-**	**-**	**72.6600**
1. พัฒนาระบบและรูปแบบการรับมือภัยคุกคามด้านความมั่นคงทางนิวเคลียร์และเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี	2.0000	70.6600	-	-	72.6600

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 : ร้อยละความสำเร็จในการจัดทำแผนระดับชาติในการตอบสนองเหตุความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์	ร้อยละ	80 (50)	80	80	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**	**41.8481**	**72.6600**	**2.0000**	**2.0000**	**2.0000**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**41.8481**	**72.6600**	**2.0000**	**2.0000**	**2.0000**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	5.3017	2.0000	2.0000	2.0000	2.0000
- งบลงทุน	ล้านบาท	36.5464	70.6600	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพในการรับมือภัยคุกคาม

ทางนิวเคลียร์และเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี	**72,660,000 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**2,000,000 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**2,000,000 บาท**
(1) ค่าใช้จ่ายเพื่อการเตรียมพร้อมรับมือเหตุด้านความมั่นคงปลอดภัย ทางนิวเคลียร์ และเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี	1,000,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนาศักยภาพนิติวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์สู่ภูมิภาคอาเซียน	1,000,000 บาท
2. งบลงทุน	**70,660,000 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**70,660,000 บาท**
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**44,080,000 บาท**
2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	500,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	500,000 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	43,580,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 11 รายการ (รวม 29 หน่วย)	10,480,000 บาท
(2) อุปกรณ์ป้องกันการรบกวนคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าของเครื่อง SEM/EDX แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,500,000 บาท
(3) ระบบเฝ้าตรวจกัมมันตภาพรังสีแบบแยกนิวไคลด์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 3 ระบบ	10,200,000 บาท
(4) ระบบตรวจจับรังสีแกมมาและนิวตรอนเคลื่อนที่ (Integrated Mobile Radiation Detection System) แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	21,400,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**26,580,000 บาท**
2.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	26,580,000 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	6,580,000 บาท
(2) ปรับปรุงศูนย์ฉุกเฉินและเฝ้าระวังภัยทางรังสี แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 งาน	20,000,000 บาท

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน **200,020,100 บาท**

7.4.1 ผลผลิตที่ 1 : การสร้างมาตรการความปลอดภัยในการกำกับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี **102,064,000 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อกำกับดูแลการใช้พลังงานนิวเคลียร์และรังสีของประเทศให้เกิดความปลอดภัยแก่ผู้ใช้ ประชาชน และสิ่งแวดล้อม

7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**8.9045**	**36.3977**	**56.7618**	**-**	**102.0640**
1. กำกับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี	5.2801	10.2148	-	-	15.4949
2. สนับสนุนการกำกับดูแลความปลอดภัยจากพลังงานนิวเคลียร์และรังสี	3.1244	26.1829	-	-	29.3073
3. สร้างความร่วมมือระหว่างประเทศด้านนิวเคลียร์และรังสี	0.5000	-	56.7618	-	57.2618

7.4.1.2 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
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการตรวจสอบสถานปฏิบัติการทางนิวเคลียร์และรังสีตามมาตรฐานให้ครบถ้วนตามแผนที่กำหนด	ร้อยละ	100 (30)	95	95	100	100
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**82.4992**	**102.0640**	**65.6663**	**65.6663**	**65.6663**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**82.4992**	**102.0640**	**65.6663**	**65.6663**	**65.6663**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	13.4563	8.9045	8.9045	8.9045	8.9045
- งบลงทุน	ล้านบาท	5.7031	36.3977	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	62.1900	56.7618	56.7618	56.7618	56.7618
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1.1498	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การสร้างมาตรการความปลอดภัยในการกำกับดูแล

ความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี	**102,064,000 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**8,904,500 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**8,904,500 บาท**
(1) ค่าใช้จ่ายเพื่อตรวจติดตามและประเมินผลสถานปฏิบัติการทางรังสี เพื่อความปลอดภัยสำหรับการออกใบอนุญาต	1,000,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายเพื่อดำเนินการศูนย์ปรมาณูเพื่อสันติประจำภูมิภาค	726,400 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนาการกำกับดูแลการใช้ประโยชน์รังสีทางการแพทย์	1,000,000 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายเพื่อการตรวจติดตามมาตรฐาน ISO 17025 และสอบเทียบ เครื่องมือวิทยาศาสตร์	400,000 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนการกำกับดูแลความปลอดภัยจากพลังงาน นิวเคลียร์และรังสี	1,380,000 บาท
(6) ค่าดูแลและบำรุงรักษาสถานีเฝ้าระวังเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี	1,194,400 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายเพื่อการตรวจวัดปริมาณรังสีสะสมในสิ่งแวดล้อมด้วยแผ่นวัดรังสี (ชนิด TLD/OSL)	150,000 บาท
(8) ค่าใช้จ่ายเพื่อขับเคลื่อนนโยบายและแผนด้านนิวเคลียร์และรังสี ไปสู่การปฏิบัติ	872,200 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินการตามพันธกรณีและพัฒนา ความร่วมมือระหว่างประเทศด้านนิวเคลียร์และรังสีของประเทศไทย	500,000 บาท
(10) ค่าดูแลและบำรุงรักษาระบบพิจารณาอนุญาตทางนิวเคลียร์และรังสี และระบบบูรณาการข้อมูลการนำเข้า-ส่งออกผ่านระบบ National Single Window (NSW)	1,300,000 บาท
(11) ค่าบำรุงรักษาและต่ออายุการใช้งานระบบติดตามการขนส่งวัสดุกัมมันตรังสี	381,500 บาท
2. งบลงทุน	**36,397,700 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**36,397,700 บาท**
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**35,824,700 บาท**
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	6,641,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	954,800 บาท
(2) ลิฟต์โดยสาร ประจำอาคาร 4 และอาคาร 9 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 2 ชุด	3,440,000 บาท
(3) เครื่องสแกนใต้ท้องรถพร้อมอุปกรณ์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	2,247,000 บาท

2.1.1.2 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	29,182,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	232,900 บาท
(2) ระบบวิเคราะห์นิวไคลด์กัมมันตรังสีแกมมาแบบหลายวัตถุประสงค์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	3,000,000 บาท
(3) ระบบเพิ่มความเข้มข้นของทริเที่ยม แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	4,800,000 บาท
(4) เครื่องตรวจวัดปริมาณรังสีพร้อมระบุชนิดไอโซโทปและวิเคราะห์การปนเปื้อนสารกัมมันตรังสีในตัวอย่าง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	1,150,000 บาท
(5) เครื่องวัดปริมาณรังสีทั่วร่างกาย แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	11,000,000 บาท
(6) ระบบวิเคราะห์และบันทึกภาพเซลล์แบบอัตโนมัติ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	9,000,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**573,000 บาท**
2.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	573,000 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	573,000 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	**56,761,800 บาท**
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**56,761,800 บาท**
1) เงินอุดหนุนเงินบำรุงทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ	34,221,600 บาท
2) เงินอุดหนุนเงินสมทบทุนทั่วไปของทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ	7,654,900 บาท
3) เงินอุดหนุนเงินบำรุงประจำปีของการเป็นภาคีในสนธิสัญญาว่าด้วยการห้ามทดลองนิวเคลียร์โดยสมบูรณ์	14,848,700 บาท
4) เงินอุดหนุนสมาชิกองค์กรมาตรฐานระหว่างประเทศในระดับภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก (Asia Pacific Metrology Programme, APMP)	36,600 บาท

7.4.2 ผลผลิตที่ 2 : ประชาชนได้รับความรู้ความเข้าใจด้านพลังงานนิวเคลียร์และรังสี **400,000 บาท**

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง สร้างความตระหนักและทัศนคติที่ดี เกี่ยวกับพลังงานนิวเคลียร์และรังสีให้กับบุคลากรที่ทำงานด้านกำกับดูแลความปลอดภัย รวมถึงประชาชนทั่วไป
- เพื่อทำการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์พลังงานนิวเคลียร์และรังสีให้กับ นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป

7.4.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**0.4000**	**-**	**-**	**-**	**0.4000**
1. ส่งเสริมขีดความสามารถและสร้างความตระหนักด้านนิวเคลียร์และรังสี	0.4000	-	-	-	0.4000

7.4.2.2 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
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชาชนมีความรู้ความเข้าใจต่อความปลอดภัยจากการใช้พลังงานนิวเคลียร์และรังสี	ร้อยละ	80 (100)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**2.9250**	**0.4000**	**0.4000**	**0.4000**	**0.4000**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**2.9250**	**0.4000**	**0.4000**	**0.4000**	**0.4000**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	2.9250	0.4000	0.4000	0.4000	0.4000
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ประชาชนได้รับความรู้ความเข้าใจด้านพลังงานนิวเคลียร์และรังสี **400,000 บาท**

1. งบดำเนินงาน	**400,000 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**400,000 บาท**
(1) ค่าใช้จ่ายเพื่อสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์	200,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายเพื่อเพิ่มศักยภาพและพัฒนาบุคลากรด้านความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี	200,000 บาท

7.4.3 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพด้านมาตรวิทยารังสีของประเทศ **35,100,800 บาท**

7.4.3.1 วัตถุประสงค์

ยกระดับระบบมาตรฐานการวัดปริมาณรังสีและกัมมันตภาพรังสีของห้องปฏิบัติการสอบเทียบทางรังสีให้เป็นระดับปฐมภูมิซึ่งเป็นมาตรฐานสูงสุด ทัดเทียมกับนานาประเทศ สามารถเป็นศูนย์กลางทางมาตรวิทยารังสี ทำให้ประเทศไทยมีศักยภาพและความสามารถในการทดสอบและสอบเทียบเครื่องมือตรวจวัดทางรังสีด้วยตนเองและเป็นศูนย์กลางด้านมาตรวิทยาทางรังสีในภูมิภาคอาเซียน

7.4.3.2 สถานที่ดำเนินการ

สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

7.4.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2565)

7.4.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **122,318,900 บาท**

- เงินงบประมาณ 122,318,900 บาท

7.4.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**35.1008**	**-**	**-**	**35.1008**
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคุณภาพทางนิวเคลียร์และรังสีของประเทศ	-	35.1008	-	-	35.1008

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
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของระบบวัดปริมาณรังสี/กัมมันตภาพรังสีที่พัฒนาสู่ระดับปฐมภูมิ	ร้อยละ	80 (40)	80	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**87.2181**	**35.1008**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**87.2181**	**35.1008**	**-**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	9.6586	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	77.5595	35.1008	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพด้านมาตรวิทยารังสีของประเทศ	**35,100,800 บาท**
1. งบลงทุน	**35,100,800 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**35,100,800 บาท**
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**31,000,000 บาท**
1.1.1.1 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	31,000,000 บาท
(1) ระบบห้องปฏิบัติการมาตรฐานปฐมภูมิการวัดกัมมันตภาพรังสี แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	16,000,000 บาท
(2) ระบบห้องปฏิบัติการวัดปริมาณรังสีประจำตัวบุคคล แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	15,000,000 บาท
1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**4,100,800 บาท**
1.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	4,100,800 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	4,100,800 บาท

7.4.4 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลด้านกำกับดูแลทางนิวเคลียร์และรังสี **58,512,600 บาท**

7.4.4.1 วัตถุประสงค์

เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล สนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการงบประมาณและการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนงานขององค์กรให้มีประสิทธิภาพและคล่องตัวยิ่งขึ้นและเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยและความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล

7.4.4.2 สถานที่ดำเนินการ

สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

7.4.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2565)

7.4.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **102,365,800 บาท**

- เงินงบประมาณ 102,365,800 บาท

7.4.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**58.5126**	**-**	**-**	**58.5126**
1. พัฒนาระบบรัฐบาลดิจิทัล	-	58.5126	-	-	58.5126

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
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลด้านกำกับดูแลทางนิวเคลียร์และรังสี	ร้อยละ	80 (50)	80	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**43.8532**	**58.5126**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**43.8532**	**58.5126**	**-**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	43.8532	58.5126	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลด้านกำกับดูแล

ทางนิวเคลียร์และรังสี **58,512,600 บาท**

1. งบลงทุน	**58,512,600 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**58,512,600 บาท**
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**58,512,600 บาท**
1.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	58,452,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 9 รายการ (รวม 283 หน่วย)	3,297,000 บาท
(2) ระบบการบริหารจัดการดิจิทัล (Digital Transformation) แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	23,420,000 บาท
(3) ระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001 2013 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	4,500,000 บาท
(4) ระบบบริหารจัดการวัสดุครุภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	4,200,000 บาท
(5) สายนำสัญญาณทองแดงคู่ตีเกลียว แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 รายการ	1,605,000 บาท
(6) ระบบบริหารจัดการและควบคุมเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	2,000,000 บาท
(7) เคเบิ้ลใยแก้วนำแสง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 รายการ	4,280,000 บาท
(8) ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	6,950,000 บาท
(9) ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ไร้สาย แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	8,200,000 บาท
1.1.1.2 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	60,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	60,600 บาท

7.4.5 โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการกำกับดูแลความปลอดภัย ทางนิวเคลียร์และรังสี **3,942,700 บาท**

7.4.5.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาการยกระดับมาตรฐานคุณภาพความปลอดภัยห้องปฏิบัติการให้เป็นไป ตามมาตรฐานสากลและสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาบุคลากร ทั้งในระดับประเทศ ระดับกระทรวง และระดับกรม

7.4.5.2 สถานที่ดำเนินการ

สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

7.4.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2565)

7.4.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **145,827,800 บาท**

- เงินงบประมาณ 145,827,800 บาท

7.4.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**3.9427**	**-**	**-**	**3.9427**
1. พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพโครงสร้างพื้นฐานด้านนิวเคลียร์และรังสี	-	3.9427	-	-	3.9427

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 : ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาโครงสร้างเพื่อการกำกับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี	ร้อยละ	100 (83)	100	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**141.8851**	**3.9427**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**141.8851**	**3.9427**	**-**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	141.8851	3.9427	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการกำกับดูแล

ความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี	**3,942,700 บาท**
1. งบลงทุน	**3,942,700 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**3,942,700 บาท**
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**3,942,700 บาท**
1.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	417,700 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	417,700 บาท
1.1.1.2 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	3,525,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 6 หน่วย)	3,525,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

สถาบันวิทยาลัยชุมชน

งบประมาณ	ปี 2564	ปี 2565
งบประมาณรายจ่าย	**651,672,500 บาท**	**674,623,000 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**- บาท**	**- บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

สถาบันวิทยาลัยชุมชนจะเป็นสถานศึกษาแห่งคุณธรรม และสร้างสรรค์นวัตกรรมชุมชน เพื่อพัฒนาคนและสังคมอย่างยั่งยืน

2. พันธกิจ

1. การจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาต่ำกว่าปริญญา และการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของท้องถิ่น และชุมชน
2. ฝึกอบรมด้านวิชาการและวิชาชีพแก่ชุมชน
3. วิจัย และบริการวิชาการเพื่อพัฒนาชุมชน
4. ทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่น

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2564	ปี 2565
(1) ผลสัมฤทธิ์ : การส่งเสริมการดำเนินงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และศักยภาพนักศึกษา รวมทั้งผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสในระบบอุดมศึกษา ประชาชนเข้าถึงหลักสูตร/สื่อ/แหล่งเรียนรู้ที่จัดการศึกษา ในรูปแบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต (life long learning) และการสร้างองค์ความรู้และบริการวิชาการ			
- ตัวชี้วัด : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรฝึกอบรมสามารถนำความรู้ ทักษะและประสบการณ์ไปประกอบอาชีพและพัฒนางานที่ทำอยู่	ร้อยละ	80	80
- ตัวชี้วัด : จำนวนประชาชนที่เข้าถึงหลักสูตร สื่อ แหล่งเรียนรู้ ในรูปแบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต (life long learning) สามารถนำความรู้ไปใช้ในการสร้างรายได้ให้กับตนเอง และชุมชน เพิ่มขึ้นร้อยละ 2 ต่อปี	คน	23,700	24,000
(2) ผลสัมฤทธิ์ : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาต่ำกว่าปริญญาได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระหรือพัฒนางานที่ทำอยู่ในสาขาที่เกี่ยวข้องภายใน 1 ปี ความพึงพอใจของนายจ้าง/ผู้ประกอบการ ที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับอาชีวศึกษาที่ได้งานทำ			
- ตัวชี้วัด : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา/เทียบเท่าจากวิทยาลัยชุมชนสามารถศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นหรือประกอบอาชีพหรือพัฒนางานที่ทำอยู่	ร้อยละ	70	70
- ตัวชี้วัด : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา ปวช. และ ปวส. ที่นำความรู้ไปศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นหรือประกอบอาชีพหรือพัฒนางานที่ทำอยู่	คน	3,000	3,000

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	**649.4241**	**651.6725**	**674.6230**
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	**252.5690**	**261.4200**	**269.5754**
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**378.6551**	**368.0525**	**379.5476**
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	337.5272	326.8726	337.1026
แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า	-	-	2.0000
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาพื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ	4.2274	2.5817	1.5000
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ	-	-	3.0000
แผนงานยุทธศาสตร์ปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม	-	-	2.0000
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้	20.6400	21.1158	14.8000
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	16.2605	17.4824	19.1450
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	**18.2000**	**22.2000**	**25.5000**
แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	18.2000	18.2000	19.5000
แผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย	-	4.0000	6.0000

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**651.6725**	**674.6230**	**605.4875**	**609.1412**	**570.9190**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**651.6725**	**674.6230**	**605.4875**	**609.1412**	**570.9190**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**261.4200**	**269.5754**	**280.7600**	**292.5447**	**304.9625**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
2. จัดการศึกษาระดับอนุปริญญา/เทียบเท่าให้ทั่วถึงแก่ประชาชนผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่ที่วิทยาลัยชุมชนตั้งอยู่						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา/เทียบเท่าจากวิทยาลัยชุมชนสามารถศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นหรือประกอบอาชีพหรือพัฒนางานที่ทำอยู่	ร้อยละ	70	70	70	70	70
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**316.1320**	**328.8620**	**248.5419**	**241.7109**	**233.0709**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
3. ให้บริการวิชาการ และวิชาชีพตามความต้องการของชุมชน ทำให้คนชุมชนมีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง และยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	8,000	6,000	6,000	6,000	6,000
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**9.5000**	**7.0000**	**7.0000**	**7.0000**	**7.0000**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
4. ปลูกฝังค่านิยมให้ประชาชนและชุมชนในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น อนุรักษ์ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	คน	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1.2406**	**1.2406**	**1.2406**	**1.2406**	**1.2406**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
5. วิทยาลัยชุมชนเข้าไปสร้างองค์ความรู้ให้กับเกษตรกร ทำให้เกษตรกรมีรายได้เงินสดสุทธิทางการเกษตรเพิ่มขึ้น/พื้นที่เกษตรกรรมยั่งยืนเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการปลูกพืชสมุนไพร	คน	-	300	300	300	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**2.0000**	**2.0000**	**2.0000**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
6. ประชาชนในจังหวัดแม่ฮ่องสอน และแพร่มีความรู้สามารถสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวได้						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับการอบรมด้านการท่องเที่ยวกลุ่มชาติพันธุ์	คน	400	400	400	400	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1.3500**	**1.0000**	**1.0000**	**1.0000**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
7. มีต้นแบบด้านอาหาร และสินค้าเกษตร ออกจำหน่ายและสร้างรายได้ให้กับชุมชน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนต้นแบบผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปจากผลผลิตทางการเกษตรและสินค้าเกษตร	ต้นแบบ	10	6	6	6	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1.2317**	**0.5000**	**0.5000**	**0.5000**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
8. พัฒนาแรงงานให้มีอาชีพตามความต้องการให้เกิดรายได้หมุนเวียนในชุมชน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนแรงงานได้รับการฝึกอบรมในชุดหลักสูตรที่สอดคล้องกับกลุ่มกิจการเป้าหมายในเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน	คน	-	600	600	600	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**3.0000**	**3.0000**	**3.0000**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
9. จัดหลักสูตรและกิจกรรมทางการศึกษาที่ส่งเสริมค่านิยม และวัฒนธรรมที่ดี เพื่อสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงในชุมชน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้นำการเปลี่ยนแปลงในชุมชน	คน	-	600	600	600	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**2.0000**	**2.0000**	**2.0000**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
10. จัดการความรู้เพื่อเสริมสร้างความสุข ความเข้มแข็งของชุมชน และสร้างอาชีพให้กับชุมชน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพที่สอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนแปลง	คน	5,500	5,000	5,000	5,000	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**18.0000**	**12.0000**	**12.0000**	**12.0000**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
11. ประชาชนได้รับการศึกษาในหลักสูตรอนุปริญญาและหลักสูตรฝึกอบรมด้านอาชีพผ่านการเรียนออนไลน์						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาและประชาชนที่ได้รับการส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านการเรียนออนไลน์	คน	4,000	4,000	4,000	4,000	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**2.0000**	**2.0000**	**2.0000**	**2.0000**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
12. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ในชุมชนเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมและใช้บริการในศูนย์การเรียนรู้การแพทย์แผนไทย	คน	140	200	200	200	200
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1.1158**	**0.8000**	**0.8000**	**0.8000**	**0.8000**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
13. เด็กปฐมวัยได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานหลักสูตรเด็กปฐมวัย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเด็กปฐมวัยที่ได้รับการพัฒนา	คน	400	600	600	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1.3000**	**1.3000**	**1.3000**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
14. นักเรียนในสังกัดวิทยาลัยชุมชนได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ	คน	1,600	1,700	1,700	1,700	1,700
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**16.1824**	**17.8450**	**17.8450**	**17.8450**	**17.8450**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
15. กลุ่มคนเปราะบาง เยาวชนที่ไม่ได้อยู่ในระบบการศึกษาปกติ และผู้ที่ขาดโอกาสทางสังคมในพื้นที่ชุมชนสันติสุขขนาดเล็ก ในตำบลเป้าหมายการพัฒนาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ สามารถนำความรู้ไปใช้ในการพัฒนางานที่ทำ สร้างงาน สร้างรายได้ เพื่อยกระดับคุณค่าทางสังคม และยกระดับรายได้ครัวเรือนให้เข้มแข็งและมีความยั่งยืน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนคนกลุ่มเปราะบางในชุมชนสันติสุขขนาดเล็ก ในพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้รับการพัฒนาทักษะอาชีพและสร้างงาน	คน	-	1,500	1,500	1,500	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**4.0000**	**4.0000**	**4.0000**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
16. นักศึกษาวิทยาลัยชุมชน และประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการส่งเสริมการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษา ประชาชนและภาคีเครือข่ายที่เข้าร่วมโครงการสังคมพหุวัฒนธรรม	คน	5,000	5,000	5,000	5,000	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**7.5000**	**7.5000**	**7.5000**	**7.5000**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
17. นักศึกษาวิทยาลัยชุมชน และประชาชนในพื้นที่ตำบลเป้าหมายการพัฒนาสามารถนำความรู้ไปใช้ในการพัฒนางานที่ทำสร้างงาน และสร้างรายได้ เพื่อยกระดับรายได้ครัวเรือนและเศรษฐกิจชุมชน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาหรือประชาชนในพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่เข้ารับบริการพัฒนาทักษะอาชีพ	คน	2,500	2,000	2,000	2,000	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**10.7000**	**8.0000**	**8.0000**	**8.0000**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
18. ส่งเสริมอาชีพตามความต้องการของผู้สูงอายุในชุมชน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้สูงอายุที่เข้ารับการฝึกอบรมด้านอาชีพ	คน	1,000	2,000	2,000	2,000	2,000
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**4.0000**	**6.0000**	**6.0000**	**6.0000**	**6.0000**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	**674,623,000**	**บาท**
รายจ่ายประจำ	594,302,900	บาท
รายจ่ายลงทุน	80,320,100	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**234.9784**	**34.5970**	**80.3201**	**324.7275**	**-**	**674.6230**
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	**234.9784**	**34.5970**	**-**	**-**	**-**	**269.5754**
2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	**-**	**-**	**80.3201**	**256.7825**	**-**	**337.1026**
ผลผลิตที่ 1 : ผู้รับบริการการศึกษาในวิทยาลัยชุมชน	-	-	80.3201	248.5419	-	328.8620
ผลผลิตที่ 2 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	7.0000	-	7.0000
ผลผลิตที่ 3 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	1.2406	-	1.2406
3. แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า	**-**	**-**	**-**	**2.0000**	**-**	**2.0000**
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรและการสร้างมูลค่าเพิ่มจากผลิตภัณฑ์สมุนไพร	-	-	-	2.0000	-	2.0000
4. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาพื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ	**-**	**-**	**-**	**1.5000**	**-**	**1.5000**
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนากลุ่มท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนาและกลุ่มชาติพันธุ์	-	-	-	1.0000	-	1.0000
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาการผลิตสินค้าด้านการเกษตรภาคตะวันออก	-	-	-	0.5000	-	0.5000
5. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ	**-**	**-**	**-**	**3.0000**	**-**	**3.0000**
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาทักษะอาชีพตามความต้องการในเขตเศรษฐกิจพิเศษ	-	-	-	3.0000	-	3.0000
6. แผนงานยุทธศาสตร์ปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม	**-**	**-**	**-**	**2.0000**	**-**	**2.0000**
โครงการที่ 1 : โครงการสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงของชุมชน	-	-	-	2.0000	-	2.0000

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
7. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้	**-**	**-**	**-**	**14.8000**	**-**	**14.8000**
โครงการที่ 1 : โครงการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเพื่อความสุขของชุมชน	-	-	-	12.0000	-	12.0000
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านการเรียนออนไลน์	-	-	-	2.0000	-	2.0000
โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาศักยภาพแหล่งเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตตามอัตลักษณ์ของพื้นที่	-	-	-	0.8000	-	0.8000
8. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	**-**	**-**	**-**	**19.1450**	**-**	**19.1450**
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเด็กปฐมวัย	-	-	-	1.3000	-	1.3000
โครงการที่ 2 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	17.8450	-	17.8450
9. แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	**-**	**-**	**-**	**19.5000**	**-**	**19.5000**
โครงการที่ 1 : โครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	4.0000	-	4.0000
โครงการที่ 2 : โครงการเสริมสร้างสังคมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง	-	-	-	7.5000	-	7.5000
โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมศักยภาพพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	8.0000	-	8.0000
10. แผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย	**-**	**-**	**-**	**6.0000**	**-**	**6.0000**
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการมีงานทำและมีรายได้ของผู้สูงอายุ	-	-	-	6.0000	-	6.0000

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ **269,575,400 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	**261.4200**	**269.5754**	**280.7600**	**292.5447**	**304.9625**
เงินงบประมาณ	**261.4200**	**269.5754**	**280.7600**	**292.5447**	**304.9625**
- งบบุคลากร	226.2137	234.9784	246.1630	257.9477	270.3655
- งบดำเนินงาน	35.2063	34.5970	34.5970	34.5970	34.5970
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	**269,575,400 บาท**
1. งบบุคลากร	**234,978,400 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**146,193,100 บาท**
1.1.1 เงินเดือน	**145,760,700 บาท**
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	**432,400 บาท**
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	**88,785,300 บาท**
2. งบดำเนินงาน	**34,597,000 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**34,597,000 บาท**
(1) ค่าเช่าบ้าน	656,000 บาท
(2) เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงของอันดับ	149,100 บาท
(3) เงินตอบแทนพิเศษรายเดือนสำหรับผู้ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่พิเศษ (ภาคใต้)	1,026,000 บาท
(4) เงินตอบแทนพิเศษรายเดือนสำหรับพนักงานราชการผู้ปฏิบัติงาน ในเขตพื้นที่พิเศษ (ภาคใต้)	2,058,000 บาท
(5) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ	8,207,000 บาท
(6) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ	18,871,300 บาท
(7) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระ	388,800 บาท
(8) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระ	388,800 บาท
(9) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	2,852,000 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ **337,102,600 บาท**

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้รับบริการการศึกษาในวิทยาลัยชุมชน **328,862,000 บาท**

วัตถุประสงค์ :

- สนับสนุนการดำเนินงานวิทยาลัยชุมชน เพื่อให้เป็นสถาบันการศึกษาของชุมชน
- จัดการศึกษาฝึกอบรม ในหลักสูตรและสาขาวิชาที่สอดคล้องกับความต้องการ และปัญหาของชุมชนด้านต่างๆ ทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพตามหลักสูตรที่หลากหลาย ยืดหยุ่นสอดคล้องกับความต้องการของชุมชน
- ส่งเสริมให้มีการพัฒนาอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคคลในชุมชนอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต และพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชน เพื่อเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง ดี มีอาชีพ

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**80.3201**	**248.5419**	**-**	**328.8620**
1. จัดการศึกษาระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า และพัฒนาทักษะอาชีพ	-	80.3201	248.5419	-	328.8620

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 : จำนวนนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา/เทียบเท่า	คน	3,000 (-)	3,000	3,000	3,000	3,000
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาระดับอนุปริญญา/เทียบเท่าที่คงอยู่	คน	8,000 (10,324)	8,000	8,000	8,000	8,000
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาระดับอนุปริญญา/เทียบเท่าเข้าใหม่	คน	5,000 (-)	5,000	5,000	5,000	5,000
เชิงปริมาณ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา/เทียบเท่าจากวิทยาลัยชุมชนสามารถศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นหรือประกอบอาชีพหรือพัฒนางานที่ทำอยู่	ร้อยละ	70 (-)	70	70	70	70

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**316.1320**	**328.8620**	**248.5419**	**241.7109**	**233.0709**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**316.1320**	**328.8620**	**248.5419**	**241.7109**	**233.0709**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	62.7176	80.3201	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	253.4144	248.5419	248.5419	241.7109	233.0709
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้รับบริการการศึกษาในวิทยาลัยชุมชน	**328,862,000 บาท**
1. งบลงทุน	**80,320,100 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**80,320,100 บาท**
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**40,279,900 บาท**
1.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	8,533,700 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 36 รายการ (รวม 1,717 หน่วย)	8,533,700 บาท
1.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1,092,000 บาท
(1) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ ตำบลจองคำ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน 1 คัน	1,092,000 บาท
1.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	19,722,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 41 รายการ (รวม 576 หน่วย)	18,222,900 บาท
(2) ระบบสารสนเทศและการจัดการเนื้อหาของเว็บไซต์ (Web Portal) ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน ระยะที่ 2 แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	1,500,000 บาท
1.1.1.4 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	406,700 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 14 รายการ (รวม 90 หน่วย)	406,700 บาท
1.1.1.5 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	2,189,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 18 รายการ (รวม 72 หน่วย)	2,189,500 บาท
1.1.1.6 ครุภัณฑ์การเกษตร	49,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 6 หน่วย)	49,900 บาท
1.1.1.7 ครุภัณฑ์การศึกษา	5,995,100 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 20 รายการ (รวม 55 หน่วย)	3,495,100 บาท
(2) ชุดตัดโลหะแบบ CNC Plasma ควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ตำบลท่าบัว อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร 1 ชุด	1,000,000 บาท
(3) ชุดพ่นอบสีพร้อมอุปกรณ์ ตำบลท่าบัว อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร 1 ชุด	1,500,000 บาท

1.1.1.8 ครุภัณฑ์การแพทย์		1,615,300 บาท
(1) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		
รวม 23 รายการ (รวม 65 หน่วย)		1,615,300 บาท
1.1.1.9 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ		302,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		
รวม 3 รายการ (รวม 14 หน่วย)		302,000 บาท
1.1.1.10 ครุภัณฑ์โรงงาน		16,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์โรงงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		
รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)		16,400 บาท
1.1.1.11 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์		356,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		
รวม 3 รายการ (รวม 5 หน่วย)		356,400 บาท
1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		**40,040,200 บาท**
1.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ		36,018,000 บาท
(1) อาคารเรียน 3 ชั้น ค.ส.ล. ตำบลนาสีนวน อำเภอเมืองมุกดาหาร		
จังหวัดมุกดาหาร 1 หลัง		17,603,000 บาท
(2) อาคารเรียน 212 ล. /57-ก ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา		
จังหวัดยะลา 1 หลัง		18,415,000 บาท
1.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ		4,022,200 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มี		
ราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)		4,022,200 บาท
2. งบเงินอุดหนุน		**248,541,900 บาท**
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		**248,541,900 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน		236,341,900 บาท
รายการผูกพัน		
(1) ค่าเช่ารถยนต์ 23 คัน		6,831,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	34,155,000 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	6,831,000 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	6,831,000 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	6,831,000 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	6,831,000 บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	6,831,000 บาท	

(2) ค่าเช่าคอมพิวเตอร์		8,640,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	25,920,000 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	8,640,000 บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	8,640,000 บาท	
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	8,640,000 บาท	
2) เงินอุดหนุนโครงการสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่		1,200,000 บาท
3) เงินอุดหนุนโครงการจัดหลักสูตรพัฒนาอาชีพ		3,000,000 บาท
4) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อผู้เรียน ในศตวรรษที่ 21 และตามนโยบายประเทศไทย 4.0		8,000,000 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผลงานการให้บริการวิชาการ **7,000,000 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อพัฒนาทักษะและเสริมสร้างประสบการณ์ด้านอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิตตามความต้องการของปัจเจกบุคคลและชุมชนในลักษณะของการตอบสนองที่รวดเร็ว และสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงจากสถานการณ์ปัจจุบันของประเทศ

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**7.0000**	**-**	**7.0000**
1. การเผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการแก่ชุมชน	-	-	7.0000	-	7.0000

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	8,000 (1,025)	6,000	8,000	6,000	6,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	85
เชิงเวลา : ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**9.5000**	**7.0000**	**7.0000**	**7.0000**	**7.0000**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**9.5000**	**7.0000**	**7.0000**	**7.0000**	**7.0000**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	9.5000	7.0000	7.0000	7.0000	7.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	**7,000,000 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**7,000,000 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**7,000,000 บาท**
1) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างศักยภาพคนและชุมชนตามนโยบายประเทศไทย 4.0	7,000,000 บาท

7.2.3 ผลผลิตที่ 3 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม **1,240,600 บาท**

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อศึกษา รวบรวมศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาที่มีต้นทุนในพื้นที่
- เพื่ออนุรักษ์ สืบสาน และถ่ายทอดให้แก่คนรุ่นหลังได้เห็นคุณค่าศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญา
- เพื่อต่อยอดการพัฒนาศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาในรูปแบบต่าง ๆ นำไปสู่การยกระดับ สู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ สร้างงาน สร้างรายได้ และคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนท้องถิ่น

7.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**1.2406**	**-**	**1.2406**
1. การส่งเสริมทำนุบำรุงศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น	-	-	1.2406	-	1.2406

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 : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	คน	4,000 (597)	4,000	4,000	4,000	4,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของโครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ร้อยละของงานโครงการแล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**1.2406**	**1.2406**	**1.2406**	**1.2406**	**1.2406**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1.2406**	**1.2406**	**1.2406**	**1.2406**	**1.2406**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1.2406	1.2406	1.2406	1.2406	1.2406
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	**1,240,600 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**1,240,600 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**1,240,600 บาท**
1) เงินอุดหนุนโครงการจัดการความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาเพื่อยกระดับสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์	1,240,600 บาท

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

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

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสร้างเครือข่ายการปลูกพืชสมุนไพรเพื่อการแปรรูปและสร้างมูลค่า
- เพื่อพัฒนากระบวนการผลิตสมุนไพรและสร้างมูลค่า
- เพื่อพัฒนาการตลาดสมุนไพร

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดตาก จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดนราธิวาส จังหวัดยะลา จังหวัดปัตตานี จังหวัดสตูล จังหวัดพังงา จังหวัดสงขลา และจังหวัดน่าน

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2567)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **6,000,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 6,000,000 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**2.0000**	**-**	**2.0000**
1. ส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพร และพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรในชุมชนในพื้นที่ที่วิทยาลัยชุมชนตั้งอยู่	-	-	2.0000	-	2.0000

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 : จำนวนเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการปลูกพืชสมุนไพร	คน	- (-)	300	300	300	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**-**	**2.0000**	**2.0000**	**2.0000**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**2.0000**	**2.0000**	**2.0000**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	2.0000	2.0000	2.0000	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรและการสร้าง

มูลค่าเพิ่มจากผลิตภัณฑ์สมุนไพร **2,000,000 บาท**

1. งบเงินอุดหนุน	**2,000,000 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**2,000,000 บาท**
1) เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรและการสร้างมูลค่าเพิ่มจากผลิตภัณฑ์สมุนไพร	2,000,000 บาท

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาพื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ **1,500,000 บาท**

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนากลุ่มท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนาและกลุ่มชาติพันธุ์ **1,000,000 บาท**

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อสร้างคุณค่าและความโดดเด่นด้านการท่องเที่ยวล้านนากลุ่มชาติพันธุ์ และการบริการ

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดแม่ฮ่องสอน และจังหวัดแพร่

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2567)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **7,345,700 บาท**

- เงินงบประมาณ 7,345,700 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**1.0000**	**-**	**1.0000**
1. ยกระดับการท่องเที่ยวกลุ่มชาติพันธุ์	-	-	1.0000	-	1.0000

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 : จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนที่รองรับการท่องเที่ยว	ผลิตภัณฑ์	10 (4)	10	20	20	-
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับการอบรมด้านการท่องเที่ยวกลุ่มชาติพันธุ์	คน	900 (1,080)	400	400	400	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**4.3457**	**1.0000**	**1.0000**	**1.0000**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**4.3457**	**1.0000**	**1.0000**	**1.0000**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	4.3457	1.0000	1.0000	1.0000	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนากลุ่มท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนา

และกลุ่มชาติพันธุ์ **1,000,000 บาท**

1. งบเงินอุดหนุน	**1,000,000 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**1,000,000 บาท**
1) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนากลุ่มท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนา และกลุ่มชาติพันธุ์ภาคเหนือ	1,000,000 บาท

7.4.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาการผลิตสินค้าด้านการเกษตรภาคตะวันออก 500,000 บาท

7.4.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการผลิตและการค้าผลไม้ และสินค้าเกษตรให้เป็นมาตรฐาน การผลิตและการจำหน่ายเพื่อการส่งออก

7.4.2.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดตราด

7.4.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2567)

7.4.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 7,681,600 บาท

- เงินงบประมาณ 7,681,600 บาท

7.4.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

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 : จำนวนต้นแบบผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปจากผลผลิตทางการเกษตรและสินค้าเกษตร	ต้นแบบ	20 (20)	6	6	6	-
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาสู่ผู้ประกอบการ	คน	150 (-)	100	100	100	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**6.1816**	**0.5000**	**0.5000**	**0.5000**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**6.1816**	**0.5000**	**0.5000**	**0.5000**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	6.1816	0.5000	0.5000	0.5000	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาการผลิตสินค้าด้านการเกษตร

ภาคตะวันออก	**500,000 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**500,000 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**500,000 บาท**
1) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร	500,000 บาท

7.5 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ **3,000,000 บาท**

7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาทักษะอาชีพตามความต้องการในเขตเศรษฐกิจพิเศษ **3,000,000 บาท**

7.5.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาและยกระดับทักษะด้านต่าง ๆ ให้กับแรงงานในเพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ผ่านหลักสูตรแบบชุดวิชา แบบ Non Degree โดยเน้นหลักสูตรแบบ Re-Skills & Up-Skills

7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดตาก จังหวัดมุกดาหาร จังหวัดสระแก้ว จังหวัดนราธิวาส จังหวัดตราด และจังหวัดสงขลา

7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2567)

7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **9,000,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 9,000,000 บาท

7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**3.0000**	**-**	**3.0000**
1. ฝึกอบรมหลักสูตรแบบ Re - Skills & Up - Skills ให้กับแรงงานในเขตเศรษฐกิจพิเศษ	-	-	3.0000	-	3.0000

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 : จำนวนแรงงานได้รับการฝึกอบรมในชุดหลักสูตรที่สอดคล้องกับกลุ่มกิจการเป้าหมายในเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน	คน	-	600	600	600	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**-**	**3.0000**	**3.0000**	**3.0000**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**3.0000**	**3.0000**	**3.0000**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	3.0000	3.0000	3.0000	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาทักษะอาชีพตามความต้องการใน

เขตเศรษฐกิจพิเศษ	**3,000,000 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**3,000,000 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**3,000,000 บาท**
1) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาทักษะอาชีพตามความต้องการ ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ	3,000,000 บาท

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

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

7.6.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลงชุมชน
- เพื่อใช้กลไกผู้นำการเปลี่ยนแปลงชุมชน มาใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจระดับชุมชน นวัตกรรมการเรียนรู้ และการจัดการชุมชนแบบพึ่งตนเองได้

7.6.1.2 สถานที่ดำเนินการ

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

7.6.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2567)

7.6.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **6,000,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 6,000,000 บาท

7.6.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**2.0000**	**-**	**2.0000**
1. วิทยาลัยชุมชนจัดหลักสูตรและกิจกรรมทางการศึกษาที่ส่งเสริมค่านิยม ศิลปะและวัฒนธรรม	-	-	2.0000	-	2.0000

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 : จำนวนผู้นำการเปลี่ยนแปลงในชุมชน	คน	- (-)	600	600	600	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**-**	**2.0000**	**2.0000**	**2.0000**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**2.0000**	**2.0000**	**2.0000**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	2.0000	2.0000	2.0000	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

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

7.7 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ **14,800,000 บาท**

7.7.1 โครงการที่ 1 : โครงการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเพื่อความสุขของชุมชน **12,000,000 บาท**

7.7.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อยกระดับความสามารถของชุมชนในการจัดการความรู้เพื่อเสริมสร้างความสุข และความเข้มแข็งของชุมชนบนฐานศักยภาพพื้นที่ ด้วยกระบวนการเรียนรู้/การใช้ความรู้/ชุดหลักสูตร และทำงานร่วมกับชุมชนในการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตในฐานะที่ชุมชนเป็นผู้รับประโยชน์ และเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน

7.7.1.2 สถานที่ดำเนินการ

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

7.7.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2567)

7.7.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **133,221,500 บาท**

- เงินงบประมาณ 133,221,500 บาท

7.7.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**12.0000**	**-**	**12.0000**
1. จัดการความรู้เพื่อเสริมสร้างความสุข และความเข้มแข็งของชุมชน	-	-	12.0000	-	12.0000

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 : จำนวนประชาชนที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพที่สอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนแปลง	คน	24,300 (29,322)	5,000	5,000	5,000	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**97.2215**	**12.0000**	**12.0000**	**12.0000**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**97.2215**	**12.0000**	**12.0000**	**12.0000**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	97.2215	12.0000	12.0000	12.0000	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเพื่อความสุข

ของชุมชน	**12,000,000 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**12,000,000 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**12,000,000 บาท**
1) เงินอุดหนุนโครงการจัดการความรู้เพื่อเสริมสร้างความสุข และความเข้มแข็งของชุมชน	12,000,000 บาท

7.7.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านการเรียนออนไลน์ 2,000,000 บาท

7.7.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ และผลิตสื่อการเรียนรู้ และการจัดการระบบการเรียนออนไลน์โดยนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยในการจัดการเรียนการสอนทุกประเภทหลักสูตรของวิทยาลัยชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- เพื่อส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านการเรียนออนไลน์รูปแบบวิทยาลัยชุมชนในรูปแบบที่หลากหลาย ให้แก่ กลุ่มเป้าหมายให้มีความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพหรือการพัฒนาคุณภาพชีวิต สามารถนำไปใช้ในการสร้างงาน สร้างรายได้ และพึ่งพาตนเองได้

7.7.2.2 สถานที่ดำเนินการ

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

7.7.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2567)

7.7.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 10,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ 10,000,000 บาท

7.7.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**2.0000**	**-**	**2.0000**
1. ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของชุมชนผ่านการเรียนออนไลน์	-	-	2.0000	-	2.0000

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 : จำนวนนักศึกษา และประชาชนที่ได้รับการส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านการเรียนออนไลน์	คน	10,000 (6,218)	4,000	4,000	4,000	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**4.0000**	**2.0000**	**2.0000**	**2.0000**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**4.0000**	**2.0000**	**2.0000**	**2.0000**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	4.0000	2.0000	2.0000	2.0000	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ผ่าน

การเรียนออนไลน์	**2,000,000 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**2,000,000 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**2,000,000 บาท**
1) เงินอุดหนุนโครงการบทเรียนออนไลน์เพื่อชุมชน	2,000,000 บาท

7.7.3 โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาศักยภาพแหล่งเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตตามอัตลักษณ์ของพื้นที่ **800,000 บาท**

7.7.3.1 วัตถุประสงค์

เพื่อจัดตั้งศูนย์การแพทย์แผนไทยเพื่อให้เป็นสถานพยาบาลสำหรับคนชายขอบ

7.7.3.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดตาก

7.7.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2568)

7.7.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **4,315,800 บาท**

- เงินงบประมาณ 4,315,800 บาท

7.7.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**0.8000**	**-**	**0.8000**
1. จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้การแพทย์แผนไทยเพื่อคนลดความเหลื่อมล้ำทางสาธารณสุขให้กับคนชายขอบ	-	-	0.8000	-	0.8000

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 : จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมและใช้บริการในศูนย์การเรียนรู้การแพทย์แผนไทย	คน	140 (-)	200	200	200	200
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**1.1158**	**0.8000**	**0.8000**	**0.8000**	**0.8000**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1.1158**	**0.8000**	**0.8000**	**0.8000**	**0.8000**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1.1158	0.8000	0.8000	0.8000	0.8000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพแหล่งเรียนรู้เพื่อส่งเสริม

การเรียนรู้ตลอดชีวิตตามอัตลักษณ์ของพื้นที่	**800,000 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**800,000 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**800,000 บาท**
1) เงินอุดหนุนโครงการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้การแพทย์แผนไทย	800,000 บาท

7.8 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา **19,145,000 บาท**

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

7.8.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยโดยจัดหลักสูตรฝึกอบรมพ่อแม่ ผู้ปกครอง ในทักษะที่จำเป็น
- เพื่อพัฒนาการจัดกิจกรรมโดยใช้แหล่งการเรียนรู้ในชุมชนเป็นฐานและการมีส่วนร่วมของชุมชน
- เพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ชุมชน ภาคีเครือข่ายในการจัดการศึกษาปฐมวัยเข้ามามีส่วนร่วม ในการจัดการศึกษาเด็กปฐมวัย

7.8.1.2 สถานที่ดำเนินการ

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

7.8.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2566)

7.8.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **6,500,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 6,500,000 บาท

7.8.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

7.8.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเด็กปฐมวัยที่ได้รับการพัฒนา	คน	1,200 (3,841)	600	600	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**3.9000**	**1.3000**	**1.3000**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**3.9000**	**1.3000**	**1.3000**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	3.9000	1.3000	1.3000	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

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

7.8.2 โครงการที่ 2 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน **17,845,000 บาท**

7.8.2.1 วัตถุประสงค์

- จัดการศึกษาระดับ ปวช. ให้แก่ประชาชนได้ศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายตามประเภทสาขาวิชา ที่สอดคล้องกับความต้องการ และปัญญาของชุมชนทั้งด้านวิชาการ วิชาชีพ และคุณธรรมจริยธรรม ซึ่งบริหารจัดการโดยชุมชนมีส่วนร่วม
- สนับสนุนให้มีการจัดหาตำราเรียน ชุดนักเรียน อุปกรณ์การเรียนที่จำเป็นให้แก่ผู้เรียน สนับสนุนค่าใช้จ่ายที่จำเป็นแก่ผู้เรียน รวมทั้งสนับสนุนค่าใช้จ่ายที่จำเป็นแก่สถานศึกษา เพื่อลดค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองตามความเหมาะสม

7.8.2.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดพิจิตร และจังหวัดอุทัยธานี

7.8.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2568)

7.8.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **117,029,600 บาท**

- เงินงบประมาณ 117,029,600 บาท

7.8.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**17.8450**	**-**	**17.8450**
1. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	17.8450	-	17.8450

7.8.2.6 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 : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ	คน	4,800 (4,857)	1,700	1,700	1,700	1,700
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของค่าใช้จ่ายที่ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	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**	**45.6496**	**17.8450**	**17.8450**	**17.8450**	**17.8450**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**45.6496**	**17.8450**	**17.8450**	**17.8450**	**17.8450**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	45.6496	17.8450	17.8450	17.8450	17.8450
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา

ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	**17,845,000 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**17,845,000 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**17,845,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	17,845,000 บาท
1.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	10,282,100 บาท
1.2) ค่าหนังสือเรียน	3,548,000 บาท
1.3) ค่าอุปกรณ์การเรียน	789,000 บาท
1.4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	1,596,600 บาท
1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	1,629,300 บาท

7.9 แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ **19,500,000 บาท**

7.9.1 โครงการที่ 1 : โครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ **4,000,000 บาท**

7.9.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาทักษะอาชีพ ทักษะทางสังคม ให้กลุ่มคนเปราะบาง อาทิ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ แม่เลี้ยงเดี่ยว เยาวชนที่ไม่ได้อยู่ในระบบการศึกษาปกติ และผู้ที่ขาดโอกาสทางสังคม ในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ มีรายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัว บนพื้นฐานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

7.9.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดนราธิวาส จังหวัดยะลา จังหวัดปัตตานี และจังหวัดสงขลาในเขต 5 อำเภอ คือ อำเภอจะนะ อำเภอเทพา อำเภอนาทวี อำเภอสะบ้าย้อย และอำเภอสะเดา

7.9.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2567)

7.9.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **12,000,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 12,000,000 บาท

7.9.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**4.0000**	**-**	**4.0000**
1. ส่งเสริมอาชีพแก่กลุ่มผู้เปราะบางและเยาวชนในพื้นที่สันติสุขขนาดเล็กจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	4.0000	-	4.0000

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 : จำนวนคนกลุ่มเปราะบางในชุมชนสันติสุขขนาดเล็ก ในพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้รับการพัฒนาทักษะอาชีพ และสร้างงาน	คน	- (-)	1,500	1,500	1,500	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**-**	**4.0000**	**4.0000**	**4.0000**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**4.0000**	**4.0000**	**4.0000**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	4.0000	4.0000	4.0000	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ **4,000,000 บาท**

1. งบเงินอุดหนุน	**4,000,000 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**4,000,000 บาท**
1) เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มผู้เปราะบางและเยาวชนพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	4,000,000 บาท

7.9.2 โครงการที่ 2 : โครงการเสริมสร้างสังคมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง **7,500,000 บาท**

7.9.2.1 วัตถุประสงค์

- ส่งเสริมให้ประชาชน และนักศึกษาในวิทยาลัยชุมชนให้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ วัฒนธรรม อาชีพ และความเป็นอยู่ของผู้คนในสังคมต่างวัฒนธรรม
- ส่งเสริมให้ประชาชน และนักศึกษาในวิทยาลัยชุมชนได้รับประสบการณ์ตรงและเรียนรู้ จากการปฏิบัติงานในชุมชนเข้มแข็ง โดยเฉพาะการปลูกฝังเชิงคุณธรรม จริยธรรมที่เกิดขึ้น ในชุมชน
- ส่งเสริมให้ประชาชน และนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนรู้รักสามัคคี และมีทัศนคติเชิงบวก ต่อสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์

7.9.2.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดนราธิวาส จังหวัดยะลา จังหวัดปัตตานี และจังหวัดสงขลาในเขต 5 อำเภอ คือ อำเภอจะนะ อำเภอเทพา อำเภอนาทวี อำเภอสะบ้าย้อย และอำเภอสะเดา

7.9.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2567)

7.9.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **48,830,600 บาท**

- เงินงบประมาณ 48,830,600 บาท

7.9.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**7.5000**	**-**	**7.5000**
1. ส่งเสริมการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	7.5000	-	7.5000

7.9.2.6 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 : จำนวนนักศึกษา ประชาชน และภาคีเครือข่ายที่เข้าร่วมโครงการสังคมพหุวัฒนธรรม	คน	16,241 (22,871)	5,000	5,000	5,000	-
เชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนพหุวัฒนธรรมต้นแบบ	ชุมชน	4 (-)	4	4	4	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละนักศึกษาและประชาชนผู้รับบริการของวิทยาลัยชุมชนในพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่เข้าร่วมกิจกรรมตามวัตถุประสงค์โครงการสามารถนำความรู้และประสบการณ์ไปใช้ในการดำรงชีวิตในสังคมพหุวัฒนธรรมในชุมชนได้อย่างสันติ	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	-

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**	**26.3306**	**7.5000**	**7.5000**	**7.5000**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**26.3306**	**7.5000**	**7.5000**	**7.5000**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	26.3306	7.5000	7.5000	7.5000	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเสริมสร้างสังคมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง	**7,500,000 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**7,500,000 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**7,500,000 บาท**
1) เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ ของสังคมพหุวัฒนธรรมในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ จังหวัดชายแดนภาคใต้	7,500,000 บาท

7.9.3 โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมศักยภาพพื้นที่ จังหวัดชายแดนภาคใต้ **8,000,000 บาท**

7.9.3.1 วัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนวิทยาลัยชุมชนให้เป็นกลไกในการจัดการศึกษาเพื่อสร้างหรือพัฒนาทักษะอาชีพ และยกระดับคุณภาพชีวิตที่สอดคล้องกับศักยภาพและความต้องการของชุมชนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้

7.9.3.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดนราธิวาส จังหวัดยะลา จังหวัดปัตตานี และจังหวัดสงขลาในเขต 5 อำเภอ คือ อำเภอจะนะ อำเภอเทพา อำเภอนาทวี อำเภอสะบ้าย้อย และอำเภอสะเดา

7.9.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2567)

7.9.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **70,069,400 บาท**

- เงินงบประมาณ 70,069,400 บาท

7.9.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

7.9.3.6 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 : จำนวนนักศึกษาหรือประชาชนในพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่เข้ารับบริการพัฒนาทักษะอาชีพ	คน	10,680 (14,415)	2,000	2,000	2,000	-
เชิงคุณภาพ : นักศึกษาหรือประชาชนที่เข้าร่วมโครงการสามารถนำความรู้และทักษะไปใช้ในการประกอบอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ และอยู่ในชุมชนได้อย่างสันติสุข	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	-

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**	**46.0694**	**8.0000**	**8.0000**	**8.0000**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**46.0694**	**8.0000**	**8.0000**	**8.0000**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	46.0694	8.0000	8.0000	8.0000	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมศักยภาพ
พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ **8,000,000 บาท**

1. งบเงินอุดหนุน	**8,000,000 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**8,000,000 บาท**
1) เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมอาชีพเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมศักยภาพพื้นที่โดยใช้ชุมชนเป็นฐานรากในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้	8,000,000 บาท

7.10 แผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย **6,000,000 บาท**

7.10.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการมีงานทำและมีรายได้ของผู้สูงอายุ **6,000,000 บาท**

7.10.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อส่งเสริมการมีงานทำและมีรายได้ของผู้สูงอายุในพื้นที่ที่วิทยาลัยชุมชนตั้งอยู่ 20 จังหวัด โดยกระบวนการจัดการความรู้ในลักษณะ Area-based หรือ Project-based
- เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุในการดูแลตนเองที่เหมาะสม มีทักษะความรู้ และความสามารถเพิ่มเติม ความมั่นคงในชีวิต ตลอดจนการเข้าถึงสิทธิบริการทางสังคม ของผู้สูงอายุทั้งด้านสุขภาวะ สังคมและสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม
- เพื่อสร้างเครือข่ายการทำงานด้านผู้สูงอายุโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน และหน่วยงานต่าง ๆ ในพื้นที่

7.10.1.2 สถานที่ดำเนินการ

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

7.10.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2568)

7.10.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **28,000,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 28,000,000 บาท

7.10.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

7.10.1.6 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 : จำนวนผู้สูงอายุที่เข้ารับการฝึกอบรมด้านอาชีพ	คน	1,000 (200)	2,000	2,000	2,000	2,000

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**	**4.0000**	**6.0000**	**6.0000**	**6.0000**	**6.0000**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**4.0000**	**6.0000**	**6.0000**	**6.0000**	**6.0000**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	4.0000	6.0000	6.0000	6.0000	6.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมการมีงานทำและมีรายได้ของผู้สูงอายุ	**6,000,000 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**6,000,000 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**6,000,000 บาท**
1) เงินอุดหนุนโครงการจัดการความรู้เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ	6,000,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2563	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	**56.7883**	**49.8566**	**42.2566**	**34.6566**	**27.0566**	**19.4566**
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	**17.2172**	**23.0000**	**23.0000**	**23.0000**	**23.0000**	**23.0000**
2.1 เงินรายได้	17.2172	23.0000	23.0000	23.0000	23.0000	23.0000
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	-	-	-	-	-	-
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	**74.0055**	**72.8566**	**65.2566**	**57.6566**	**50.0566**	**42.4566**
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	**74.0055**	**72.8566**	**65.2566**	**57.6566**	**50.0566**	**42.4566**
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	**24.1489**	**30.6000**	**30.6000**	**30.6000**	**30.6000**	**30.6000**
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	11.8923	15.0000	15.0000	15.0000	15.0000	15.0000
6.1.1 รายจ่ายประจำ	6.8262	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	5.0661	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	12.2566	15.6000	15.6000	15.6000	15.6000	15.6000
6.2.1 รายจ่ายประจำ	12.2566	15.6000	15.6000	15.6000	15.6000	15.6000
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	**49.8566**	**42.2566**	**34.6566**	**27.0566**	**19.4566**	**11.8566**

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

งบประมาณ	ปี 2564	ปี 2565
งบประมาณรายจ่าย	**499,356,000 บาท**	**386,664,800 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**2,060,000 บาท**	**- บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นบนฐานความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมอันดับ 1 ของประเทศภายในปี 2570

2. พันธกิจ

1) ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถทางวิชาการและทักษะในวิชาชีพ รู้จักคิดอย่างมีเหตุผล คุณธรรม จริยธรรม และมีความใฝ่เรียนรู้
2) จัดการศึกษาทางด้านวิชาชีพทั้งระดับต่ำกว่าปริญญาและระดับปริญญา เพื่อตอบสนองความต้องการตลาดแรงงานและทิศทางการพัฒนาประเทศ
3) ส่งเสริมการวิจัย การบริการวิชาการและวิชาชีพ เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาศักยภาพการผลิตและบริการชุมชน สังคมและประเทศ
4) ทะนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬาและนันทนาการ

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2564	ปี 2565
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้องภายใน 1 ปี			
- ตัวชี้วัด : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	85	85
- ตัวชี้วัด : ความพึงพอใจของนายจ้าง/ผู้ประกอบการที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	95	95
- ตัวชี้วัด : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	85	85
(2) ผลสัมฤทธิ์ : การส่งเสริมการดำเนินงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และศักยภาพนักศึกษา รวมทั้งผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษในระบบอุดมศึกษา ประชาชนเข้าถึงหลักสูตรสื่อ/แหล่งเรียนรู้ที่จัดการศึกษาในรูปแบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Life Long Learning) และการสร้างองค์ความรู้และบริการวิชาการ			
- ตัวชี้วัด : จำนวนการรับนักศึกษาที่มีศักยภาพ รวมทั้งผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษเข้ามาศึกษาในมหาวิทยาลัย (คน/ปี)	คน/ปี	60	60
- ตัวชี้วัด : ความพึงพอใจในการให้การบริการวิชาการแก่ประชาชนในการเป็นแหล่งเรียนรู้ในรูปแบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Life Long Learning)	ร้อยละ	95	95
- ตัวชี้วัด : งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	-	95
(3) ผลสัมฤทธิ์ : องค์ความรู้และสิ่งประดิษฐ์ที่นำไปใช้หรือแก้ไขปัญหาชุมชนท้องถิ่น			
- ตัวชี้วัด : ผลงานที่เกิดองค์ความรู้และสิ่งประดิษฐ์ที่นำไปใช้หรือแก้ไขปัญหาชุมชนท้องถิ่น (ผลงาน/ปี)	ผลงาน/ปี	6	7
(4) ผลสัมฤทธิ์ : สร้างความเข้มแข็งของฐานเศรษฐกิจภายในระดับพื้นที่ ตลอดจนการแก้ไขปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม			
- ตัวชี้วัด : สร้างความเข้มแข็งของฐานเศรษฐกิจภายในระดับพื้นที่ ตลอดจนการแก้ไขปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติ	คน/ปี	1,000	1,200

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2564	ปี 2565
(5) ผลสัมฤทธิ์ : ประสิทธิภาพการดำเนินงานการใช้จ่ายสำหรับบุคลากร - ตัวชี้วัด : ประสิทธิภาพการดำเนินงานใช้จ่ายสำหรับบุคลากร	ผลเบิกจ่าย (ร้อยละ)	100	100
(6) ผลสัมฤทธิ์ : เป็นศูนย์วิจัย แหล่งเรียนรู้ศูนย์ผลิตภัณฑ์จากหม่อนและไหมและการจัดการฟาร์มอัจฉริยะ - ตัวชี้วัด : จำนวนชุมชนหรือวิสาหกิจชุมชนที่ได้รับบริการ	ชุมชน/ปี	25	25

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	**394.6565**	**499.3560**	**386.6648**
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	**233.7394**	**245.8632**	**261.7482**
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**160.9171**	**253.4928**	**124.9166**
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	115.9719	226.1514	116.6706
แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า	44.9452	27.3414	8.2460

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**501.4160**	**386.6648**	**285.5311**	**296.1045**	**306.6995**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**499.3560**	**386.6648**	**285.5311**	**296.1045**	**306.6995**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**2.0600**	**-**	**-**	**-**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	2.0600	-	-	-	-
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**245.8632**	**261.7482**	**271.8332**	**282.4066**	**293.0016**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	85	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**60.3113**	**58.9471**	**5.3234**	**5.3234**	**5.3234**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
3. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	85	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**165.8401**	**57.7235**	**8.3745**	**8.3745**	**8.3745**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**2.0600**	**-**	**-**	**-**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	2.0600	-	-	-	-
4. เป็นแหล่งศึกษาวิจัย แหล่งเรียนรู้แก่ชุมชน และเป็นต้นแบบสำหรับการจัดระบบการจัดการฟาร์มแบบอัจฉริยะ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่เป็นชุมชนและกลุ่มเกษตรกรที่ได้รับบริการจากศูนย์	คน/ปี	600	600	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	95	95	-	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**15.7219**	**1.5000**	**-**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
5. เป็นศูนย์วิจัยที่มีผลงานทางวิชาการเผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติอย่างต่อเนื่อง ศูนย์ผลิตและรวบรวมผลิตภัณฑ์จากหม่อนและไหมที่มีคุณภาพสูง และศูนย์ที่มีระบบในการช่วยสร้างความเข้มแข็งด้านหม่อนไหมให้แก่ชุมชน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนคนตามกลุ่มเป้าหมายที่เป็นชุมชนและกลุ่มเกษตรกรที่ได้รับบริการจากศูนย์ความเป็นเลิศด้านสิ่งทอพื้นบ้าน	คน/ปี	600	600	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	95	95	-	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**11.6195**	**6.7460**	**-**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	**386,664,800**	**บาท**
รายจ่ายประจำ	281,692,100	บาท
รายจ่ายลงทุน	104,972,700	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**45.1111**	**9.1474**	**104.9727**	**227.4336**	**-**	**386.6648**
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	**45.1111**	**9.1474**	**-**	**207.4897**	**-**	**261.7482**
2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	**-**	**-**	**102.9727**	**13.6979**	**-**	**116.6706**
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	-	53.6237	5.3234	-	58.9471
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	49.3490	7.0725	-	56.4215
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	-	-	1.3020	-	1.3020
3. แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า	**-**	**-**	**2.0000**	**6.2460**	**-**	**8.2460**
โครงการที่ 1 : โครงการศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรอัจฉริยะ (Smart Farm)	-	-	-	1.5000	-	1.5000
โครงการที่ 2 : โครงการศูนย์ความเป็นเลิศด้านสิ่งทอพื้นบ้าน แพรวากาฬสินธุ์	-	-	2.0000	4.7460	-	6.7460

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ **261,748,200 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	**245.8632**	**261.7482**	**271.8332**	**282.4066**	**293.0016**
เงินงบประมาณ	**245.8632**	**261.7482**	**271.8332**	**282.4066**	**293.0016**
- งบบุคลากร	48.3726	45.1111	47.2770	49.6146	52.0313
- งบดำเนินงาน	10.0096	9.1474	9.1474	9.1474	9.1474
- งบเงินอุดหนุน	187.4810	207.4897	215.4088	223.6446	231.8229
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	**261,748,200 บาท**
1. งบบุคลากร	**45,111,100 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**33,536,000 บาท**
1.1.1 เงินเดือน	**30,700,800 บาท**
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	**2,835,200 บาท**
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	**1,582,300 บาท**
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	**9,992,800 บาท**
2. งบดำเนินงาน	**9,147,400 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**9,147,400 บาท**
(1) ค่าเช่าบ้าน	288,000 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ	8,452,800 บาท
(3) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	387,000 บาท
(4) เงินสบทบกองทุนเงินทดแทน	19,600 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	**207,489,700 บาท**
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**207,489,700 บาท**
1) ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย	207,489,700 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ **116,670,600 บาท**

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ **58,947,100 บาท**

วัตถุประสงค์ :

จัดการศึกษาเพื่อผลิตบัณฑิตด้านสังคมศาสตร์ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนและท้องถิ่น

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**53.6237**	**5.3234**	**-**	**58.9471**
1. การจัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	-	53.6237	5.3234	-	58.9471

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	2,043 (336)	2,170	2,310	2,450	2,695
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,797 (772)	1,910	2,030	2,160	2,376
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	6,380 (2,177)	6,770	7,180	7,620	8,382
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	95 (-)	95	95	95	95
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 (-)	95	95	95	95
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**60.3113**	**58.9471**	**5.3234**	**5.3234**	**5.3234**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**60.3113**	**58.9471**	**5.3234**	**5.3234**	**5.3234**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	54.0761	53.6237	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	6.2352	5.3234	5.3234	5.3234	5.3234
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	**58,947,100 บาท**
1. งบลงทุน	**53,623,700 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**53,623,700 บาท**
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**13,735,700 บาท**
1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	13,735,700 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 4 รายการ (รวม 9 หน่วย)	4,110,000 บาท
(2) ครุภัณฑ์ประจำห้อง Virtual Classroom อาคารบริการการศึกษาและบริการกลาง ตำบลสงเปลือย อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 ชุด	2,700,000 บาท
(3) ครุภัณฑ์เครื่องดนตรีวงโยธวาทิต ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 ชุด	1,325,700 บาท
(4) ครุภัณฑ์ปฏิบัติการการตลาดดิจิทัล ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 ระบบ	2,500,000 บาท
(5) ครุภัณฑ์ปฏิบัติการการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ ตำบลสงเปลือย อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 ระบบ	1,000,000 บาท
(6) ครุภัณฑ์ปฏิบัติการ Smart Classroom ตำบลสงเปลือย อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 ระบบ	2,100,000 บาท
1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**39,888,000 บาท**
1.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	10,500,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	10,500,000 บาท
1.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	29,368,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 6 รายการ (รวม 6 หน่วย)	19,368,000 บาท
(2) ปรับปรุงอาคารเรียนรวม (อาคาร 12) สำนักงานอธิการบดี ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 งาน	10,000,000 บาท
1.1.2.3 ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	20,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	20,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	**5,323,400 บาท**
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**5,323,400 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	5,323,400 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี **56,421,500 บาท**

วัตถุประสงค์ :

จัดการศึกษาเพื่อผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาประเทศ

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**49.3490**	**7.0725**	**-**	**56.4215**
1. การจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	49.3490	7.0725	-	56.4215

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	599 (31)	640	680	730	803
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	865 (306)	920	980	1,040	1,144
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	2,860 (924)	3,032	3,214	3,407	3,748
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	95 (-)	95	95	95	95
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 (-)	95	95	95	95
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**165.2961**	**56.4215**	**7.0725**	**7.0725**	**7.0725**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**163.2361**	**56.4215**	**7.0725**	**7.0725**	**7.0725**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	153.0322	49.3490	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	10.2039	7.0725	7.0725	7.0725	7.0725
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**2.0600**	**-**	**-**	**-**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	2.0600	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	**56,421,500 บาท**
1. งบลงทุน	**49,349,000 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**49,349,000 บาท**
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**13,334,500 บาท**
1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	13,334,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 7 หน่วย)	4,535,000 บาท
(2) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการการคลังสินค้าอัตโนมัติ (AS/RS) ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 ระบบ	2,300,000 บาท
(3) ครุภัณฑ์ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์นวัตกรรม ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 ระบบ	2,735,000 บาท
(4) ครุภัณฑ์ปฏิบัติการขนถ่ายอัตโนมัติ (AGV) ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 ระบบ	1,900,000 บาท
(5) ระบบจำลองการเรียนรู้กายวิภาคมนุษย์ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ตำบลสงเปลือย อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 ระบบ	1,864,500 บาท
1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**36,014,500 บาท**
1.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	25,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	4,000,000 บาท
(2) อาคารปฏิบัติการสุขภาพเพื่อชุมชน พร้อมครุภัณฑ์ ตำบลสงเปลือย อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 หลัง	10,000,000 บาท
(3) อาคารปฏิบัติการกลาง คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พร้อมครุภัณฑ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 หลัง	11,000,000 บาท
1.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	11,014,500 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)	11,014,500 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	**7,072,500 บาท**
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**7,072,500 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	6,094,600 บาท
2) โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)	977,900 บาท

7.2.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ **1,302,000 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะพึงประสงค์และสอดรับกับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างภาคการผลิตและการบริการของประเทศ

7.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**1.3020**	**-**	**1.3020**
1. การจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	-	1.3020	-	1.3020

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	150 (5)	160	170	190	209
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	150 (90)	160	170	190	209
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	953 (244)	1,011	1,072	1,137	1,251
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	95 (-)	95	95	95	95
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 (-)	95	95	95	95
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**2.6040**	**1.3020**	**1.3020**	**1.3020**	**1.3020**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**2.6040**	**1.3020**	**1.3020**	**1.3020**	**1.3020**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	2.6040	1.3020	1.3020	1.3020	1.3020
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	**1,302,000 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**1,302,000 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**1,302,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	1,302,000 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า **8,246,000 บาท**

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรอัจฉริยะ (Smart Farm) **1,500,000 บาท**

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

ส่งเสริมการการศึกษาวิจัยและพัฒนา เป็นแหล่งเรียนรู้และเป็นต้นแบบสำหรับการจัดระบบการจัดการและการถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตรฟาร์มแบบอัจฉริยะ

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2565)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **21,025,700 บาท**

- เงินงบประมาณ 21,025,700 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**1.5000**	**-**	**1.5000**
1. ศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรอัจฉริยะ (Smart Farm) มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์	-	-	1.5000	-	1.5000

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 : จำนวนคนตามกลุ่มเป้าหมายที่เป็นชุมชนและกลุ่มเกษตรกรที่ได้รับบริการจากศูนย์	คน/ปี	1,600 (-)	600	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนกลุ่มเกษตรกรได้รับการยกรายได้	กลุ่ม/ปี	12 (-)	3	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	95 (-)	95	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**19.5257**	**1.5000**	**-**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	16.6326	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	2.8931	1.5000	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรอัจฉริยะ (Smart Farm)	**1,500,000 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**1,500,000 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**1,500,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายโครงการศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรอัจฉริยะ (Smart Farm)	
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์	1,500,000 บาท

7.3.2 โครงการที่ 2 : โครงการศูนย์ความเป็นเลิศด้านสิ่งทอพื้นบ้าน แพรวากาฬสินธุ์ 6,746,000 บาท

7.3.2.1 วัตถุประสงค์

ส่งเสริมการผลิตและผลิตภัณฑ์จากไหมแพรวาและไหมที่มีคุณภาพสูง ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยี เพื่อยกระดับสิ่งทอพื้นบ้านและผ้าไหมแพรวา เพื่อสร้างความเข้มแข็งและสามารถสร้างรายได้ให้กับชุมชน และจังหวัดกาฬสินธุ์

7.3.2.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

7.3.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2565)

7.3.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 90,406,800 บาท

- เงินงบประมาณ 90,406,800 บาท

7.3.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**2.0000**	**4.7460**	**-**	**6.7460**
1. การให้บริการวิชาการด้านสิ่งทอพื้นบ้าน แพรวากาฬสินธุ์	-	2.0000	4.7460	-	6.7460

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 : จำนวนคนตามกลุ่มเป้าหมายที่เป็นชุมชนและวิสาหกิจชุมชนที่ได้รับบริการจากศูนย์ความเป็นเลิศด้านสิ่งทอพื้นบ้าน แพรวากาฬสินธุ์	คน/ปี	1,800 (910)	600	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนได้รับการยกระดับสู่ OTOP Premium	กลุ่ม/ปี	9 (2)	3	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	95 (-)	95	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**83.6608**	**6.7460**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**83.6608**	**6.7460**	**-**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	17.9201	2.0000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	55.9623	4.7460	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	9.7784	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการศูนย์ความเป็นเลิศด้านสิ่งทอพื้นบ้าน แพรวากาฬสินธุ์	**6,746,000 บาท**
1. งบลงทุน	**2,000,000 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**2,000,000 บาท**
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**1,000,000 บาท**
1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	1,000,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์จัดแสดงผลิตภัณฑ์ผ้าไหมแพรวากาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 ระบบ	1,000,000 บาท
1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**1,000,000 บาท**
1.1.2.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	1,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	1,000,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	**4,746,000 บาท**
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**4,746,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายโครงการศูนย์ความเป็นเลิศด้านสิ่งทอพื้นบ้าน แพรวากาฬสินธุ์	4,746,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2563	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	**37.8814**	**101.4706**	**79.4950**	**59.1574**	**43.3574**	**27.5574**
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	**133.4859**	**80.0500**	**72.2000**	**69.2000**	**64.2000**	**61.2000**
2.1 เงินรายได้	66.5105	65.0000	63.0000	60.0000	55.0000	52.0000
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	-	-	-	-	-	-
2.3 ทุนหมุนเวียน	51.0550	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	0.0730	0.0500	0.2000	0.2000	0.2000	0.2000
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	15.8474	15.0000	9.0000	9.0000	9.0000	9.0000
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	**171.3673**	**181.5206**	**151.6950**	**128.3574**	**107.5574**	**88.7574**
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	**7.2100**	**2.0600**	**-**	**-**	**-**	**-**
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	7.2100	2.0600	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	**164.1573**	**179.4606**	**151.6950**	**128.3574**	**107.5574**	**88.7574**
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	**62.6867**	**99.9656**	**92.5376**	**85.0000**	**80.0000**	**75.0000**
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	62.6867	99.9656	92.5376	85.0000	80.0000	75.0000
6.1.1 รายจ่ายประจำ	62.6867	96.4492	92.2876	84.5000	79.5000	74.5000
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	-	3.5164	0.2500	0.5000	0.5000	0.5000
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	-	-	-	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	**101.4706**	**79.4950**	**59.1574**	**43.3574**	**27.5574**	**13.7574**

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

มหาวิทยาลัยนครพนม

งบประมาณ	ปี 2564	ปี 2565
งบประมาณรายจ่าย	**733,207,700 บาท**	**641,687,100 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**8,922,300 บาท**	**1,680,500 บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาชุมชนเชิงพื้นที่ชั้นนำของประเทศ

2. พันธกิจ

1. จัดหลักสูตรการสอนและพัฒนากำลังคนที่มีความรู้ความสามารถ และคุณธรรม จริยธรรมภายใต้บริบทความหลากหลายทางวัฒนธรรมและสังคมของประเทศกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงตอนกลาง
2. การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมและองค์ความรู้ที่สำคัญต่อการสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนของทุกภาคส่วน
3. ให้บริการวิชาการและเป็นผู้นำในการถ่ายทอดองค์ความรู้ในประเทศกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงตอนกลางเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
4. ส่งเสริม ทำนุบำรุง และเผยแพร่ศิลปะ วัฒนธรรมที่หลากหลายเพื่อการบูรณาการ การอยู่ร่วมกันในประเทศกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงตอนกลาง
5. การบริหารจัดการที่ดีด้วยหลักธรรมาภิบาล

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2564	ปี 2565
(1) ผลสัมฤทธิ์ : มหาวิทยาลัยนครพนม มีงบประมาณในการดำเนินงานตามพันธกิจด้านการจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการอย่างเพียงพอเพื่อให้ประชาชนทุกวัย/ทุกกลุ่มเป้าหมายได้รับโอกาสทางการศึกษาและมีการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีคุณภาพ ตลอดจนมีทักษะและศักยภาพที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของประเทศตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติซึ่งจะส่งผลให้มหาวิทยาลัยดำเนินงานตามพันธกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพตามค่าเป้าหมายและระยะเวลาที่กำหนด			
- ตัวชี้วัด : ร้อยละของงบประมาณที่ได้รับจัดสรรตามพันธกิจและการบริหารที่เพียงพอ	ร้อยละ	100	100
- ตัวชี้วัด : จำนวนคณะ/วิทยาลัย/สถาบัน ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณที่เพียงพอ สำหรับการจัดการเรียนการสอน	คณะ/วิทยาลัย/หน่วยงาน	14	14
- ตัวชี้วัด : ร้อยละของการผลิตบัณฑิตและกำลังคนเข้าสู่ตลาดแรงงานได้ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90	90
- ตัวชี้วัด : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำเมื่อสำเร็จการศึกษาภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	90	90

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	**722.8163**	**733.2077**	**641.6871**
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	**359.7609**	**369.6776**	**374.4339**
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**356.6460**	**363.5301**	**267.2532**
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	268.7128	315.4783	221.3514
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้	27.6623	-	-
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี	31.7715	17.9760	12.8380
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	28.4994	30.0758	33.0638
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	**6.4094**	**-**	**-**
แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก	6.4094	-	-

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**742.1300**	**643.3676**	**481.2776**	**479.5851**	**496.5701**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**733.2077**	**641.6871**	**481.2776**	**479.5851**	**496.5701**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**8.9223**	**1.6805**	**-**	**-**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	8.9223	1.6805	-	-	-
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**369.6776**	**374.4339**	**390.0039**	**406.2734**	**423.2584**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**11.5360**	**26.6536**	**10.8696**	**10.8696**	**10.8696**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
3. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสาขาที่ขาดแคลนเพื่อตอบสนองต่อความต้องการในประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**321.9183**	**207.5358**	**47.3403**	**29.3783**	**29.3783**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**8.9223**	**1.6805**	**-**	**-**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	8.9223	1.6805	-	-	-
4. สนับสนุนให้ผู้เรียนทุกคนได้รับโอกาสทางการศึกษาฟรี 15 ปี						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของค่าใช้จ่ายที่ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**30.0758**	**33.0638**	**33.0638**	**33.0638**	**33.0638**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	**641,687,100**	**บาท**
รายจ่ายประจำ	460,583,600	บาท
รายจ่ายลงทุน	181,103,500	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**87.0522**	**7.1300**	**181.1035**	**366.4014**	**-**	**641.6871**
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	**87.0522**	**7.1300**	**-**	**280.2517**	**-**	**374.4339**
2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	**-**	**-**	**181.1035**	**40.2479**	**-**	**221.3514**
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	-	15.7840	10.8696	-	26.6536
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	158.0945	24.7703	-	182.8648
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	-	7.2250	4.6080	-	11.8330
3. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี	**-**	**-**	**-**	**12.8380**	**-**	**12.8380**
โครงการที่ 1 : โครงการผลิตพยาบาลเพิ่ม	-	-	-	12.8380	-	12.8380
4. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	**-**	**-**	**-**	**33.0638**	**-**	**33.0638**
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	33.0638	-	33.0638

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ **374,433,900 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	**369.6776**	**374.4339**	**390.0039**	**406.2734**	**423.2584**
เงินงบประมาณ	**369.6776**	**374.4339**	**390.0039**	**406.2734**	**423.2584**
- งบบุคลากร	91.6507	87.0522	91.5373	96.2792	101.2747
- งบดำเนินงาน	8.8623	7.1300	7.1300	7.1300	7.1300
- งบเงินอุดหนุน	269.1646	280.2517	291.3366	302.8642	314.8537
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	**374,433,900 บาท**
1. งบบุคลากร	**87,052,200 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**70,956,300 บาท**
1.1.1 เงินเดือน	**63,623,300 บาท**
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	**7,333,000 บาท**
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	**518,900 บาท**
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	**15,577,000 บาท**
2. งบดำเนินงาน	**7,130,000 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**7,130,000 บาท**
(1) ค่าเช่าบ้าน	230,400 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารมีวาระ	3,247,200 บาท
(3) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารไม่มีวาระ	268,800 บาท
(4) ค่าตอบแทนเงินประจำตำแหน่งผู้บริหารไม่มีวาระ	268,800 บาท
(5) ค่าตอบแทนเงินประจำตำแหน่งผู้บริหารมีวาระ	2,589,600 บาท
(6) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	499,500 บาท
(7) เงินสมทบกองทุนทดแทน	25,700 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	**280,251,700 บาท**
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**280,251,700 บาท**
1) ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย	280,251,700 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ **221,351,400 บาท**

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ **26,653,600 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการผลิตและพัฒนากำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**15.7840**	**10.8696**	**-**	**26.6536**
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	-	15.7840	10.8696	-	26.6536

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	1,457 (-)	1,560	1,600	1,600	1,600
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,770 (-)	1,770	1,770	1,770	1,770
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	6,127 (5,161)	6,127	6,127	6,127	6,127
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**11.5360**	**26.6536**	**10.8696**	**10.8696**	**10.8696**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**11.5360**	**26.6536**	**10.8696**	**10.8696**	**10.8696**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	15.7840	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	11.5360	10.8696	10.8696	10.8696	10.8696
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	**26,653,600 บาท**
1. งบลงทุน	**15,784,000 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**15,784,000 บาท**
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**6,417,000 บาท**
1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	6,417,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 51 หน่วย)	2,417,000 บาท
(2) โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ตำบลนาราชควาย อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 1 ชุด	4,000,000 บาท
1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**9,367,000 บาท**
1.1.2.1 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	5,542,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	5,542,000 บาท
1.1.2.2 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	3,825,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	3,825,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	**10,869,600 บาท**
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**10,869,600 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	10,869,600 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี **182,864,800 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เร่งผลิตกำลังคนด้านอาชีวศึกษาและด้านวิทยาศาสตร์ให้มีคุณภาพสอดรับกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมการผลิตและบริการเพื่อการพัฒนาประเทศ

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**158.0945**	**24.7703**	**-**	**182.8648**
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	158.0945	24.7703	-	182.8648

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	1,700 (-)	1,700	1,700	1,700	1,700
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,700 (-)	1,700	1,700	1,700	1,700
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	2,240 (1,950)	2,240	2,240	2,240	2,240
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**300.5891**	**184.5453**	**24.7703**	**24.7703**	**24.7703**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**291.6668**	**182.8648**	**24.7703**	**24.7703**	**24.7703**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	275.2103	158.0945	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	16.4565	24.7703	24.7703	24.7703	24.7703
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**8.9223**	**1.6805**	**-**	**-**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	8.9223	1.6805	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		**182,864,800 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**1,680,500 บาท**	
1. งบลงทุน		**158,094,500 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**1,680,500 บาท**	
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		**158,094,500 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**1,680,500 บาท**	
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์		**72,870,400 บาท**
1.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน		38,593,000 บาท
(1) งานระบบหอประชุมอนุภาคลุ่มน้ำโขง มหาวิทยาลัยนครพนม ตำบลขามเฒ่า อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 1 ระบบ		38,593,000 บาท
1.1.1.2 ครุภัณฑ์การศึกษา		34,277,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 14 รายการ (รวม 115 หน่วย)		7,665,400 บาท
(2) ครุภัณฑ์ระบบปฏิบัติการ พี แอล ซี พร้อมชุดจำลองการควบคุมอัตโนมัติ ตำบลธาตุพนม อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม 1 ชุด		3,500,000 บาท
(3) ครุภัณฑ์การศึกษาห้องปฏิบัติการสร้างนวัตกรรมพลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงาน ตำบลธาตุพนม อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม 1 ห้อง		2,480,000 บาท
(4) ชุดฝึกการขับเคลื่อนแขนกลในเชิงอุตสาหกรรมพร้อมโปรแกรมออกแบบการทำงานเสมือนจริง ตำบลธาตุพนม อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม 1 ชุด		2,500,000 บาท
(5) ชุดวิเคราะห์และหาประสิทธิภาพระบบปรับอากาศรถยนต์ ตำบลธาตุพนม อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม 1 ชุด		1,750,000 บาท
(6) ชุดปฏิบัติการฟิสิกส์พื้นฐาน ตำบลหนองญาติ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 1 ชุด		3,032,000 บาท
(7) ชุดวิเคราะห์สารสกัดทางชีวภาพ ตำบลหนองญาติ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 1 ชุด		1,000,000 บาท
(8) ชุดปฏิบัติการไฮดรอลิกส์แบบโปร่งใสพร้อมสื่อการเรียนรู้ ตำบลศรีสงคราม อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม 1 ชุด		1,250,000 บาท
(9) ชุดทดลองวงจรดิจิตอลลอจิกแบบเมนบอร์ดชนิดมีชุดกำเนิดสัญญาณไฟฟ้า พร้อมแผงโมดูลไม่น้อยกว่า 13 ชนิด ตำบลศรีสงคราม อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม 1 ชุด		3,600,000 บาท

(10) ชุดทดลองเครื่องกลไฟฟ้า ซิงโครนัส 3 เฟส ชนิดมีเซนเซอร์ วัดแรงบิดจริงด้วยสเตรนเกจพร้อมฐานมอเตอร์แบบรางเลื่อนพร้อม โปรแกรมสำหรับทดสอบขนาด 1 kW ตำบลนาหว้า อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม 1 ชุด		3,750,000 บาท
(11) ชุดฝึกอบรมการซ่อมบำรุงรักษาหุ่นยนต์อุตสาหกรรม (6D Mouse) ตำบลนาหว้า อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม 1 ชุด		3,750,000 บาท
1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		**85,224,100 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**1,680,500 บาท**	
1.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ		64,990,100 บาท
(1) โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอธิการบดี ตำบลนาราชควาย อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 1 รายการ		64,990,100 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	89,920,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	4,496,000 บาท	
เงินงบประมาณ	85,424,000 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	13,373,400 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	7,060,500 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	64,990,100 บาท	
1.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ		18,734,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 6 หน่วย)		18,734,000 บาท
1.1.2.3 ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค		1,500,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)		1,500,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน		**24,770,300 บาท**
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		**24,770,300 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน		8,157,100 บาท
2) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาศูนย์บริการการศึกษาศรีสงคราม		1,410,000 บาท
3) เงินอุดหนุนโครงการหลักสูตรวิทยาลัยการบินนานาชาติ		15,203,200 บาท

7.2.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ **11,833,000 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อตอบสนองความต้องการกำลังคนทางด้านการแพทย์และพยาบาลในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน

7.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**7.2250**	**4.6080**	**-**	**11.8330**
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	7.2250	4.6080	-	11.8330

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	80 (-)	80	80	80	80
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	110 (-)	110	110	110	110
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	380 (380)	380	380	380	380
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**12.2755**	**11.8330**	**4.6080**	**4.6080**	**4.6080**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**12.2755**	**11.8330**	**4.6080**	**4.6080**	**4.6080**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	3.0595	7.2250	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	9.2160	4.6080	4.6080	4.6080	4.6080
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	**11,833,000 บาท**
1. งบลงทุน	**7,225,000 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**7,225,000 บาท**
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**7,225,000 บาท**
1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	7,225,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 5 หน่วย)	1,425,000 บาท
(2) ชุดหุ่นจำลองสถานการณ์การทำคลอดขั้นสูงพร้อมระบบห้องจำลองสถานการณ์และระบบบันทึกภาพและเสียง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 1 ชุด	5,800,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	**4,608,000 บาท**
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**4,608,000 บาท**
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายนักศึกษาพยาบาล	4,608,000 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี **12,838,000 บาท**

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการผลิตพยาบาลเพิ่ม **12,838,000 บาท**

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อแก้ไขปัญหาความรุนแรงของความขาดแคลนพยาบาล โดยเพิ่มการผลิตให้เพียงพอกับความต้องการของประเทศ

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยนครพนม

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2566)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 286,035,400 บาท

- เงินงบประมาณ 286,035,400 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**12.8380**	**-**	**12.8380**
1. การเร่งการจัดการเรียนการสอนสาขาพยาบาลศาสตร์	-	-	12.8380	-	12.8380

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	280 (280)	70	70	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	140 (140)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	140 (140)	140	70	-	-
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	100 (-)	100	100	-	-
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (100)	100	100	-	-
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (90)	90	90	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**255.2354**	**12.8380**	**17.9620**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**255.2354**	**12.8380**	**17.9620**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	29.3180	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	225.9174	12.8380	17.9620	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการผลิตพยาบาลเพิ่ม	**12,838,000 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**12,838,000 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**12,838,000 บาท**
1) เงินอุดหนุนการผลิตพยาบาลเพิ่ม	12,838,000 บาท

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา **33,063,800 บาท**

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน **33,063,800 บาท**

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมีคุณภาพ

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยนครพนม

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 16 ปี (ปี 2553 ถึง ปี 2568)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **602,978,700 บาท**

- เงินงบประมาณ 602,978,700 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**33.0638**	**-**	**33.0638**
1. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	33.0638	-	33.0638

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ	คน	37,969 (34,469)	4,519	4,519	4,519	4,519
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของค่าใช้จ่ายที่ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**470.7235**	**33.0638**	**33.0638**	**33.0638**	**33.0638**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**470.7235**	**33.0638**	**33.0638**	**33.0638**	**33.0638**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	470.7235	33.0638	33.0638	33.0638	33.0638
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน **33,063,800 บาท**

1. งบเงินอุดหนุน	**33,063,800 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**33,063,800 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	33,063,800 บาท
1.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	19,522,700 บาท
1.2) ค่าหนังสือเรียน	6,247,000 บาท
1.3) ค่าอุปกรณ์การเรียน	1,464,500 บาท
1.4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	2,825,200 บาท
1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	3,004,400 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2563	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	**87.9917**	**70.1470**	**61.2247**	**59.5442**	**59.5442**	**59.5442**
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	**125.8558**	**161.7574**	**169.8453**	**175.3004**	**180.5004**	**190.2003**
2.1 เงินรายได้	125.8558	161.7574	169.8453	175.3004	180.5004	190.2003
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	-	-	-	-	-	-
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	**213.8475**	**231.9044**	**231.0700**	**234.8446**	**240.0446**	**249.7445**
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	**10.3752**	**8.9223**	**1.6805**	**-**	**-**	**-**
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	10.3752	8.9223	1.6805	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	**203.4723**	**222.9821**	**229.3895**	**234.8446**	**240.0446**	**249.7445**
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	**133.3253**	**161.7574**	**169.8453**	**175.3004**	**180.5004**	**190.2003**
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	133.3253	161.7574	169.8453	175.3004	180.5004	190.2003
6.1.1 รายจ่ายประจำ	124.7426	152.3165	159.4603	163.8769	167.9345	176.3778
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	8.5827	9.4409	10.3850	11.4235	12.5659	13.8225
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	-	-	-	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	**70.1470**	**61.2247**	**59.5442**	**59.5442**	**59.5442**	**59.5442**

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

งบประมาณ	ปี 2564	ปี 2565
งบประมาณรายจ่าย	**661,395,000 บาท**	**649,409,700 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**2,518,900 บาท**	**- บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำอันดับหนึ่งของสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ด้านวิชาชีพและนวัตกรรม ภายใต้พหุวัฒนธรรมภายในปี 2564

2. พันธกิจ

1. ผลิตบัณฑิตทุกระดับที่มีคุณภาพ
2. ผลิตผลงานวิชาการ งานสร้างสรรค์และงานวิจัย
3. ผลิตผลงานวิชาการและวิชาชีพเพื่อพัฒนาศักยภาพทุกภาคส่วน
4. ทำนุบำรุงศาสนาและศิลปวัฒนธรรม
5. การบริหารและการจัดการ

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2564	ปี 2565
(1) ผลสัมฤทธิ์ : การขยายการผลิตและพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพิ่มขึ้นตามความต้องการของตลาดด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์สุขภาพและสังคมศาสตร์ นักเรียนมีความรู้ ทักษะ คุณธรรมจริยธรรม และเป็นศูนย์กลางให้บริการที่ตอบสนองความต้องการของชุมชน สามารถดำรงชีวิตในสังคมพหุวัฒนธรรมได้อย่างมีความสุข			
- ตัวชี้วัด : นักเรียน นักศึกษา เยาวชน ได้รับการพัฒนาทางด้านการศึกษาเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	85	85
- ตัวชี้วัด : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,210	1,350
- ตัวชี้วัด : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	85	85
(2) ผลสัมฤทธิ์ : ภาคใต้ชายแดนได้รับการยกระดับให้เป็นศูนย์กลางการค้าและการท่องเที่ยว			
- ตัวชี้วัด : ประชาชนในพื้นที่ภาคใต้ชายแดนได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการเกษตรและการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	-	80
- ตัวชี้วัด : ประชาชนในภาคใต้ชายแดนได้รับการยกระดับความรู้อย่างน้อย	กิจกรรม	-	1
(3) ผลสัมฤทธิ์ : ผลิตและพัฒนาการศึกษา เร่งรัดการผลิตกำลังคนเพื่อตอบสนองต่อความต้องการแก่ชุมชนและสังคม			
- ตัวชี้วัด : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	50	50
- ตัวชี้วัด : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	85	85
(4) ผลสัมฤทธิ์ : ผู้เรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี ที่มีคุณภาพโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย			
- ตัวชี้วัด : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	100	100
- ตัวชี้วัด : นักเรียนได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายตามโครงการ	คน	1,800	1,800

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2564	ปี 2565
(5) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มีความมั่นคงปลอดภัย			
- ตัวชี้วัด : เศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ดีขึ้น	ร้อยละ	-	80
- ตัวชี้วัด : เยาวชนได้รับการพัฒนาการศึกษาและพัฒนากระบวนการคิดและการเรียนรู้	คน	-	470

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	**732.6194**	**661.3950**	**649.4097**
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	**280.4116**	**314.4528**	**318.7577**
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**401.6044**	**346.9422**	**326.6598**
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	198.8741	180.0063	205.6959
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาพื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ	-	-	3.6515
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้	7.5500	-	-
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี	177.0344	148.7900	99.1665
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	18.1459	18.1459	18.1459
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	**50.6034**	**-**	**3.9922**
แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	50.6034	-	3.9922

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**663.9139**	**649.4097**	**380.7567**	**378.3340**	**391.7568**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**661.3950**	**649.4097**	**380.7567**	**378.3340**	**391.7568**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**2.5189**	**-**	**-**	**-**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	2.5189	-	-	-	-
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**314.4528**	**318.7577**	**328.6132**	**341.4205**	**354.8433**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2. การขยายการผลิตและพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพิ่มขึ้นตามความต้องการของตลาด เร่งรัดการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น นักศึกษา/บัณฑิตมีความรู้ ทักษะคุณธรรมจริยธรรม เป็นที่ยอมรับในระดับภูมิภาคอาเซียน สามารถดำรงชีวิตในสังคมพหุวัฒนธรรมได้อย่างมีความสุข						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**180.0063**	**205.6959**	**11.1239**	**11.1239**	**11.1239**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**2.5189**	**-**	**-**	**-**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	2.5189	-	-	-	-
3. พัฒนาพื้นที่ภาคใต้ชายแดนให้เป็นเมืองน่าอยู่ เป็นแหล่งผลิตภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรแปรรูปที่สำคัญของประเทศและเป็นเมืองชายแดนที่เชื่อมโยงการค้าและการท่องเที่ยวกับพื้นที่ภาคใต้						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	คน	-	120	120	120	120
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	ร้อยละ	-	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**3.6515**	**3.6515**	**3.6515**	**3.6515**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
4. เร่งรัดผลิตพยาบาลเพิ่ม						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	80	80	80	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80	80	80	-	-
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
5. เร่งรัดผลิตแพทย์เพิ่ม						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษาที่ได้รับการศึกษาตามหลักสูตร	ร้อยละ	100	100	100	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อหลักสูตร	ร้อยละ	90	90	90	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**132.2800**	**89.9965**	**2.4000**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
6. ผู้เรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี ที่มีคุณภาพมาตรฐานโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย มีความรู้ทักษะ คุณธรรมจริยธรรม เป็นที่ยอมรับในระดับภูมิภาคอาเซียน สามารถดำรงชีวิตในสังคมพหุวัฒนธรรมได้อย่างมีความสุข						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ	คน	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**18.1459**	**18.1459**	**18.1459**	**18.1459**	**18.1459**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
7. ประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เยาวชน ประชาชนที่ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ	คน	-	470	470	470	470
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	-	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**3.9922**	**3.9922**	**3.9922**	**3.9922**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	**649,409,700**	**บาท**
รายจ่ายประจำ	368,441,200	บาท
รายจ่ายลงทุน	280,968,500	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**94.6097**	**33.7531**	**194.5720**	**326.4749**	**-**	**649.4097**
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	**94.6097**	**33.7531**	**-**	**190.3949**	**-**	**318.7577**
2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	**-**	**-**	**194.5720**	**11.1239**	**-**	**205.6959**
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	-	-	4.1413	-	4.1413
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	194.5720	4.7184	-	199.2904
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	-	-	2.2642	-	2.2642
3. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาพื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ	**-**	**-**	**-**	**3.6515**	**-**	**3.6515**
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อสนับสนุนความมั่นคงในเขตภาคใต้ชายแดน	-	-	-	3.6515	-	3.6515
4. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี	**-**	**-**	**-**	**99.1665**	**-**	**99.1665**
โครงการที่ 1 : โครงการผลิตพยาบาลเพิ่ม	-	-	-	9.1700	-	9.1700
โครงการที่ 2 : โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม	-	-	-	89.9965	-	89.9965
5. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	**-**	**-**	**-**	**18.1459**	**-**	**18.1459**
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	18.1459	-	18.1459
6. แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	**-**	**-**	**-**	**3.9922**	**-**	**3.9922**
โครงการที่ 1 : โครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อสันติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	3.9922	-	3.9922

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ **318,757,700 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	**314.4528**	**318.7577**	**328.6132**	**341.4205**	**354.8433**
เงินงบประมาณ	**314.4528**	**318.7577**	**328.6132**	**341.4205**	**354.8433**
- งบบุคลากร	96.2746	94.6097	99.4765	104.6353	110.1037
- งบดำเนินงาน	34.4736	33.7531	33.6106	33.6106	33.6106
- งบเงินอุดหนุน	183.7046	190.3949	195.5261	203.1746	211.1290
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	**318,757,700 บาท**
1. งบบุคลากร	**94,609,700 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**94,609,700 บาท**
1.1.1 เงินเดือน	**89,609,000 บาท**
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	**5,000,700 บาท**
2. งบดำเนินงาน	**33,753,100 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**33,753,100 บาท**
(1) ค่าตอบแทนกำลังคนทางด้านสาธารณสุข	685,000 บาท
(2) เงินค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	15,762,000 บาท
(3) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ	4,602,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ	3,981,600 บาท
(5) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระ	336,000 บาท
(6) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระ	336,000 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	7,908,000 บาท
(8) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มขั้น	142,500 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	**190,394,900 บาท**
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**190,394,900 บาท**
1) ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย	190,394,900 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ **205,695,900 บาท**

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

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตด้านสังคมศาสตร์ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	560 (458)	543	554	700	745
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่	คน	720 (700)	745	745	745	745
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	1,466 (1,975)	2,262	2,464	2,655	2,700
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 (95)	95	95	95	95
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	4.7099 (1.6495)	4.1413	4.1413	4.1413	4.1413
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**4.7099**	**4.1413**	**4.1413**	**4.1413**	**4.1413**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**4.7099**	**4.1413**	**4.1413**	**4.1413**	**4.1413**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	4.7099	4.1413	4.1413	4.1413	4.1413
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

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

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี **199,290,400 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**194.5720**	**4.7184**	**-**	**199.2904**
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	194.5720	4.7184	-	199.2904

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	550 (894)	707	754	934	974
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	760 (910)	974	974	974	974
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	2,456 (2,301)	2,381	2,648	2,868	2,908
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 (95)	95	95	95	95
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	8.0931 (3.9231)	4.7184	4.7184	4.7184	4.7184
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**174.2951**	**199.2904**	**4.7184**	**4.7184**	**4.7184**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**171.7762**	**199.2904**	**4.7184**	**4.7184**	**4.7184**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	163.6831	194.5720	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	8.0931	4.7184	4.7184	4.7184	4.7184
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**2.5189**	**-**	**-**	**-**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	2.5189	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	**199,290,400 บาท**
1. งบลงทุน	**194,572,000 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**194,572,000 บาท**
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**156,638,800 บาท**
1.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,692,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 22 รายการ (รวม 34 หน่วย)	2,569,300 บาท
(2) ชุดสายสัญญาณและอุปกรณ์ติดตั้งระบบ ตำบลโคกเคียน อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 1 ชุด	1,123,500 บาท
1.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	193,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 10 รายการ (รวม 10 หน่วย)	193,000 บาท
1.1.1.3 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	220,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	220,000 บาท
1.1.1.4 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	213,300 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 4 รายการ (รวม 10 หน่วย)	213,300 บาท
1.1.1.5 ครุภัณฑ์การศึกษา	152,319,700 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 66 รายการ (รวม 95 หน่วย)	13,201,100 บาท
(2) ชุดถ่ายภาพเจลภายใต้แหล่งกำเนิดแสง พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง ตำบลโคกเคียน อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 1 ชุด	1,070,000 บาท
(3) ชุดเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมในสภาพจริง Real-time พร้อมด้วยอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ตำบลโคกเคียน อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 1 ชุด	2,000,000 บาท
(4) ชุดแยกสารโปรตีนแบบสองมิติด้วยอิเล็กโทรโฟรีซิส ตำบลโคกเคียน อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 1 ชุด	1,366,700 บาท
(5) เครื่องตัดชิ้นเนื้อเยื่อแบบกึ่งมือหมุนอัตโนมัติพร้อมมีดและอุปกรณ์ ตำบลโคกเคียน อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 1 เครื่อง	1,083,400 บาท
(6) ชุดกล้องจุลทรรศน์ชนิดหัวกลับพร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง ตำบลโคกเคียน อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 1 ชุด	1,000,000 บาท
(7) ชุดควบคุมการเคลื่อนที่ภายใต้กล้องจุลทรรศน์ ตำบลโคกเคียน อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 1 ชุด	2,333,400 บาท
(8) เครื่องเขย่าแบบควบคุมอุณหภูมิ ตำบลโคกเคียน อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 1 เครื่อง	1,016,700 บาท
(9) เครื่องแยกและวิเคราะห์โปรตีนให้บริสุทธิ์ ตำบลโคกเคียน อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 1 เครื่อง	5,833,400 บาท

(10) ชุดเครื่องตรวจสอบคุณภาพไข่ ตำบลโคกเคียน อำเภอเมืองนราธิวาส
จังหวัดนราธิวาส 1 ชุด 1,017,400 บาท

(11) เครื่องวัดศักยภาพของน้ำในใบพืช ตำบลโคกเคียน อำเภอเมืองนราธิวาส
จังหวัดนราธิวาส 1 เครื่อง 1,034,400 บาท

(12) ชุดฝึกปฏิบัติการทำงานของเครื่องจักรกลไฟฟ้าในงานระบบราง
ตำบลโคกเคียน อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 1 ชุด 8,000,000 บาท

(13) ชุดฝึกปฏิบัติการซ่อมบำรุงล้อรถไฟ ตำบลโคกเคียน อำเภอเมืองนราธิวาส
จังหวัดนราธิวาส 1 ชุด 2,900,000 บาท

(14) ชุดฝึกการถอดประกอบและศึกษาการทำงานของชุดต่อพ่วงรถไฟ
ตำบลโคกเคียน อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 1 ชุด 2,800,000 บาท

(15) ชุดฝึกจำลองระบบห้ามล้อโบกี้รถไฟฟ้า ตำบลโคกเคียน
อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 1 ชุด 3,000,000 บาท

(16) ชุดฝึกวงจรอิเล็กทรอนิกส์กำลังและการขับเคลื่อนมอเตอร์ไฟฟ้าในระบบราง
ตำบลโคกเคียน อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 1 ชุด 4,000,000 บาท

(17) ชุดฝึกจำลองห้องโดยสารรถไฟความเร็วสูงแบบเสมือนจริง
ตำบลโคกเคียน อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 1 ชุด 5,000,000 บาท

(18) ชุดฝึกโบกี้รถไฟฟ้าแบบเสมือนจริงพร้อมชุดโครงแคร่ ตำบลโคกเคียน
อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 1 ชุด 4,500,000 บาท

(19) ชุดฝึกปฏิบัติการรางและระบบสับรางของรถไฟ ตำบลโคกเคียน
อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 1 ชุด 7,300,000 บาท

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

(21) ชุดทดสอบคุณสมบัติของหมอนรางรถไฟตามมาตรฐานขนส่งทางราง
ตำบลโคกเคียน อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 1 ชุด 5,000,000 บาท

(22) ชุดฝึกการตรวจการวัดมิติของรางรถไฟ ตำบลโคกเคียน
อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 1 ชุด 3,900,000 บาท

(23) ชุดฝึกปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยในงานระบบขนส่งทางราง
ตำบลโคกเคียน อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 1 ชุด 2,500,000 บาท

(24) ชุดฝึกการทำงานภายในระบบใบพัดอากาศยาน ตำบลโคกเคียน
อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 1 ชุด 2,200,000 บาท

(25) ชุดฝึกซ่อมบำรุงระบบเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องยนต์กังหันก๊าซ
ตำบลโคกเคียน อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 1 ชุด 3,100,000 บาท

(26) ชุดฝึกเครื่องมือสื่อสารและระบบนำร่องอากาศยาน ตำบลโคกเคียน
อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 1 ชุด 4,300,000 บาท

(27) ชุดฝึกซ่อมบำรุงอากาศยานแบบปีกตรึง ตำบลโคกเคียน
อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 1 ชุด 5,000,000 บาท

(28) ชุดฝึกเครื่องมือวัดภายในห้องนักบิน ตำบลโคกเคียน อำเภอเมืองนราธิวาส
จังหวัดนราธิวาส 1 ชุด 3,400,000 บาท

(29) ชุดฝึกระบบควบคุมความดันอากาศในอากาศยาน ตำบลโคกเคียน อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 1 ชุด		4,600,000 บาท
(30) ชุดฝึกระบบไฮดรอลิกส์อากาศยาน ตำบลโคกเคียน อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 1 ชุด		1,370,000 บาท
(31) ชุดฝึกต่อสายเข้าสายคอนเนคเตอร์อากาศยาน ตำบลโคกเคียน อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 1 ชุด		1,300,000 บาท
(32) ห้องปฏิบัติการซ่อมบำรุงเครื่องบินพาณิชย์ด้วยเครื่องบินพาณิชย์เสมือนจริง ตำบลโคกเคียน อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 1 ห้อง		15,000,000 บาท
(33) ชุดฝึกระบบไฮดรอลิกส์ล้อลงจอดอากาศยาน ตำบลโคกเคียน อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 1 ชุด		2,600,000 บาท
(34) ชุดเครื่องมือทดสอบคุณสมบัติของวัสดุและโครงสร้าง ตำบลโคกเคียน อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 1 ชุด		8,395,000 บาท
(35) ชุดจำลองกายวิภาคศาสตร์ ตำบลโคกเคียน อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 1 ชุด		2,283,300 บาท
(36) กล้องจุลทรรศน์พร้อมโปรแกรมวิเคราะห์ ตำบลโคกเคียน อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 1 ชุด		1,050,000 บาท
(37) เครื่องวิเคราะห์เนื้อสัมผัส ตำบลโคกเคียน อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 1 เครื่อง		2,000,000 บาท
(38) หม้อรีทอร์ท ตำบลโคกเคียน อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 1 เครื่อง		3,114,900 บาท
(39) ชุดปฏิบัติการเรียนรู้หุ่นยนต์อุตสาหกรรมพื้นฐานผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ในทุกสรรพสิ่ง ตำบลโคกเคียน อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 1 ชุด		3,350,000 บาท
(40) ชุดฝึกการเรียนรู้การใช้งานปัญญาประดิษฐ์และอินเตอร์เน็ตในทุกสรรพสิ่ง ตำบลโคกเคียน อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 1 ชุด		3,500,000 บาท
(41) ชุดทดสอบความปลอดภัยในระบบเครือข่าย ตำบลโคกเคียน อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 1 ชุด		3,100,000 บาท
1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		**37,933,200 บาท**
1.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ		28,488,600 บาท
(1) อาคารปฏิบัติการด้านการเกษตร ตำบลโคกเคียน อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 1 หลัง		28,488,600 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	119,950,500 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	5,997,500 บาท	
เงินงบประมาณ	113,953,000 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	25,555,000 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	20,026,300 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	39,883,100 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	28,488,600 บาท	

1.1.2.2 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค	2,500,100 บาท
(1) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	2,500,100 บาท
1.1.2.3 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	6,944,500 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	6,944,500 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	**4,718,400 บาท**
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**4,718,400 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	4,718,400 บาท

7.2.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ **2,264,200 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพที่มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด

7.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**2.2642**	**-**	**2.2642**
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	-	2.2642	-	2.2642

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	100 (100)	100	100	100	100
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่	คน	160 (100)	100	100	100	100
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	400 (400)	400	400	400	400
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายในการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	3.5202 (0.5589)	2.2642	2.2642	2.2642	2.2642
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**3.5202**	**2.2642**	**2.2642**	**2.2642**	**2.2642**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**3.5202**	**2.2642**	**2.2642**	**2.2642**	**2.2642**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	3.5202	2.2642	2.2642	2.2642	2.2642
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	**2,264,200 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**2,264,200 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**2,264,200 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	2,264,200 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาพื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ **3,651,500 บาท**

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อสนับสนุนความมั่นคงในเขตภาคใต้ชายแดน **3,651,500 บาท**

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

ส่งเสริมการพัฒนาพื้นที่ภาคใต้ชายแดนให้เป็นศูนย์กลางการค้าและการท่องเที่ยว

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2568)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **14,606,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 14,606,000 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**3.6515**	**-**	**3.6515**
1. พัฒนาพื้นที่ระดับภาค	-	-	3.6515	-	3.6515

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 : ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับการพัฒนาองค์ความรู้	คน	- (-)	142	150	150	150
เชิงคุณภาพ : ประชาชนในกลุ่มภาคใต้ชายแดนมีรายได้เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	- (-)	75	75	75	75
เชิงเวลา : โครงการ/กิจกรรมแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	- (-)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**-**	**3.6515**	**3.6515**	**3.6515**	**3.6515**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**3.6515**	**3.6515**	**3.6515**	**3.6515**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	3.6515	3.6515	3.6515	3.6515
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อสนับสนุนความมั่นคง

ในเขตภาคใต้ชายแดน **3,651,500 บาท**

1. งบเงินอุดหนุน	**3,651,500 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**3,651,500 บาท**
1) โครงการเพิ่มศักยภาพเกษตรกรชาวสวนยางโดยการส่งเสริมการปลูกพืชร่วมยางพาราเพื่อเพิ่มรายได้	1,613,400 บาท
2) โครงการผลิตชุดชั้นใน 3 in 1 สานใยรักต่ออาการคัดตึงเต้านม ปวดหลังและปวดมดลูกในมารดาหลังคลอด เพื่อส่งเสริมการมีอาชีพแม่บ้านที่ว่างงาน เขตอำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส	2,038,100 บาท

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี **99,166,500 บาท**

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการผลิตพยาบาลเพิ่ม **9,170,000 บาท**

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อผลิตพยาบาลเพิ่มให้เพียงพอกับความต้องการของประเทศ

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 18 ปี (ปี 2549 ถึง ปี 2566)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **248,625,800 บาท**

- เงินงบประมาณ 248,625,800 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

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	50 (50)	50	50	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	100 (100)	150	200	-	-
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (100)	100	100	-	-
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 (100)	100	100	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**226.6258**	**9.1700**	**12.8300**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**226.6258**	**9.1700**	**12.8300**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	226.6258	9.1700	12.8300	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการผลิตพยาบาลเพิ่ม	**9,170,000 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**9,170,000 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**9,170,000 บาท**
1) เงินอุดหนุนการผลิตพยาบาลเพิ่ม	9,170,000 บาท

7.4.2 โครงการที่ 2 : โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม **89,996,500 บาท**

7.4.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อผลิตแพทย์เพิ่มให้เพียงพอกับความต้องการของประเทศ

7.4.2.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

7.4.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2566)

7.4.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **675,486,800 บาท**

- เงินงบประมาณ 675,486,800 บาท

7.4.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**89.9965**	**-**	**89.9965**
1. เร่งรัดการจัดการเรียนการสอนสาขาแพทยศาสตร์	-	-	89.9965	-	89.9965

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 : จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	12 (12)	12	12	-	-
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อหลักสูตร	ร้อยละ	90 (90)	90	90	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**583.0903**	**89.9965**	**2.4000**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**583.0903**	**89.9965**	**2.4000**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	583.0903	89.9965	2.4000	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม	**89,996,500 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**89,996,500 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**89,996,500 บาท**
1) ค่าครุภัณฑ์	22,713,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 38 รายการ (รวม 96 หน่วย)	6,925,400 บาท
(2) หุ่นจำลองการคลอดบุตรแบบตั้งโต๊ะ ตำบลโคกเคียน อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 1 ชุด	2,665,600 บาท
(3) หุ่นจำลองการดูแลผู้ป่วยแบบพื้นฐาน ตำบลโคกเคียน อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 2 ชุด	2,053,200 บาท
(4) หุ่นจำลองการดูแลผู้ป่วยแบบสมบูรณ์ ตำบลโคกเคียน อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 1 ชุด	2,207,700 บาท
(5) หุ่นจำลองการช่วยเหลือผู้บาดเจ็บทางยุทธวิธี ตำบลโคกเคียน อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 1 ชุด	4,126,800 บาท
(6) กล้องจุลทรรศน์เทคนิคฟลูออเรสเซนต์ พร้อมชุดถ่ายภาพและคอมพิวเตอร์ ตำบลโคกเคียน อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 1 ชุด	1,555,000 บาท
(7) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 12 รายการ (รวม 22 หน่วย)	1,979,800 บาท
(8) เครื่องให้การรักษาด้วยคลื่นวิทยุ ตำบลโคกเคียน อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 1 เครื่อง	1,200,000 บาท
2) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	63,683,000 บาท
(1) อาคารศูนย์วิจัยและนวัตกรรมทางการแพทย์ ตำบลโคกเคียน อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 1 หลัง	50,000,000 บาท
(2) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)	13,683,000 บาท
3) เงินอุดหนุนการผลิตแพทย์เพิ่ม	3,600,000 บาท

7.5 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา **18,145,900 บาท**

7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน **18,145,900 บาท**

7.5.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้โอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี และสนับสนุนการศึกษาอย่างมีคุณภาพ

7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 17 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2568)

7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **358,882,800 บาท**

- เงินงบประมาณ 358,882,800 บาท

7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**18.1459**	**-**	**18.1459**
1. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	18.1459	-	18.1459

7.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ	คน	28,769 (28,100)	1,800	1,800	1,800	1,800
เชิงคุณภาพ : ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**286.2992**	**18.1459**	**18.1459**	**18.1459**	**18.1459**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**286.2992**	**18.1459**	**18.1459**	**18.1459**	**18.1459**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	286.2992	18.1459	18.1459	18.1459	18.1459
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล

จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	**18,145,900 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**18,145,900 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**18,145,900 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	18,145,900 บาท
1.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	10,939,100 บาท
1.2) ค่าหนังสือเรียน	3,230,000 บาท
1.3) ค่าอุปกรณ์การเรียน	1,002,700 บาท
1.4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	1,453,500 บาท
1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	1,520,600 บาท

7.6 แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ **3,992,200 บาท**

7.6.1 โครงการที่ 1 : โครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อสันติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ **3,992,200 บาท**

7.6.1.1 วัตถุประสงค์

ส่งเสริมการศึกษาเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเป้าหมายในพื้นที่เสี่ยง

7.6.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดนราธิวาส

7.6.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 18 ปี (ปี 2553 ถึง ปี 2570)

7.6.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **646,907,600 บาท**

- เงินงบประมาณ 646,907,600 บาท

7.6.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**3.9922**	**-**	**3.9922**
1. เสริมสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อสันติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	3.9922	-	3.9922

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 : จำนวนกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่เสี่ยงได้รับการพัฒนาเจตคติ หล่อหลอมไม่ให้เกิดแนวคิดต่าง	คน	- (-)	470	470	470	470
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้	โครงการ	81 (81)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	คน	32,597 (25,500)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : กิจกรรมที่ดำเนินการบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	- (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : โครงการที่บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	80 (80)	-	-	-	-
เชิงเวลา : โครงการ/กิจกรรมแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	- (-)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**622.9544**	**3.9922**	**3.9922**	**3.9922**	**11.9766**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**622.9544**	**3.9922**	**3.9922**	**3.9922**	**11.9766**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	622.9544	3.9922	3.9922	3.9922	11.9766
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อสันติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ **3,992,200 บาท**

1. งบเงินอุดหนุน	**3,992,200 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**3,992,200 บาท**
1) โครงการสอนเสริมภาษาไทยให้กับเยาวชนนอกเหนือสถานศึกษา	546,000 บาท
2) โครงการจัดตั้งห้องเรียนพิเศษ Science Mathematic Program (SMP)	3,446,200 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2563	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	**132.6586**	**166.8606**	**167.6386**	**190.1465**	**190.1465**	**190.1465**
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	**144.9171**	**93.7054**	**93.7054**	**93.7054**	**93.7054**	**93.7054**
2.1 เงินรายได้	143.9607	93.7054	93.7054	93.7054	93.7054	93.7054
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	-	-	-	-	-	-
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	0.9564	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	**277.5757**	**260.5660**	**261.3440**	**283.8519**	**283.8519**	**283.8519**
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	**2.2791**	**2.5189**	**-**	**-**	**-**	**-**
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	2.2791	2.5189	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	**275.2966**	**258.0471**	**261.3440**	**283.8519**	**283.8519**	**283.8519**
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	**108.4360**	**90.4085**	**71.1975**	**93.7054**	**93.7054**	**93.7054**
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	108.4360	90.4085	71.1975	93.7054	93.7054	93.7054
6.1.1 รายจ่ายประจำ	101.0105	81.5785	62.3675	93.7054	93.7054	93.7054
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	7.4255	8.8300	8.8300	-	-	-
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	-	-	-	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	**166.8606**	**167.6386**	**190.1465**	**190.1465**	**190.1465**	**190.1465**

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

มหาวิทยาลัยนเรศวร

งบประมาณ	ปี 2564		ปี 2565	
งบประมาณรายจ่าย	**2,346,522,400**	**บาท**	**2,347,064,800**	**บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**-**	**บาท**	**-**	**บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

มุ่งพัฒนามหาวิทยาลัยนเรศวรสู่การเป็นสถาบันอุดมศึกษา 4.0

2. พันธกิจ

1. ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ทักษะ คุณธรรมและจริยธรรมที่ได้มาตรฐาน และสอดคล้องกับความต้องการของสังคมและประเทศ
2. มุ่งการวิจัยและพัฒนา โดยเน้นการพัฒนางานวิจัยพื้นฐานไปสู่การวิจัยประยุกต์ ที่มีประสิทธิภาพ เพื่อรองรับการพัฒนาภูมิภาคและประเทศ
3. ส่งเสริมการบริการวิชาการแก่สังคม เพื่อส่งเสริมศักยภาพของประชาชนในภูมิภาคเหนือตอนล่าง
4. ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างงานด้านศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาท้องถิ่น ภูมิภาค และประเทศ

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2564	ปี 2565
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับโอกาสทางการศึกษาและมีการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ มีทักษะและศักยภาพสามารถตอบสนองความต้องการของพื้นที่ได้			
- ตัวชี้วัด : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำ ศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระ ภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	80	80
- ตัวชี้วัด : ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต	ร้อยละ	80	80
(2) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนวัยเรียนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี ที่มีคุณภาพและมาตรฐาน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย			
- ตัวชี้วัด : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ	คน	1,863	2,126

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	**2,296.9061**	**2,346.5224**	**2,347.0648**
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	**1,572.1797**	**1,664.0509**	**1,737.8387**
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**724.7264**	**682.4715**	**609.2261**
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	597.1156	576.0421	490.8560
แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม	-	-	18.1045
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	-	-	1.0000
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี	118.5401	95.3440	87.0040
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	9.0707	11.0854	12.2616

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**2,346.5224**	**2,347.0648**	**1,965.4076**	**2,017.0487**	**2,083.2169**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**2,346.5224**	**2,347.0648**	**1,965.4076**	**2,017.0487**	**2,083.2169**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1,664.0509**	**1,737.8387**	**1,805.9301**	**1,876.8908**	**1,951.2482**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
2. ผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพและขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และด้านสังคมศาสตร์ เพื่อตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**573.7060**	**488.5199**	**109.8503**	**109.8503**	**109.8503**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
3. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของผู้รับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	85	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**2.3361**	**2.3361**	**2.3361**	**2.3361**	**2.3361**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
4. เพื่อวิจัยและพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ท้องถิ่น และประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของผู้รับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	-	85	-	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	**18.1045**	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
5. เพื่อพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการดูแลสุขภาพช่องปากผู้สูงวัย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากรทางการแพทย์ที่ได้รับการพัฒนา	คน	4	4	-	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**8.0000**	**4.0000**	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
6. ผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพและขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพเพื่อตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	100	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	100	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**87.3440**	**83.0040**	**34.4040**	**15.0000**	**6.0000**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
7. ผู้เรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปีที่มีคุณภาพ มาตรฐาน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ	คน	1,863	2,126	2,160	2,160	2,200
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**11.0854**	**12.2616**	**12.8871**	**12.8871**	**13.7823**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
8. เพื่อนำองค์ความรู้ถ่ายทอดสู่ชุมชนและท้องถิ่นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของผู้รับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	-	85	-	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	**1.0000**	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	**2,347,064,800**	**บาท**
รายจ่ายประจำ	1,968,395,200	บาท
รายจ่ายลงทุน	378,669,600	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**387.2254**	**29.6457**	**378.6696**	**1,551.5241**	**-**	**2,347.0648**
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	**387.2254**	**29.6457**	**-**	**1,320.9676**	**-**	**1,737.8387**
2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	**-**	**-**	**378.6696**	**112.1864**	**-**	**490.8560**
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	-	89.2096	3.1496	-	92.3592
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	98.4072	11.4226	-	109.8298
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	-	191.0528	95.2781	-	286.3309
ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	2.3361	-	2.3361
3. แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม	**-**	**-**	**-**	**18.1045**	**-**	**18.1045**
โครงการที่ 1 : โครงการการพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรม	-	-	-	18.1045	-	18.1045
4. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	**-**	**-**	**-**	**1.0000**	**-**	**1.0000**
โครงการที่ 1 : โครงการการพัฒนาทักษะแรงงานและการเรียนรู้	-	-	-	1.0000	-	1.0000
5. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี	**-**	**-**	**-**	**87.0040**	**-**	**87.0040**
โครงการที่ 1 : โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม	-	-	-	72.0000	-	72.0000
โครงการที่ 2 : โครงการผลิตพยาบาลเพิ่ม	-	-	-	11.0040	-	11.0040
โครงการที่ 3 : โครงการบูรณาการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการดูแลสุขภาพช่องปากผู้สูงวัย	-	-	-	4.0000	-	4.0000
6. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	**-**	**-**	**-**	**12.2616**	**-**	**12.2616**
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	12.2616	-	12.2616

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ **1,737,838,700 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	**1,664.0509**	**1,737.8387**	**1,805.9301**	**1,876.8908**	**1,951.2482**
เงินงบประมาณ	**1,664.0509**	**1,737.8387**	**1,805.9301**	**1,876.8908**	**1,951.2482**
- งบบุคลากร	376.1247	387.2254	404.5733	422.9363	442.3741
- งบดำเนินงาน	37.1925	29.6457	29.6129	29.4033	29.4033
- งบเงินอุดหนุน	1,250.7337	1,320.9676	1,371.7439	1,424.5512	1,479.4708
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	**1,737,838,700 บาท**
1. งบบุคลากร	**387,225,400 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**323,753,100 บาท**
1.1.1 เงินเดือน	**312,735,300 บาท**
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	**11,017,800 บาท**
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	**31,065,600 บาท**
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	**32,406,700 บาท**
2. งบดำเนินงาน	**29,645,700 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**29,645,700 บาท**
(1) ค่าเช่าบ้าน	1,044,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุข	4,920,000 บาท
(3) เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	242,400 บาท
(4) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ	18,801,600 บาท
(5) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระ	2,970,000 บาท
(6) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	1,594,500 บาท
(7) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	73,200 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	**1,320,967,600 บาท**
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**1,320,967,600 บาท**
1) ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย	1,320,967,600 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ **490,856,000 บาท**

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ **92,359,200 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อจัดการเรียนการสอนและผลิตบัณฑิตด้านสังคมศาสตร์ให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม -งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**89.2096**	**3.1496**	**-**	**92.3592**
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	-	89.2096	3.1496	-	92.3592

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	2,367 (-)	2,806	3,280	2,931	2,915
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	2,388 (-)	2,915	2,915	2,915	2,915
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	9,905 (8,974)	11,602	11,711	11,346	11,330
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**55.8772**	**92.3592**	**3.1496**	**3.1496**	**3.1496**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**55.8772**	**92.3592**	**3.1496**	**3.1496**	**3.1496**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	49.5780	89.2096	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	6.2992	3.1496	3.1496	3.1496	3.1496
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	**92,359,200 บาท**
1. งบลงทุน	**89,209,600 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**89,209,600 บาท**
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**41,550,600 บาท**
1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	41,550,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 45 รายการ (รวม 489 หน่วย)	23,657,800 บาท
(2) ชุดตรวจบันทึกติดตามและวิเคราะห์คลื่นไฟฟ้าสมอง ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 1 ชุด	2,250,000 บาท
(3) โครงข่ายสัญญาณระบบสื่อสารและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษารองรับการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ กลุ่มอาคารเรียนรวม ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 1 ระบบ	4,956,800 บาท
(4) โครงข่ายสัญญาณระบบสื่อสารและเทคโนโลยีเพื่อการบริหารจัดการ กลุ่มอาคารสำนักงาน ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 1 ระบบ	5,279,600 บาท
(5) โครงข่ายสัญญาณระบบสื่อสารและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา รองรับการศึกษาค้นคว้าและสืบค้นข้อมูลออนไลน์ กลุ่มอาคารหอพักนิสิตและบุคลากร ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 1 ระบบ	5,406,400 บาท
1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**47,659,000 บาท**
1.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	45,800,000 บาท
(1) ก่อสร้างอาคารโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) ระยะที่ 2 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก	45,800,000 บาท
1.1.2.2 ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค	1,859,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ	1,859,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	**3,149,600 บาท**
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**3,149,600 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	3,149,600 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี **109,829,800 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อจัดการเรียนการสอนและผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม -งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**98.4072**	**11.4226**	**-**	**109.8298**
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	98.4072	11.4226	-	109.8298

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	1,636 (-)	1,987	2,536	2,431	2,424
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	2,275 (-)	2,424	2,424	2,424	2,424
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	7,719 (6,710)	8,579	9,016	8,904	8,894
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**165.9087**	**109.8298**	**11.4226**	**11.4226**	**11.4226**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**165.9087**	**109.8298**	**11.4226**	**11.4226**	**11.4226**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	142.9868	98.4072	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	22.9219	11.4226	11.4226	11.4226	11.4226
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	**109,829,800 บาท**
1. งบลงทุน	**98,407,200 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**98,407,200 บาท**
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**57,999,200 บาท**
1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	57,999,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 23 รายการ (รวม 3,567 หน่วย)	34,435,200 บาท
(2) ชุดปฏิบัติการทดลอง การเรียนรู้และเสริมทักษะวิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 1 ชุด	5,000,000 บาท
(3) ชุดวิเคราะห์คุณภาพผลิตภัณฑ์อาหาร ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 1 ชุด	4,964,000 บาท
(4) ชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการเบเกอรี่และเครื่องดื่ม ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 1 ชุด	6,300,000 บาท
(5) ชุดแปรรูปอาหารภายใต้อุณหภูมิสูง และอุณหภูมิต่ำ ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 1 ชุด	3,500,000 บาท
(6) เครื่องวิเคราะห์ธาตุในดิน ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 1 ชุด	3,800,000 บาท
1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**40,408,000 บาท**
1.1.2.1 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	3,908,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	3,908,000 บาท
1.1.2.2 ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค	36,500,000 บาท
(1) ปรับปรุงระบบส่องสว่างสนามกีฬา ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 1 รายการ	36,500,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	**11,422,600 บาท**
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**11,422,600 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	8,580,000 บาท
2) เงินอุดหนุนการดำเนินโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ (ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย)	2,842,600 บาท

7.2.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ **286,330,900 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อจัดการเรียนการสอนและผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน

7.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม -งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**191.0528**	**95.2781**	**-**	**286.3309**
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	191.0528	95.2781	-	286.3309

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	1,586 (-)	1,876	2,038	1,828	1,823
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,669 (-)	1,828	1,828	1,828	1,828
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	6,778 (5,668)	7,489	7,441	7,231	7,231
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**351.9201**	**286.3309**	**95.2781**	**95.2781**	**95.2781**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**351.9201**	**286.3309**	**95.2781**	**95.2781**	**95.2781**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	238.8977	191.0528	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	113.0224	95.2781	95.2781	95.2781	95.2781
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	**286,330,900 บาท**
1. งบลงทุน	**191,052,800 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**191,052,800 บาท**
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**121,510,800 บาท**
1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	121,510,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 130 รายการ (รวม 367 หน่วย)	69,739,600 บาท
(2) เครื่องฝนเลนส์อัตโนมัติ ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 1 ชุด	1,900,000 บาท
(3) ชุดการเรียนการสอนทักษะอัลตร้าซาวน์เสมือนจริง ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 1 ชุด	6,000,000 บาท
(4) เครื่องวิเคราะห์การใช้พลังงานขณะออกกำลังกาย ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 1 เครื่อง	3,150,000 บาท
(5) ชุดเครื่องเอกซเรย์ทั่วไประบบดิจิทัล ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 1 เครื่อง	3,210,000 บาท
(6) เครื่องวิเคราะห์โรคต้อหินและโรคทางจอประสาทตาโดยใช้เลเซอร์สแกน ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 1 ชุด	5,500,000 บาท
(7) เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ระบบดิจิทัล ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 1 เครื่อง	1,300,000 บาท
(8) ชุดอุปกรณ์วัดและวิเคราะห์การเคลื่อนไหวแบบ 3 มิติ ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 1 เครื่อง	4,700,000 บาท
(9) เครื่องวิเคราะห์และแยกเก็บเซลล์อัตโนมัติ ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 1 เครื่อง	7,004,000 บาท
(10) เครื่องวิเคราะห์สารชีวโมเลกุลแบบมัลติเพล็กซ์ ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 1 เครื่อง	4,500,000 บาท
(11) เครื่องปั่นเหวี่ยงความเร็วสูงยิ่งยวดชนิดควบคุมอุณหภูมิแบบตั้งพื้น ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 1 เครื่อง	4,300,000 บาท
(12) ชุดวัดขนาดอนุภาคในระดับนาโน ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 1 ชุด	3,809,200 บาท
(13) ชุดโปรแกรมสำเร็จรูปและประมวลผลการฝึกสถานการณ์จำลอง พร้อมระบบภาพ ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 1 ชุด	1,800,000 บาท
(14) ชุดโปรแกรมสำเร็จรูปและประมวลผลการฝึกสถานการณ์จำลองพร้อม ระบบภาพและเสียง ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 1 ชุด	2,000,000 บาท

(15) ตู้ทดสอบความคงตัวของตัวอย่าง ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 1 ตู้	1,100,000 บาท
(16) เครื่องปั่นเหวี่ยงความเร็วสูงแบบควบคุมอุณหภูมิชนิดตั้งพื้น ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 1 เครื่อง	1,498,000 บาท
1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**69,542,000 บาท**
1.1.2.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	13,832,000 บาท
(1) ปรับปรุงอาคารสำนักงานอธิการบดี ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก	13,832,000 บาท
1.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	8,010,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	8,010,000 บาท
1.1.2.3 ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค	47,700,000 บาท
(1) ปรับปรุงสถานีไฟฟ้าย่อย ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก	47,700,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	**95,278,100 บาท**
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**95,278,100 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	95,278,100 บาท

7.2.4 ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการให้บริการวิชาการ **2,336,100 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ให้บริการแก่ชุมชนและสังคมในรูปแบบต่างๆ
ที่มุ่งเน้นการเพิ่มพูนความรู้และพัฒนาคุณภาพชีวิต

7.2.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม -งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**2.3361**	**-**	**2.3361**
1. เผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการ	-	-	2.3361	-	2.3361

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 : จำนวนการให้บริการชันสูตรพลิกศพ	ศพ	697 (-)	766	842	926	926
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**2.3361**	**2.3361**	**2.3361**	**2.3361**	**2.3361**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**2.3361**	**2.3361**	**2.3361**	**2.3361**	**2.3361**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	2.3361	2.3361	2.3361	2.3361	2.3361
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	**2,336,100 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**2,336,100 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**2,336,100 บาท**
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสำหรับการชันสูตรพลิกศพ	2,336,100 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม **18,104,500 บาท**

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการการพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรม **18,104,500 บาท**

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อการวิจัยและนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ความต้องการของประเทศ ส่งเสริมให้ภาคเอกชน มีบทบาทและสร้างเครือข่ายร่วมกับภาคการศึกษา

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2565)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **18,104,500 บาท**

- เงินงบประมาณ 18,104,500 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**18.1045**	**-**	**18.1045**
1. การพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรม	-	-	18.1045	-	18.1045

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 : องค์ความรู้ใหม่ที่สร้างความต้านทานโรคในข้าว	หน่วย	- (-)	1	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**-**	**18.1045**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**18.1045**	**-**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	18.1045	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการการพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรม	**18,104,500 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**18,104,500 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**18,104,500 บาท**
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการพัฒนาข้าวพิษณุโลก 2 ที่มียีนต้านทานโรคขอบใบแห้งแบบยั่งยืนด้วยเทคโนโลยีชีวภาพ ขั้นแนวหน้า	18,104,500 บาท

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต **1,000,000 บาท**

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการการพัฒนาทักษะแรงงานและการเรียนรู้ **1,000,000 บาท**

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริมยกระดับศักยภาพ ทักษะและสมรรถนะของคนในช่วงวัยทำงานให้มีคุณภาพมาตรฐาน สอดคล้องกับความสามารถเฉพาะบุคคล และความต้องการของตลาดแรงงาน

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2565)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **1,000,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 1,000,000 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม -งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**1.0000**	**-**	**1.0000**
1. การพัฒนาทักษะแรงงานและการเรียนรู้	-	-	1.0000	-	1.0000

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 : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	คน	- (-)	500	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**-**	**1.0000**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**1.0000**	**-**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	1.0000	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการการพัฒนาทักษะแรงงานและการเรียนรู้	**1,000,000 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**1,000,000 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**1,000,000 บาท**
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการสืบสาน ฟื้นฟู และพัฒนาศักยภาพ ด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย สู่นวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์	1,000,000 บาท

7.5 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี **87,004,000 บาท**

7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม **72,000,000 บาท**

7.5.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อแก้ไขปัญหาความรุนแรงของการขาดแคลนแพทย์ โดยเพิ่มการผลิตให้เพียงพอกับความต้องการของประเทศ

7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก

7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 12 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2568)

7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **575,898,500 บาท**

- เงินงบประมาณ 575,898,500 บาท

7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม -งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**72.0000**	**-**	**72.0000**
1. เร่งรัดการจัดการเรียนการสอนสาขาแพทยศาสตร์	-	-	72.0000	-	72.0000

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	30	30
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	240 (240)	180	120	60	30
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**452.8985**	**72.0000**	**30.0000**	**15.0000**	**6.0000**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**452.8985**	**72.0000**	**30.0000**	**15.0000**	**6.0000**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	452.8985	72.0000	30.0000	15.0000	6.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม	**72,000,000 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**72,000,000 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**72,000,000 บาท**
1) เงินอุดหนุนการผลิตแพทย์เพิ่ม	72,000,000 บาท

7.5.2 โครงการที่ 2 : โครงการผลิตพยาบาลเพิ่ม **11,004,000 บาท**

7.5.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อแก้ไขปัญหาความรุนแรงของการขาดแคลนพยาบาล โดยเพิ่มการผลิตให้เพียงพอกับความต้องการของประเทศ

7.5.2.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก

7.5.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2566)

7.5.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **138,596,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 138,596,000 บาท

7.5.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม -งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

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	40 (-)	60	60	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	- (-)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	160 (160)	120	60	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร		100 (-)	100	100	-	-
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 (-)	100	100	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**123.1880**	**11.0040**	**4.4040**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**123.1880**	**11.0040**	**4.4040**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	123.1880	11.0040	4.4040	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

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

7.5.3 โครงการที่ 3 : โครงการบูรณาการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี การดูแลสุขภาพช่องปากผู้สูงวัย **4,000,000 บาท**

7.5.3.1 วัตถุประสงค์

เพื่อเตรียมความพร้อมในการดูแลผู้สูงอายุอย่างเป็นระบบ และดูแลทันตสุขภาพผู้สูงอายุอย่างต่อเนื่อง

7.5.3.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก

7.5.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.5.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **36,000,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 36,000,000 บาท

7.5.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม -งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**4.0000**	**-**	**4.0000**

7.5.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า **		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ได้รับทุนปริญญาเอกด้านทันตกรรม	ทุน	4 (4)	4	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**32.0000**	**4.0000**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**32.0000**	**4.0000**	**-**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	32.0000	4.0000	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการบูรณาการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการดูแลสุขภาพช่องปากผู้สูงวัย **4,000,000 บาท**

1. งบเงินอุดหนุน	**4,000,000 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**4,000,000 บาท**
1) เงินอุดหนุนทุนการศึกษาระดับปริญญาเอก	4,000,000 บาท

7.6 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา **12,261,600 บาท**

7.6.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน **12,261,600 บาท**

7.6.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาตามวัยและพัฒนาการอย่างมีคุณภาพตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

7.6.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก

7.6.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 17 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2568)

7.6.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **135,494,800 บาท**

- เงินงบประมาณ 135,494,800 บาท

7.6.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม -งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**12.2616**	**-**	**12.2616**
1. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี	-	-	12.2616	-	12.2616

7.6.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า **		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ	คน	1,863 (-)	2,126	2,160	2,160	2,200
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**83.6767**	**12.2616**	**12.8871**	**12.8871**	**13.7823**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**83.6767**	**12.2616**	**12.8871**	**12.8871**	**13.7823**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	83.6767	12.2616	12.8871	12.8871	13.7823
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน **12,261,600 บาท**

1. งบเงินอุดหนุน	**12,261,600 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**12,261,600 บาท**
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	12,261,600 บาท
1.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	6,663,200 บาท
1.2) ค่าหนังสือเรียน	2,131,700 บาท
1.3) ค่าอุปกรณ์การเรียน	839,100 บาท
1.4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	956,000 บาท
1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	1,671,600 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2563	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	**2,719.6832**	**2,896.6925**	**2,592.3604**	**2,218.8232**	**1,829.3179**	**1,423.6237**
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	**3,090.2079**	**2,434.3779**	**2,446.5498**	**2,458.7825**	**2,471.0764**	**2,483.4318**
2.1 เงินรายได้	3,056.6782	2,434.3779	2,446.5498	2,458.7825	2,471.0764	2,483.4318
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	-	-	-	-	-	-
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	33.5297	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	**5,809.8911**	**5,331.0704**	**5,038.9102**	**4,677.6057**	**4,300.3943**	**3,907.0555**
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	**23.8892**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	23.8892	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	**5,786.0019**	**5,331.0704**	**5,038.9102**	**4,677.6057**	**4,300.3943**	**3,907.0555**
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	**2,889.3094**	**2,738.7099**	**2,820.0870**	**2,848.2878**	**2,876.7706**	**2,905.5383**
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	2,781.3290	2,637.8752	2,717.0124	2,742.8893	2,768.9603	2,795.2241
6.1.1 รายจ่ายประจำ	2,678.3211	2,508.8062	2,576.6942	2,602.4611	2,628.4857	2,654.7705
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	103.0079	129.0690	140.3182	140.4282	140.4746	140.4536
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	107.9805	100.8347	103.0746	105.3985	107.8103	110.3142
6.2.1 รายจ่ายประจำ	69.9190	70.0445	70.7449	71.4523	72.1668	72.8885
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	38.0615	30.7902	32.3297	33.9462	35.6435	37.4257
7. คงเหลือ (5.-6.)	**2,896.6925**	**2,592.3604**	**2,218.8232**	**1,829.3179**	**1,423.6237**	**1,001.5172**

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

งบประมาณ	ปี 2564	ปี 2565
งบประมาณรายจ่าย	**1,080,362,200 บาท**	**1,106,581,300 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**25,220,200 บาท**	**56,745,500 บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยชั้นนำของเอเชีย

2. พันธกิจ

1. จัดการเรียนการสอนมุ่งผลิตบัณฑิตใหม่คุณภาพตามมาตรฐาน มีคุณลักษณะพึงประสงค์และมีความเป็นผู้ประกอบการ
2. การพัฒนางานวิจัย และนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศ
3. ให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม เพื่อให้ชุมชนและสังคมสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน
4. อนุรักษ์ ฟื้นฟู ปกป้อง เผยแพร่ และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีของอีสาน
5. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยเพื่อความเป็นเลิศ

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2564	ปี 2565
(1) ผลสัมฤทธิ์ : บัณฑิตมีความรู้ความสามารถและทักษะรองรับความต้องการของสถานประกอบการ สังคมและประเทศ			
- ตัวชี้วัด : จำนวนศูนย์ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	80	80
- ตัวชี้วัด : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระ ภายใน 1 ปี	ร้อยละ	85	85
- ตัวชี้วัด : จำนวนบัณฑิตที่เป็นผู้ประกอบการ	คน	-	942
(2) ผลสัมฤทธิ์ : นักเรียนมีผลการวัดเกี่ยวกับ EQ/IQ มากกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ			
- ตัวชี้วัด : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายตามสิทธิ	ร้อยละ	100	100
- ตัวชี้วัด : ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการวัดเกี่ยวกับ EQ/IQ มากกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ	ร้อยละ	-	85

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	**1,033.9391**	**1,080.3622**	**1,106.5813**
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	**752.1115**	**771.5272**	**790.0453**
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**281.8276**	**308.8350**	**316.5360**
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	188.8200	123.0240	146.5914
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี	77.1175	170.0461	153.8523
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	15.8901	15.7649	16.0923

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**1,105.5824**	**1,163.3268**	**1,172.6611**	**937.5204**	**973.7339**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1,080.3622**	**1,106.5813**	**1,128.5257**	**937.5204**	**973.7339**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**25.2202**	**56.7455**	**44.1354**	**-**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	25.2202	56.7455	44.1354	-	-
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**771.5272**	**790.0453**	**823.1734**	**857.8087**	**894.0222**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2. ได้บัณฑิตที่มีคุณภาพตามหลักสูตรที่ได้มาตรฐาน และผ่านการรับรองของสภาวิชาชีพ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้องภายใน 1 ปี	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนบัณฑิตที่เป็นผู้ประกอบการ	คน	-	942	1,036	1,138	1,252
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**123.0240**	**146.5914**	**63.6194**	**63.6194**	**63.6194**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
3. ผลิตและพัฒนากำลังทางด้านสาธารณสุข ตามมาตรฐานวิชาชีพ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านการแพทย์ได้รับการรับรองตามมาตรฐานที่กำหนด	ร้อยละ	90	90	95	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**29.7416**	**11.0040**	**19.6755**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
4. เพื่อเพิ่มศักยภาพการให้บริการทางด้านสาธารณสุข อย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : โรงพยาบาลได้รับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด	หน่วย	1	1	1	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**140.3045**	**142.8483**	**205.9651**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**25.2202**	**56.7455**	**44.1354**	**-**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	25.2202	56.7455	44.1354	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
5. ผู้เรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**15.7649**	**16.0923**	**16.0923**	**16.0923**	**16.0923**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	**1,106,581,300**	**บาท**
รายจ่ายประจำ	880,761,000	บาท
รายจ่ายลงทุน	225,820,300	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**186.4630**	**5.8318**	**225.8203**	**688.4662**	**-**	**1,106.5813**
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	**186.4630**	**5.8318**	**-**	**597.7505**	**-**	**790.0453**
2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	**-**	**-**	**82.9720**	**63.6194**	**-**	**146.5914**
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	-	-	7.2572	-	7.2572
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	81.4028	46.3962	-	127.7990
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	-	1.5692	9.9660	-	11.5352
3. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี	**-**	**-**	**142.8483**	**11.0040**	**-**	**153.8523**
โครงการที่ 1 : โครงการผลิตพยาบาลเพิ่ม	-	-	-	11.0040	-	11.0040
โครงการที่ 2 : โครงการเพิ่มศักยภาพการให้บริการทางด้านสาธารณสุข	-	-	142.8483	-	-	142.8483
4. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	**-**	**-**	**-**	**16.0923**	**-**	**16.0923**
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	16.0923	-	16.0923

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ **790,045,300 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	**771.5272**	**790.0453**	**823.1734**	**857.8087**	**894.0222**
เงินงบประมาณ	**771.5272**	**790.0453**	**823.1734**	**857.8087**	**894.0222**
- งบบุคลากร	194.3085	186.4630	195.6811	205.4500	215.8024
- งบดำเนินงาน	9.3216	5.8318	5.8318	5.8318	5.8318
- งบเงินอุดหนุน	567.8971	597.7505	621.6605	646.5269	672.3880
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	**790,045,300 บาท**
1. งบบุคลากร	**186,463,000 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**174,719,700 บาท**
1.1.1 เงินเดือน	**170,108,100 บาท**
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	**4,611,600 บาท**
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	**8,608,700 บาท**
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	**3,134,600 บาท**
2. งบดำเนินงาน	**5,831,800 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**5,831,800 บาท**
(1) ค่าตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุข	252,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษตำแหน่งนิติกร	54,000 บาท
(3) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ	3,220,800 บาท
(4) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารไม่มีวาระ	1,852,800 บาท
(5) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มขั้น	126,200 บาท
(6) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	313,500 บาท
(7) เงินสบทบกองทุนเงินทดแทน	12,500 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	**597,750,500 บาท**
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**597,750,500 บาท**
1) ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย	597,750,500 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ **146,591,400 บาท**

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ **7,257,200 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการผลิตบัณฑิตด้านสังคมศาสตร์

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**7.2572**	**-**	**7.2572**
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	-	-	7.2572	-	7.2572

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	5,371 (6,449)	6,636	7,120	7,170	7,170
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	7,140 (7,290)	7,170	7,170	7,170	7,170
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	25,987 (24,998)	27,796	28,330	28,380	28,380
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	85 (85)	85	85	85	85
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	12.1116 (6.4655)	7.2572	7.2572	7.2572	7.2572
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**12.1116**	**7.2572**	**7.2572**	**7.2572**	**7.2572**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**12.1116**	**7.2572**	**7.2572**	**7.2572**	**7.2572**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	12.1116	7.2572	7.2572	7.2572	7.2572
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	**7,257,200 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**7,257,200 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**7,257,200 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	7,257,200 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี **127,799,000 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**81.4028**	**46.3962**	**-**	**127.7990**
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	81.4028	46.3962	-	127.7990

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	2,323 (2,183)	2,859	2,808	2,865	2,855
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	2,775 (3,219)	2,855	2,855	2,855	2,855
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	10,570 (10,689)	11,332	11,328	11,375	11,365
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	85 (85)	85	85	85	85
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	64.5963 (18.1226)	46.3962	46.3962	46.3962	46.3962
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**65.0933**	**127.7990**	**46.3962**	**46.3962**	**46.3962**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**65.0933**	**127.7990**	**46.3962**	**46.3962**	**46.3962**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	0.4970	81.4028	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	64.5963	46.3962	46.3962	46.3962	46.3962
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	**127,799,000 บาท**
1. งบลงทุน	**81,402,800 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**81,402,800 บาท**
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**81,402,800 บาท**
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค	69,550,000 บาท
(1) สถานีไฟฟ้าย่อยสำหรับโรงพยาบาลสุทธาเวช ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 1 งาน	69,550,000 บาท
1.1.1.2 ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค	11,852,800 บาท
(1) ปรับปรุงระบบตกตะกอนโรงผลิตน้ำประปา ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 1 งาน	11,852,800 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	**46,396,200 บาท**
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**46,396,200 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	44,481,000 บาท
2) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ ระยะที่ 2 (ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย)	1,915,200 บาท

7.2.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ **11,535,200 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

7.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**1.5692**	**9.9660**	**-**	**11.5352**
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	1.5692	9.9660	-	11.5352

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	778 (954)	783	704	707	700
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	700 (1,014)	714	714	730	730
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	3,322 (3,582)	3,208	3,187	3,213	3,236
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	85 (85)	85	85	85	85
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	- (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	19.9320 (5.8811)	9.9660	9.9660	9.9660	9.9660
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**45.8191**	**11.5352**	**9.9660**	**9.9660**	**9.9660**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**45.8191**	**11.5352**	**9.9660**	**9.9660**	**9.9660**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	25.8871	1.5692	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	19.9320	9.9660	9.9660	9.9660	9.9660
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	**11,535,200 บาท**
1. งบลงทุน	**1,569,200 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**1,569,200 บาท**
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**1,569,200 บาท**
1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	1,569,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 10 รายการ (รวม 18 หน่วย)	1,569,200 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	**9,966,000 บาท**
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**9,966,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	9,966,000 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี **153,852,300 บาท**

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

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการผลิตพยาบาลที่ขาดแคลนให้เพียงพอกับความต้องการของประเทศ

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2566)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **140,800,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 140,800,000 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

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	50 (50)	60	60	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	170 (170)	120	60	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	80 (80)	80	80	-	-
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (80)	80	80	-	-
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	110.1205 (92.1074)	11.0040	19.6755	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**110.1205**	**11.0040**	**19.6755**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**110.1205**	**11.0040**	**19.6755**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	110.1205	11.0040	19.6755	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการผลิตพยาบาลเพิ่ม	**11,004,000 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**11,004,000 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**11,004,000 บาท**
1) เงินอุดหนุนการผลิตพยาบาลเพิ่ม รุ่น ปี พ.ศ. 2561- พ.ศ. 2562	11,004,000 บาท

7.3.2 โครงการที่ 2 : โครงการเพิ่มศักยภาพการให้บริการทางด้านสาธารณสุข **142,848,300 บาท**

7.3.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการให้บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพ

7.3.2.2 สถานที่ดำเนินการ

โรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

7.3.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2567)

7.3.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **676,115,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 550,013,900 บาท
- เงินนอกงบประมาณ 126,101,100 บาท

7.3.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**142.8483**	**-**	**-**	**142.8483**
1. บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพ	-	142.8483	-	-	142.8483

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 : จำนวนผู้ป่วยนอก	คน	213,500 (55,000)	110,000	110,000	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ป่วยใน	คน	7,500 (4,703)	4,000	4,000	-	-
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	12.2607 (12.2607)	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**226.4207**	**199.5938**	**250.1005**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**201.2005**	**142.8483**	**205.9651**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	188.9398	142.8483	205.9651	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	12.2607	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**25.2202**	**56.7455**	**44.1354**	**-**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	25.2202	56.7455	44.1354	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเพิ่มศักยภาพการให้บริการทางด้านสาธารณสุข		**142,848,300 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**56,745,500 บาท**	
1. งบลงทุน		**142,848,300 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**56,745,500 บาท**	
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		**142,848,300 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**56,745,500 บาท**	
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์		**113,424,700 บาท**
1.1.1.1 ครุภัณฑ์การแพทย์		113,424,700 บาท
(1) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 131 รายการ (รวม 542 หน่วย)		60,026,700 บาท
(2) เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิดสี 2 หัวตรวจ ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 2 เครื่อง		2,400,000 บาท
(3) ชุดถ่ายทอดสัญญาณภาพส่องตรวจ หู คอ จมูก ระบบวีดีทัศน์ ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 1 ชุด		1,250,000 บาท
(4) โคมไฟผ่าตัดชนิดติดเพดาน ขนาดไม่น้อยกว่า 130,000 ลักซ์ ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 1 โคม		1,450,000 บาท
(5) เครื่องวัดความหนาแน่นของกระดูก ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 1 เครื่อง		4,500,000 บาท
(6) เครื่องฉายแสงอุลตร้าไวโอเลต เฉพาะบริเวณเพื่อรักษาโรคผิวหนัง ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 1 เครื่อง		1,900,000 บาท
(7) เครื่องตรวจหาชนิดของเชื้อแบบอัตโนมัติ ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 1 เครื่อง		7,490,000 บาท
(8) เครื่องปั่นแยกส่วนประกอบของเลือด ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 16 ถุง ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 1 เครื่อง		2,100,000 บาท
(9) เครื่องมือถ่างเนื้อเยื่อสำหรับคอส่วนหน้า ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 1 ชุด		1,056,000 บาท
(10) เครื่องมือสำหรับผ่าตัดแบบแผลเล็ก ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 1 ชุด		2,242,000 บาท
(11) เครื่องตัดและกรอกระดูกโดยใช้คลื่นเสียงความถี่สูง ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 1 เครื่อง		2,000,000 บาท
(12) เครื่องจี้และตัดด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 1 ชุด		1,550,000 บาท
(13) เครื่องสลายต้อกระจกด้วยคลื่นความถี่สูง ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 1 เครื่อง		3,500,000 บาท
(14) ชุดจอแสดงผลภาพรังสีวินิจฉัย ขนาดไม่น้อยกว่า 6 ล้านพิกเซล ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 1 ชุด		1,200,000 บาท

(15) เครื่องแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นดิจิตอล ชนิดไร้สายสัญญาณ ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 1 เครื่อง		3,200,000 บาท
(16) เครื่องส่องตรวจภายในลูกตา และเครื่องส่องตรวจจอประสาทตา ชนิดมองตาเดียว ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 1 เครื่อง		1,490,000 บาท
(17) เครื่องถ่ายภาพจอประสาทตาดิจิตอล ระบบอัตโนมัติ ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 1 เครื่อง		1,200,000 บาท
(18) เครื่องรักษาโรคตาด้วยแสงเลเซอร์ชนิดสองระบบ ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 1 เครื่อง		3,600,000 บาท
(19) หัวตรวจคลื่นเสียงความถี่สูง ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 1 ชิ้น		1,000,000 บาท
(20) เครื่องวิเคราะห์ต้อหินและถ่ายภาพจอประสาทตาโดยใช้เลเซอร์สแกน ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 1 เครื่อง		5,500,000 บาท
(21) เลนส์สำหรับถ่ายภาพขณะฉีดสี แบบมุมกว้างชนิดพิเศษ แบบไม่สัมผัส ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 1 ตัว		1,200,000 บาท
(22) เครื่องสแกนสไลด์และแสดงภาพเสมือนดูกล้องจุลทรรศน์ ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 1 เครื่อง		2,500,000 บาท
(23) ตู้เย็น -150 องศาเซลเซียส ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 1 ตู้		1,070,000 บาท
1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		**29,423,600 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**56,745,500 บาท**	
1.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารสาธารณสุขและสิ่งก่อสร้างประกอบ		29,423,600 บาท
(1) อาคารผู้ป่วยนอก 1 พร้อมทางเชื่อม ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 1 หลัง		29,423,600 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	420,337,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	126,101,100 บาท	
เงินงบประมาณ	294,235,900 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	58,847,200 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	29,423,600 บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	205,965,100 บาท	

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา **16,092,300 บาท**

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน **16,092,300 บาท**

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้นักเรียนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมีคุณภาพ

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 16 ปี (ปี 2553 ถึง ปี 2568)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **251,476,600 บาท**

- เงินงบประมาณ 251,476,600 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**16.0923**	**-**	**16.0923**
1. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	16.0923	-	16.0923

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ	คน	31,651 (31,651)	2,987	2,987	2,987	2,987
เชิงคุณภาพ : ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	187.1074 (174.0777)	16.0923	16.0923	16.0923	16.0923
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**187.1074**	**16.0923**	**16.0923**	**16.0923**	**16.0923**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**187.1074**	**16.0923**	**16.0923**	**16.0923**	**16.0923**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	187.1074	16.0923	16.0923	16.0923	16.0923
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา

ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	**16,092,300 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**16,092,300 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**16,092,300 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	16,092,300 บาท
1.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	8,842,300 บาท
1.2) ค่าหนังสือเรียน	2,576,400 บาท
1.3) ค่าอุปกรณ์การเรียน	1,177,600 บาท
1.4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	1,275,800 บาท
1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	2,220,200 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2563	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	**2,428.0484**	**286.3442**	**272.2897**	**157.4132**	**57.4132**	**37.4132**
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	**1,730.0779**	**1,859.5303**	**2,014.4914**	**2,020.0000**	**2,050.0000**	**2,080.0000**
2.1 เงินรายได้	1,730.0779	1,859.5303	2,014.4914	2,020.0000	2,050.0000	2,080.0000
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	-	-	-	-	-	-
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	**4,158.1263**	**2,145.8744**	**2,286.7811**	**2,177.4132**	**2,107.4132**	**2,117.4132**
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	**-**	**25.2202**	**56.7455**	**44.1354**	**-**	**-**
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	25.2202	56.7455	44.1354	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	**4,158.1263**	**2,120.6542**	**2,230.0356**	**2,133.2778**	**2,107.4132**	**2,117.4132**
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	**3,871.7821**	**1,848.3646**	**2,072.6224**	**2,075.8646**	**2,070.0000**	**2,070.0000**
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	3,871.7821	1,669.7936	1,929.3679	1,905.8646	1,900.0000	1,900.0000
6.1.1 รายจ่ายประจำ	3,686.9972	1,560.6150	1,829.3679	1,805.8646	1,800.0000	1,800.0000
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	184.7849	109.1785	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	-	178.5710	143.2545	170.0000	170.0000	170.0000
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	178.5710	143.2545	170.0000	170.0000	170.0000
7. คงเหลือ (5.-6.)	**286.3442**	**272.2897**	**157.4132**	**57.4132**	**37.4132**	**47.4132**

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

งบประมาณ	ปี 2564	ปี 2565
งบประมาณรายจ่าย	**1,165,880,200 บาท**	**1,129,783,800 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**16,250,000 บาท**	**- บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยรามคำแหงเป็นสถาบันหลักที่มุ่งขยายโอกาสทางการศึกษา เพื่อพัฒนาคน ให้พัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

2. พันธกิจ

1. สนับสนุนและส่งเสริมกระจายโอกาสความเสมอภาคและความเป็นธรรมทางการศึกษาหลากหลายรูปแบบ และหลากหลายสาขาวิชาในลักษณะการศึกษาเพื่อปวงชนให้มีความรู้คู่คุณธรรม
2. สนับสนุนและส่งเสริมการให้ความรู้และบริการทางด้านสุขภาพแก่สังคม
3. สนับสนุนและส่งเสริมการวิจัยและพัฒนางานสร้างสรรค์ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์
4. สนับสนุนและส่งเสริมการบริการทางวิชาการแก่สังคม และประชาชนเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืน
5. สนับสนุนและส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
6. ส่งเสริม และพัฒนาการบริหารจัดการตามแนวทางของการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2564	ปี 2565
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้องภายใน 1 ปี ความพึงพอใจของนายจ้าง/ผู้ประกอบการที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา และความพึงพอใจของผู้รับบริการ			
- ตัวชี้วัด : ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ระดับ	3.65	3.70
- ตัวชี้วัด : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้องภายใน 1 ปี	ร้อยละ	74	75
(2) ผลสัมฤทธิ์ : นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิ์ที่กำหนดไว้			
- ตัวชี้วัด : ร้อยละของผู้เรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานได้รับการอุดหนุนและการช่วยเหลือค่าใช้จ่ายจนจบการศึกษา	ร้อยละ	100	100

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	**1,109.0653**	**1,165.8802**	**1,129.7838**
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	**913.6946**	**930.0924**	**934.7147**
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**195.3707**	**235.7878**	**195.0691**
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	177.8659	215.8120	175.4248
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	17.5048	19.9758	19.6443

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**1,182.1302**	**1,129.7838**	**1,156.5531**	**1,115.0216**	**1,158.5053**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1,165.8802**	**1,129.7838**	**1,156.5531**	**1,115.0216**	**1,158.5053**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**16.2500**	**-**	**-**	**-**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	16.2500	-	-	-	-
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**930.0924**	**934.7147**	**974.4555**	**1,016.0240**	**1,059.5077**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2. ผู้รับบริการทางการศึกษาระดับอุดมศึกษา มีคุณภาพสำเร็จการศึกษาแล้วมีงานทำตรงตามความต้องการของผู้ใช้สามารถสร้างงานด้วยตนเอง						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ระดับ	3.65	3.70	3.75	3.80	3.85
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**215.8120**	**175.4248**	**162.4533**	**79.3533**	**79.3533**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**16.2500**	**-**	**-**	**-**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	16.2500	-	-	-	-
3. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของผู้เรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานได้รับการอุดหนุนการช่วยเหลือค่าใช้จ่ายจนจบการศึกษา	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**19.9758**	**19.6443**	**19.6443**	**19.6443**	**19.6443**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	**1,129,783,800**	**บาท**
รายจ่ายประจำ	1,033,712,300	บาท
รายจ่ายลงทุน	96,071,500	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**216.4437**	**10.2554**	**96.0715**	**807.0132**	**-**	**1,129.7838**
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	**216.4437**	**10.2554**	**-**	**708.0156**	**-**	**934.7147**
2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	**-**	**-**	**96.0715**	**79.3533**	**-**	**175.4248**
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	-	93.7815	73.8135	-	167.5950
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	2.2900	5.5398	-	7.8298
3. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	**-**	**-**	**-**	**19.6443**	**-**	**19.6443**
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	19.6443	-	19.6443

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ **934,714,700 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	**930.0924**	**934.7147**	**974.4555**	**1,016.0240**	**1,059.5077**
เงินงบประมาณ	**930.0924**	**934.7147**	**974.4555**	**1,016.0240**	**1,059.5077**
- งบบุคลากร	253.5649	216.4437	228.3485	240.9676	254.3439
- งบดำเนินงาน	5.3388	10.2554	10.2554	10.2554	10.2554
- งบเงินอุดหนุน	671.1887	708.0156	735.8516	764.8010	794.9084
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	**934,714,700 บาท**
1. งบบุคลากร	**216,443,700 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**213,538,300 บาท**
1.1.1 เงินเดือน	**194,252,000 บาท**
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	**19,286,300 บาท**
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	**2,905,400 บาท**
2. งบดำเนินงาน	**10,255,400 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**10,255,400 บาท**
(1) ค่าเช่าบ้าน	480,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	241,500 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษลูกจ้างประจำที่ได้เงินเดือนเต็มขั้น	136,100 บาท
(4) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ	3,307,200 บาท
(5) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ	3,038,400 บาท
(6) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระ	2,822,400 บาท
(7) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระ	134,400 บาท
(8) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	92,300 บาท
(9) เงินสมทบกองทุนทดแทน	3,100 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	**708,015,600 บาท**
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**708,015,600 บาท**
1) ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย	708,015,600 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ **175,424,800 บาท**

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ **167,595,000 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพด้านสังคมศาสตร์ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของรัฐบาล

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**93.7815**	**73.8135**	**-**	**167.5950**
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	-	93.7815	73.8135	-	167.5950

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	15,143 (-)	14,760	14,550	13,900	13,400
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	42,240 (39,812)	41,205	40,085	38,290	36,240
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	185,700 (170,070)	169,200	167,550	165,400	159,600
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือน หลังจากจบ	ร้อยละ	74 (-)	75	76	77	78
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	90 (-)	95	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**202.3255**	**167.5950**	**156.9135**	**73.8135**	**73.8135**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**186.0755**	**167.5950**	**156.9135**	**73.8135**	**73.8135**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	101.6960	93.7815	83.1000	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	84.3795	73.8135	73.8135	73.8135	73.8135
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**16.2500**	**-**	**-**	**-**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	16.2500	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์		**167,595,000 บาท**
1. งบลงทุน		**93,781,500 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		**93,781,500 บาท**
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์		**310,000 บาท**
1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา		310,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)		310,000 บาท
1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		**93,471,500 บาท**
1.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ		- บาท
(1) อาคารศูนย์เรียนรู้พ่อขุนรามคำแหงมหาราช (R.U Library and Learning Center) 5 ชั้น (กอ.) แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 1 หลัง		- บาท
วงเงินทั้งสิ้น	277,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	90,025,000 บาท	
เงินงบประมาณ	186,975,000 บาท	
ปี 2559 - 2562 ตั้งงบประมาณ	103,875,000 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	83,100,000 บาท	
1.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ		25,525,500 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 6 รายการ (รวม 6 หน่วย)		25,525,500 บาท
1.1.2.3 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน		40,000,000 บาท
(1) ปรับปรุงท่อน้ำทิ้งและพื้นผิวจราจรในมหาวิทยาลัยรามคำแหง (โครงการ 5) (สธก.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 1 งาน		40,000,000 บาท
1.1.2.4 ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค		27,946,000 บาท
(1) งานปรับปรุงสายเมนไฟฟ้าใต้ดินจากอาคารโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยรามคำแหงฝ่ายมัธยม ถึงอาคารศรีชุม (กอ.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 1 งาน		27,946,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน		**73,813,500 บาท**
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		**73,813,500 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน		73,813,500 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี **7,829,800 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของรัฐบาล

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**2.2900**	**5.5398**	**-**	**7.8298**
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	2.2900	5.5398	-	7.8298

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	302 (-)	302	302	302	252
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	925 (662)	925	825	825	605
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	3,425 (3,245)	3,408	3,355	3,305	2,935
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือน หลังจากจบ	ร้อยละ	74 (-)	75	76	77	78
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**29.7365**	**7.8298**	**5.5398**	**5.5398**	**5.5398**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**29.7365**	**7.8298**	**5.5398**	**5.5398**	**5.5398**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	24.0945	2.2900	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	5.6420	5.5398	5.5398	5.5398	5.5398
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	**7,829,800 บาท**
1. งบลงทุน	**2,290,000 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**2,290,000 บาท**
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**2,290,000 บาท**
1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	2,290,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 5 หน่วย)	740,000 บาท
(2) ชุดฝึกอุตสาหกรรมอัตโนมัติพร้อมโปรแกรม (วศ.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,550,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	**5,539,800 บาท**
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**5,539,800 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	5,077,800 บาท
2) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ ระยะที่ 2 (ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย)	462,000 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา **19,644,300 บาท**

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน **19,644,300 บาท**

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้คนไทยทุกกลุ่มทุกวัยมีโอกาสได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง ฝ่ายประถมและมัธยม

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 17 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2568)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **295,971,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 295,971,000 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**19.6443**	**-**	**19.6443**
1. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	19.6443	-	19.6443

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ	คน	4,038 (-)	4,120	4,592	4,761	4,769
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของค่าใช้จ่ายที่ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**217.3938**	**19.6443**	**19.6443**	**19.6443**	**19.6443**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**217.3938**	**19.6443**	**19.6443**	**19.6443**	**19.6443**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	217.3938	19.6443	19.6443	19.6443	19.6443
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา

ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	**19,644,300 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**19,644,300 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**19,644,300 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	19,644,300 บาท
1.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	10,557,100 บาท
1.2) ค่าหนังสือเรียน	3,276,000 บาท
1.3) ค่าอุปกรณ์การเรียน	1,501,600 บาท
1.4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	1,654,900 บาท
1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	2,654,700 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

มหาวิทยาลัยรามคำแหง หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2563	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	**1,711.3555**	**1,711.3555**	**1,695.1055**	**1,695.1055**	**1,695.1055**	**1,695.1055**
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	**4,339.1934**	**2,380.9918**	**2,530.0000**	**2,680.0000**	**2,830.0000**	**2,980.0000**
2.1 เงินรายได้	4,339.1934	2,380.9918	2,530.0000	2,680.0000	2,830.0000	2,980.0000
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	-	-	-	-	-	-
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	**6,050.5489**	**4,092.3473**	**4,225.1055**	**4,375.1055**	**4,525.1055**	**4,675.1055**
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	**-**	**16.2500**	**-**	**-**	**-**	**-**
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	16.2500	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	**6,050.5489**	**4,076.0973**	**4,225.1055**	**4,375.1055**	**4,525.1055**	**4,675.1055**
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	**4,339.1934**	**2,380.9918**	**2,530.0000**	**2,680.0000**	**2,830.0000**	**2,980.0000**
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	4,339.1934	2,380.9918	2,530.0000	2,680.0000	2,830.0000	2,980.0000
6.1.1 รายจ่ายประจำ	3,228.3566	1,839.3318	2,000.0000	2,100.0000	2,200.0000	2,300.0000
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	1,110.8368	541.6600	530.0000	580.0000	630.0000	680.0000
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	-	-	-	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	**1,711.3555**	**1,695.1055**	**1,695.1055**	**1,695.1055**	**1,695.1055**	**1,695.1055**

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

งบประมาณ	ปี 2564	ปี 2565
งบประมาณรายจ่าย	**813,599,500 บาท**	**863,170,200 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**31,347,700 บาท**	**- บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เป็นมหาวิทยาลัยเปิดชั้นนำของโลกที่ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษาทางไกลเพื่อสร้างโอกาสการเรียนรู้ด้วยตนเองตลอดชีวิตสำหรับทุกคน

2. พันธกิจ

1. จัดให้มีการศึกษาอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
2. วิจัยพัฒนาองค์ความรู้ และนวัตกรรม เพื่อใช้ในการพัฒนาบุคคล ชุมชน สังคม และประเทศ
3. บริการวิชาการ เพื่อบูรณาการความรู้ไปใช้ประโยชน์ต่อชุมชน สังคม และประเทศ ให้มั่งคั่ง และยั่งยืน
4. เรียนรู้ อนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน และเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรม
5. พัฒนาองค์กรให้มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน และมีธรรมาภิบาล

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2564	ปี 2565
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้องภายใน 1 ปี และความพึงพอใจของนายจ้าง/ผู้ประกอบการที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา			
- ตัวชี้วัด : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องใน 1 ปี	ร้อยละ	76	76
- ตัวชี้วัด : ร้อยละความพึงพอใจของนายจ้าง/ผู้ประกอบการที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำ	ร้อยละ	80	80
(2) ผลสัมฤทธิ์ : การส่งเสริมการดำเนินงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และศักยภาพนักศึกษา รวมทั้งผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้มีความสามารถพิเศษในระบบอุดมศึกษา และประชาชนให้เข้าถึงหลักสูตร/สื่อ/แหล่งเรียนรู้ที่จัดการศึกษาในรูปแบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต (life long learning) ด้วยระบบการศึกษาทางไกล และการสร้างองค์ความรู้และบริการวิชาการ			
- ตัวชี้วัด : จำนวนผู้เรียนที่ด้อยโอกาส ผู้พิการได้รับโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากรแหล่งทุน เพิ่มพูนและฝึกฝนทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต	คน	5,000	5,000

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	**779.1770**	**813.5995**	**863.1702**
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	**630.7038**	**672.3880**	**632.7704**
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**148.4732**	**141.2115**	**230.3998**
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	148.4732	141.2115	228.2654
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้	-	-	2.1344

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**844.9472**	**863.1702**	**697.6804**	**727.7332**	**759.2857**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**813.5995**	**863.1702**	**697.6804**	**727.7332**	**759.2857**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**31.3477**	**-**	**-**	**-**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	31.3477	-	-	-	-
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**672.3880**	**632.7704**	**661.3970**	**691.4498**	**723.0023**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านสังคมศาสตร์ เพื่อตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของบัณฑิตนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	79	80	81	82	83
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี	ร้อยละ	85	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**141.2115**	**228.2654**	**36.2834**	**36.2834**	**36.2834**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**31.3477**	**-**	**-**	**-**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	31.3477	-	-	-	-
3. พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นแหล่งเรียนรู้ การพัฒนาศักยภาพพหุปัญญา						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของประชาชนทุกช่วงวัยมาใช้บริการของศูนย์การเรียนรู้เพื่อชุมชนพหุปัญญา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช	ร้อยละ	-	80	-	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**2.1344**	**-**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	**863,170,200**	**บาท**
รายจ่ายประจำ	671,188,200	บาท
รายจ่ายลงทุน	191,982,000	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**250.5697**	**6.5313**	**191.9820**	**414.0872**	**-**	**863.1702**
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	**250.5697**	**6.5313**	**-**	**375.6694**	**-**	**632.7704**
2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	**-**	**-**	**191.9820**	**36.2834**	**-**	**228.2654**
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	-	191.9820	36.2834	-	228.2654
3. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้	**-**	**-**	**-**	**2.1344**	**-**	**2.1344**
โครงการที่ 1 : โครงการศูนย์การเรียนรู้เพื่อชุมชนพหุปัญญา	-	-	-	2.1344	-	2.1344

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ **632,770,400 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	**672.3880**	**632.7704**	**661.3970**	**691.4498**	**723.0023**
เงินงบประมาณ	**672.3880**	**632.7704**	**661.3970**	**691.4498**	**723.0023**
- งบบุคลากร	300.5393	250.5697	264.6154	279.5041	295.2859
- งบดำเนินงาน	5.7168	6.5313	6.5313	6.5313	6.5313
- งบเงินอุดหนุน	366.1319	375.6694	390.2503	405.4144	421.1851
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	**632,770,400 บาท**
1. งบบุคลากร	**250,569,700 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**249,990,400 บาท**
1.1.1 เงินเดือน	**241,888,000 บาท**
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	**8,102,400 บาท**
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	**579,300 บาท**
2. งบดำเนินงาน	**6,531,300 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**6,531,300 บาท**
(1) ค่าเช่าบ้าน	1,222,800 บาท
(2) เงินค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	768,600 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนพิเศษลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	287,400 บาท
(4) ค่าตอบแทนกำลังคนทางด้านสาธารณสุข	12,000 บาท
(5) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่พิเศษ (ส.ป.พ.)	288,000 บาท
(6) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ	1,680,000 บาท
(7) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ	1,320,000 บาท
(8) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่ไม่มีวาระ	470,400 บาท
(9) ค่าตอบแทนรายเดือนผู้บริหารที่ไม่มีวาระ	470,400 บาท
(10) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	11,300 บาท
(11) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	400 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	**375,669,400 บาท**
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**375,669,400 บาท**
1) ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย	375,669,400 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ **228,265,400 บาท**

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ **228,265,400 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนด้านสังคมศาสตร์ที่มีคุณภาพมาตรฐานสอดคล้องกับความต้องการของตลาด

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**191.9820**	**36.2834**	**-**	**228.2654**
1. การสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน	-	191.9820	36.2834	-	228.2654

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	8,902 (-)	6,726	9,029	9,381	9,667
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	32,369 (9,999)	30,349	31,779	32,555	32,925
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	66,940 (60,637)	84,085	89,810	89,185	90,205
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	42 (-)	43	44	45	46
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	58 (-)	59	60	61	62
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	42.6864 (12.9113)	36.2834	36.2834	36.2834	36.2834
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**172.5592**	**228.2654**	**36.2834**	**36.2834**	**36.2834**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**141.2115**	**228.2654**	**36.2834**	**36.2834**	**36.2834**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	98.5251	191.9820	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	42.6864	36.2834	36.2834	36.2834	36.2834
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**31.3477**	**-**	**-**	**-**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	31.3477	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์			**228,265,400 บาท**
1. งบลงทุน			**191,982,000 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			**191,982,000 บาท**
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์			**4,480,000 บาท**
1.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์			4,480,000 บาท
(1) ระบบจัดเก็บข้อมูล (Storage System) สำหรับระบบจัดสอบออนไลน์ ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 1 ชุด			4,480,000 บาท
1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			**187,502,000 บาท**
1.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ			168,525,000 บาท
(1) ห้องสมุดและศูนย์การเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 1 อาคาร			168,525,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	450,000,000	บาท	
เงินนอกงบประมาณ	135,000,000	บาท	
เงินงบประมาณ	315,000,000	บาท	
ปี 2561 - 2562 ตั้งงบประมาณ	83,631,500	บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	-	บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	62,843,500	บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	168,525,000	บาท	
1.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ			18,977,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)			8,977,000 บาท
(2) ปรับปรุงห้องพักอาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 1 งาน			10,000,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน			**36,283,400 บาท**
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป			**36,283,400 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน			36,283,400 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ **2,134,400 บาท**

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการศูนย์การเรียนรู้เพื่อชุมชนพหุปัญญา **2,134,400 บาท**

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้เพื่อชุมชนพหุปัญญา

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2565)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **2,134,400 บาท**

- เงินงบประมาณ 2,134,400 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**2.1344**	**-**	**2.1344**
1. การจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้เพื่อชุมชนพหุปัญญา	-	-	2.1344	-	2.1344

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 : ร้อยละของประชาชนทุกช่วงวัยมาใช้บริการของศูนย์การเรียนรู้เพื่อชุมชนพหุปัญญา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช	ร้อยละ	- (-)	80	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**-**	**2.1344**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**2.1344**	**-**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	2.1344	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการศูนย์การเรียนรู้เพื่อชุมชนพหุปัญญา	**2,134,400 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**2,134,400 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**2,134,400 บาท**
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการศูนย์การเรียนรู้เพื่อชุมชนพหุปัญญา	2,134,400 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2563	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	**4,468.2818**	**4,649.0732**	**4,407.3335**	**4,478.2958**	**4,577.8960**	**4,611.3348**
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	**1,494.6185**	**1,474.3683**	**1,296.9166**	**1,210.6309**	**1,096.1461**	**1,150.9534**
2.1 เงินรายได้	1,494.6185	1,474.3683	1,296.9166	1,210.6309	1,096.1461	1,150.9534
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	-	-	-	-	-	-
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	**5,962.9003**	**6,123.4415**	**5,704.2501**	**5,688.9267**	**5,674.0421**	**5,762.2882**
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	**22.5000**	**31.3477**	**-**	**-**	**-**	**-**
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	22.5000	31.3477	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	**5,940.4003**	**6,092.0938**	**5,704.2501**	**5,688.9267**	**5,674.0421**	**5,762.2882**
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	**1,291.3271**	**1,684.7603**	**1,225.9543**	**1,111.0307**	**1,062.7073**	**1,115.8427**
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	1,291.3271	1,684.7603	1,225.9543	1,111.0307	1,062.7073	1,115.8427
6.1.1 รายจ่ายประจำ	1,194.0336	1,340.0930	1,142.6433	1,111.0307	1,062.7073	1,115.8427
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	97.2935	344.6673	83.3110	-	-	-
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	-	-	-	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	**4,649.0732**	**4,407.3335**	**4,478.2958**	**4,577.8960**	**4,611.3348**	**4,646.4455**

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

งบประมาณ	ปี 2564	ปี 2565
งบประมาณรายจ่าย	**789,632,200 บาท**	**745,524,500 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**9,394,900 บาท**	**1,468,900 บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยชั้นนำในอาเซียนที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตและนวัตกรรม

(A Leading University in ASEAN Focusing on Transforming Life Quality and Innovations)

2. พันธกิจ

1. สร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพ มาตรฐาน มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการและวิชาชีพ
2. สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่นำไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภูมิภาคลุ่มน้ำโขง
3. บริการวิชาการอย่างมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภูมิภาคลุ่มน้ำโขง
4. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และสร้างความเข้าใจในวัฒนธรรมที่หลากหลายของภูมิภาคลุ่มน้ำโขง

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2564	ปี 2565
(1) ผลสัมฤทธิ์ : บัณฑิตมีศักยภาพสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศ มีทักษะในการดำรงชีวิตในศตวรรษที่ 21 พร้อมสำหรับสังคมไทย 4.0 - ตัวชี้วัด : ร้อยละความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา (บัณฑิตที่มีศักยภาพสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศ มีทักษะในการดำรงชีวิตในศตวรรษที่ 21 พร้อมสำหรับสังคมไทย 4.0)	ร้อยละ	80	80

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2564	ปี 2565
(2) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนทุกช่วงวัย ชุมชน และสังคม ได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตจากการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย			
- ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการบริการวิชาการที่มีการดำเนินการในพื้นที่เป้าหมายของมหาวิทยาลัยและชุมชนเกิดการนำความรู้จากการบริการวิชาการไปใช้อย่างต่อเนื่อง	ร้อยละ	15	15
(3) ผลสัมฤทธิ์ : จำนวนแพทย์เพิ่มขึ้น สามารถบรรเทาปัญหาการขาดแคลนแพทย์ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง			
- ตัวชี้วัด : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาด้านการแพทย์ได้รับรองคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนดภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	90	90
(4) ผลสัมฤทธิ์ : จำนวนพยาบาลเพิ่มขึ้น สามารถบรรเทาปัญหาการขาดแคลนพยาบาล และสามารถรองรับการขยายศักยภาพในการบริการสาธารณสุขของประเทศในทุกภาคส่วน			
- ตัวชี้วัด : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาด้านการพยาบาลได้รับรองคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนดภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	90	90
(5) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนได้รับบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีคุณภาพมาตรฐาน			
- ตัวชี้วัด : โรงพยาบาลได้รับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด	แห่ง	1	1
(6) ผลสัมฤทธิ์ : นักศึกษา บุคลากร ประชาชน และชุมชนตระหนักรู้ถึงคุณค่า และร่วมอนุรักษ์ สืบสาน ภูมิปัญญาท้องถิ่น ประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรม ให้สืบต่อไป			
- ตัวชี้วัด : ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการเห็นความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย	ร้อยละ	80	80
- ตัวชี้วัด : ร้อยละของนิสิตนักศึกษาที่เห็นความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย	ร้อยละ	80	80

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	**809.8082**	**789.6322**	**745.5245**
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	**527.5971**	**534.8730**	**537.3673**
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**280.2240**	**254.7592**	**208.1572**
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	167.8895	139.7904	91.2036
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาพื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ	62.3550	22.3555	29.9470
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	3.3774	-	0.8862
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้	18.8700	-	-
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี	27.4960	92.3586	85.8657
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	0.2361	0.2547	0.2547
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	**1.9871**	**-**	**-**
แผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย	1.9871	-	-

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**799.0271**	**746.9934**	**641.4890**	**627.7175**	**653.6662**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**789.6322**	**745.5245**	**637.1133**	**627.7175**	**653.6662**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**9.3949**	**1.4689**	**4.3757**	**-**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	9.3949	1.4689	4.3757	-	-
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**534.8730**	**537.3673**	**560.8067**	**585.5039**	**611.4526**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2. บัณฑิตมีความสามารถในการบูรณาการองค์ความรู้และทักษะทางวิชาการและวิชาชีพ พร้อมทำงานและทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก มีทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง สามารถสร้างนวัตกรรม หรือเป็นผู้ประกอบการ และเป็นพลเมืองที่มีคุณค่าต่อสังคมไทยและสังคมโลก						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**136.1119**	**87.8930**	**36.1783**	**36.1783**	**36.1783**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1.3480**	**-**	**-**	**-**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.3480	-	-	-	-
3. ประชาชน ชุมชน และสังคมได้รับการบริการวิชาการที่นำไปสู่การเพิ่มศักยภาพในการแก้ปัญหาและพัฒนาเชิงพื้นที่ ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสอดคล้องกับนโยบายของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้าของ SMEs ที่ใช้บริการไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	20	20	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้เข้ารับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการวิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากบริการ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของนักศึกษาหรือบัณฑิตหรือผู้เข้ารับการอบรมที่เป็นผู้ประกอบการ	ร้อยละ	-	15	-	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**23.0340**	**30.5576**	**0.6106**	**0.6106**	**0.6106**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
4. ภูมิปัญญา ศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่นได้รับการอนุรักษ์ และสืบสาน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผลงาน/กิจกรรมที่มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ผลงาน/กิจกรรม	45	30	30	30	30
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของนิสิต นักศึกษาที่เห็นความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการต่อประโยชน์ของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**3.0000**	**2.7000**	**2.7000**	**2.7000**	**2.7000**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
5. ประชาชนได้รับการพัฒนาศักยภาพอย่างเหมาะสมตามช่วงวัย						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : เด็กวัยเรียนมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์	ร้อยละ	-	45	-	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**0.8862**	**-**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
6. ขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพในสาขาวิชาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	90	90	90	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80	80	80	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	80	80	80	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**18.0080**	**16.0909**	**13.4640**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
7. ประชาชนได้รับบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีคุณภาพมาตรฐาน						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาด้านการแพทย์ได้รับรองคุณภาพมาตรฐานที่กำหนด	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : โรงพยาบาลได้รับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด	แห่ง	1	1	1	1	1
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**74.3506**	**69.7748**	**23.0990**	**2.4700**	**2.4700**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**8.0469**	**1.4689**	**4.3757**	**-**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	8.0469	1.4689	4.3757	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
8. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อโครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**0.2547**	**0.2547**	**0.2547**	**0.2547**	**0.2547**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	**745,524,500**	**บาท**
รายจ่ายประจำ	594,057,100	บาท
รายจ่ายลงทุน	151,467,400	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**238.7428**	**10.5288**	**151.4674**	**344.7855**	**-**	**745.5245**
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	**238.7428**	**10.5288**	**-**	**288.0957**	**-**	**537.3673**
2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	**-**	**-**	**51.7147**	**39.4889**	**-**	**91.2036**
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	-	-	10.2661	-	10.2661
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	41.7147	20.9282	-	62.6429
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	-	10.0000	4.9840	-	14.9840
ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	0.6106	-	0.6106
ผลผลิตที่ 5 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	2.7000	-	2.7000
3. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาพื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ	**-**	**-**	**28.4930**	**1.4540**	**-**	**29.9470**
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการผลิตเศรษฐกิจชีวภาพ (Bio Economy) ให้เป็นฐานรายได้ใหม่ที่สำคัญของภาค	-	-	25.9930	1.4540	-	27.4470
โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมขนาดย่อมเพื่อการส่งออกสู่ประเทศเพื่อนบ้าน	-	-	2.5000	-	-	2.5000
4. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	**-**	**-**	**-**	**0.8862**	**-**	**0.8862**
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย	-	-	-	0.8862	-	0.8862
5. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี	**-**	**-**	**71.2597**	**14.6060**	**-**	**85.8657**
โครงการที่ 1 : โครงการผลิตพยาบาลเพิ่ม	-	-	-	7.3360	-	7.3360
โครงการที่ 2 : โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม	-	-	3.9549	4.8000	-	8.7549
โครงการที่ 3 : โครงการเพิ่มศักยภาพการให้บริการทางด้านสาธารณสุข	-	-	67.3048	2.4700	-	69.7748

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
6. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	**-**	**-**	**-**	**0.2547**	**-**	**0.2547**
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	0.2547	-	0.2547

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ **537,367,300 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	**534.8730**	**537.3673**	**560.8067**	**585.5039**	**611.4526**
เงินงบประมาณ	**534.8730**	**537.3673**	**560.8067**	**585.5039**	**611.4526**
- งบบุคลากร	249.1702	238.7428	251.1714	264.3456	278.3103
- งบดำเนินงาน	11.0148	10.5288	10.4598	10.4598	10.4598
- งบเงินอุดหนุน	274.6880	288.0957	299.1755	310.6985	322.6825
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	**537,367,300 บาท**
1. งบบุคลากร	**238,742,800 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**228,638,900 บาท**
1.1.1 เงินเดือน	**200,719,400 บาท**
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	**27,919,500 บาท**
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	**10,103,900 บาท**
2. งบดำเนินงาน	**10,528,800 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**10,528,800 บาท**
(1) ค่าเช่าบ้าน	2,425,200 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	1,080,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนสำหรับกำลังคนด้านสาธารณสุข	522,000 บาท
(4) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ	3,045,600 บาท
(5) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่ไม่มีวาระ	268,800 บาท
(6) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับผู้บริหารไม่มีวาระ	268,800 บาท
(7) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	38,700 บาท
(8) ค่าตอบแทนพิเศษลูกจ้างประจำที่ได้รับค่าจ้างเต็มขั้น	30,300 บาท
(9) เงินค่าตอบแทนรายเดือนผู้บริหารที่มีวาระ	2,642,400 บาท
(10) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	207,000 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	**288,095,700 บาท**
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**288,095,700 บาท**
1) ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย	288,095,700 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ **91,203,600 บาท**

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ **10,266,100 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้การศึกษาระดับสูงในกลุ่มวิชาทางสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**10.2661**	**-**	**10.2661**
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	-	-	10.2661	-	10.2661

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	1,600 (-)	1,600	1,600	1,600	1,600
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	2,000 (-)	2,000	2,000	2,000	2,000
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	7,800 (7,803)	7,800	7,800	7,800	7,800
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 (-)	95	95	95	95
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	13.6304 (0.5627)	10.2661	10.2661	10.2661	10.2661
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**13.6304**	**10.2661**	**10.2661**	**10.2661**	**10.2661**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**13.6304**	**10.2661**	**10.2661**	**10.2661**	**10.2661**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	13.6304	10.2661	10.2661	10.2661	10.2661
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	**10,266,100 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**10,266,100 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**10,266,100 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	10,266,100 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี **62,642,900 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้การศึกษาระดับสูงในกลุ่มวิชาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โดยผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**41.7147**	**20.9282**	**-**	**62.6429**
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	41.7147	20.9282	-	62.6429

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	1,400 (-)	1,400	1,400	1,400	1,400
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,800 (-)	1,800	1,800	1,800	1,800
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	7,200 (5,679)	7,200	7,200	7,200	7,200
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 (-)	95	95	95	95
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับรับจัดสรร	ล้านบาท	30.7788 (5.7324)	20.9282	20.9282	20.9282	20.9282
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**52.3602**	**62.6429**	**20.9282**	**20.9282**	**20.9282**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**52.3602**	**62.6429**	**20.9282**	**20.9282**	**20.9282**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	21.5814	41.7147	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	30.7788	20.9282	20.9282	20.9282	20.9282
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	**62,642,900 บาท**
1. งบลงทุน	**41,714,700 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**41,714,700 บาท**
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**16,799,700 บาท**
1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	16,799,700 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 23 รายการ (รวม 46 หน่วย)	10,949,700 บาท
(2) เครื่องวิเคราะห์การดูดกลืนรังสีอินฟราเรด (FT-IR) ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 1 ชุด	1,850,000 บาท
(3) อุปกรณ์เลี้ยงหนูไมซ์ภายใต้สภาวะปลอดเชื้อ พร้อมเครื่องควบคุมอากาศ ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 1 ชุด	4,000,000 บาท
1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**24,915,000 บาท**
1.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	5,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	5,000,000 บาท
1.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	7,355,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)	7,355,000 บาท
1.1.2.3 ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค	12,000,000 บาท
(1) ปรับปรุงผิวจราจรถนนรอบเขตการศึกษา ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 1 รายการ	12,000,000 บาท
1.1.2.4 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	560,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	560,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	**20,928,200 บาท**
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**20,928,200 บาท**
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ ระยะที่ 2 (ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย)	3,647,600 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	17,280,600 บาท

7.2.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ **14,984,000 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้การศึกษาระดับสูงในกลุ่มวิชาทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ
โดยผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด

7.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**10.0000**	**4.9840**	**-**	**14.9840**
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	10.0000	4.9840	-	14.9840

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	260 (-)	260	260	260	260
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	380 (-)	380	380	380	380
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	1,390 (1,479)	1,390	1,390	1,390	1,390
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 (-)	95	95	95	95
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	8.8767 (0.9201)	4.9840	4.9840	4.9840	4.9840
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**71.4693**	**14.9840**	**4.9840**	**4.9840**	**4.9840**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**70.1213**	**14.9840**	**4.9840**	**4.9840**	**4.9840**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	61.2446	10.0000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	8.8767	4.9840	4.9840	4.9840	4.9840
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1.3480**	**-**	**-**	**-**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.3480	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	**14,984,000 บาท**
1. งบลงทุน	**10,000,000 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**10,000,000 บาท**
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**10,000,000 บาท**
1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	10,000,000 บาท
(1) หุ่นจำลองฝึกทักษะด้านการตรวจวินิจฉัยโรค และช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูง พร้อมระบบกล้อง 4 ทิศทาง ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 1 รายการ	4,703,400 บาท
(2) หุ่นฝึกการคลอดและช่วยชีวิตขั้นสูงเสมือนจริงครบวงจรพร้อมจอภาพแสดงสัญญาณชีพ ระบบกล้อง 4 ทิศทาง ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 1 รายการ	5,296,600 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	**4,984,000 บาท**
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**4,984,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	4,984,000 บาท

7.2.4 ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการให้บริการวิชาการ **610,600 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้บริการวิชาการแก่ชุมชนในรูปแบบต่างๆ ที่มุ่งเน้นการเพิ่มพูนความรู้ และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน รวมทั้งเป็นการให้บริการวิชาการ แก่หน่วยงานของรัฐและเอกชนด้วย

7.2.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**0.6106**	**-**	**0.6106**
1. เผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการ	-	-	0.6106	-	0.6106

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	200 (-)	200	200	200	200
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ	โครงการ	1 (-)	1	1	1	1
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	95 (-)	95	95	95	95
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 (-)	95	95	95	95
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการให้บริการวิชาการตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	0.6785 (0.3391)	0.6106	0.6106	0.6106	0.6106
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**0.6785**	**0.6106**	**0.6106**	**0.6106**	**0.6106**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**0.6785**	**0.6106**	**0.6106**	**0.6106**	**0.6106**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.6785	0.6106	0.6106	0.6106	0.6106
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	**610,600 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**610,600 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**610,600 บาท**
1) เงินอุดหนุนสำหรับโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน	610,600 บาท

7.2.5 ผลผลิตที่ 5 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม **2,700,000 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อฟื้นฟู สงวนรักษา สร้างสรรค์ และเผยแพร่ขนบธรรมเนียมประเพณี ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมของชาติ

7.2.5.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**2.7000**	**-**	**2.7000**
1. ส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	-	2.7000	-	2.7000

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 : จำนวนโครงการศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	15 (1)	12	12	12	12
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	คน/ปี	1,000 (344)	800	800	800	800
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของโครงการที่บรรลุวัตถุประสงค์	ร้อยละ	95 (-)	95	95	95	95
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการที่แล้วเสร็จตามระยะเวลา	ร้อยละ	95 (-)	95	95	95	95
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	3.0000 (1.5000)	2.7000	2.7000	2.7000	2.7000
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**3.0000**	**2.7000**	**2.7000**	**2.7000**	**2.7000**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**3.0000**	**2.7000**	**2.7000**	**2.7000**	**2.7000**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	3.0000	2.7000	2.7000	2.7000	2.7000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	**2,700,000 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**2,700,000 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**2,700,000 บาท**
1) เงินอุดหนุนโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	2,700,000 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาพื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ **29,947,000 บาท**

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการผลิตเศรษฐกิจชีวภาพ (Bio Economy) ให้เป็นฐานรายได้ใหม่ที่สำคัญของภาค **27,447,000 บาท**

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

- พัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมอาหารฟังก์ชันและอาหารเป็นยา
- พัฒนาระบบเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัย ซึ่งจะส่งผลให้ผู้ประกอบการสามารถพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานเสริมสร้างศักยภาพในการขยายตลาดทั้งในและต่างประเทศ และพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของธุรกิจใหม่ๆ ในอนาคต

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2565)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **27,447,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 27,447,000 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**25.9930**	**1.4540**	**-**	**27.4470**
1. พัฒนากำลังคนและผู้ประกอบการ	-	25.9930	1.4540	-	27.4470

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 : จำนวนผู้เข้ารับการอบรม	คน	- (-)	100	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนศูนย์เชี่ยวชาญที่มีความพร้อมสำหรับการเรียนรู้และฝึกทักษะ	ศูนย์	- (-)	2	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**-**	**27.4470**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**27.4470**	**-**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	25.9930	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	1.4540	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมการผลิตเศรษฐกิจชีวภาพ

(Bio Economy) ให้เป็นฐานรายได้ใหม่ที่สำคัญของภาค	**27,447,000 บาท**
1. งบลงทุน	**25,993,000 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**25,993,000 บาท**
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**25,993,000 บาท**
1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	25,993,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 17 รายการ (รวม 36 หน่วย)	6,993,000 บาท
(2) เครื่องทำแห้งแบบพ่นฝอย ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 2 เครื่อง	4,000,000 บาท
(3) ชุดเครื่องสกัด Supercritical CO2 extraction ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 1 ชุด	8,000,000 บาท
(4) ชุดเครื่องสกัด High pressure extraction system ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 2 เครื่อง	7,000,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	**1,454,000 บาท**
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**1,454,000 บาท**
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการพัฒนานักศึกษา และกำลังคนสู่การเป็นผู้ประกอบการนวัตกรรม (innovative entrepreneur) ด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมอาหารฟังก์ชัน (functional food) และอาหารเป็นยา (nutraceutical) เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ	1,454,000 บาท

7.3.2 โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมขนาดย่อมเพื่อการส่งออกสู่ประเทศเพื่อนบ้าน 2,500,000 บาท

7.3.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ผ่านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์ด้านการเกษตรร่วมกับหน่วยงานในมหาวิทยาลัยเอกชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง

7.3.2.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

7.3.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2565)

7.3.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 130,400,300 บาท

- เงินงบประมาณ 130,400,300 บาท

7.3.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

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 : จำนวนผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการยกระดับและมีมาตรฐานผลิตภัณฑ์ของ SMEs	รายการ	180 (131)	10	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**127.9003**	**2.5000**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**127.9003**	**2.5000**	**-**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	127.9003	2.5000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมขนาดย่อม

เพื่อการส่งออกสู่ประเทศเพื่อนบ้าน **2,500,000 บาท**

1. งบลงทุน	**2,500,000 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**2,500,000 บาท**
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**2,500,000 บาท**
1.1.1.1 ครุภัณฑ์โรงงาน	2,500,000 บาท
(1) ลิฟต์ขนของและคนพิการ ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 1 ชุด	1,500,000 บาท
(2) ระบบกรองน้ำโรงงานต้นแบบ ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 1 ชุด	1,000,000 บาท

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต **886,200 บาท**

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย **886,200 บาท**

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาความรู้ เพิ่มศักยภาพในการเรียนรู้ เสริมสร้างทักษะชีวิตแก่คนทุกช่วงวัย ให้มีศักยภาพสนับสนุนการพัฒนาประเทศ

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **9,086,600 บาท**

- เงินงบประมาณ 9,086,600 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**0.8862**	**-**	**0.8862**
1. การเสริมสร้างสุขภาพเด็กวัยเรียน/วัยรุ่นนอกเขตชุมชนเมือง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21	-	-	0.8862	-	0.8862

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 : จำนวนผู้เข้ารับการฝึกทักษะ	คน	- (-)	500	-	-	-
เชิงปริมาณ : ครูอนามัย/ครูพยาบาล/ ครูชั้นประถมศึกษา/นักเรียน อายุ 5-14 ปี มีความรอบรู้ด้านสุขภาพ	คน	2,490 (2,864)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : มีการส่งเสริมการเรียนรู้และทักษะการดำรงชีวิตสู่ศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนในระดับอายุ 5 -21 ปี	คน	2,800 (3,055)	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**8.2004**	**0.8862**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**8.2004**	**0.8862**	**-**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	8.2004	0.8862	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย	**886,200 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**886,200 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**886,200 บาท**
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการเสริมสร้างสุขภาพเด็กวัยเรียน/วัยรุ่นนอกเขตชุมชนเมือง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21	886,200 บาท

7.5 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี **85,865,700 บาท**

7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการผลิตพยาบาลเพิ่ม **7,336,000 บาท**

7.5.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อผลิตพยาบาลวิชาชีพให้เพียงพอกับความต้องการ เพื่อพัฒนาความสามารถในการปฏิบัติงาน

7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2566)

7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **197,846,100 บาท**

- เงินงบประมาณ 197,846,100 บาท

7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

7.5.1.6 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 : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์	คน	40 (-)	40	40	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่สาขาพยาบาลศาสตร์	คน	40 (-)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์	คน	120 (80)	40	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	-	-
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	98 (-)	98	98	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**180.2461**	**7.3360**	**10.2640**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**180.2461**	**7.3360**	**10.2640**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	0.4330	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	179.8131	7.3360	10.2640	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการผลิตพยาบาลเพิ่ม	**7,336,000 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**7,336,000 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**7,336,000 บาท**
1) เงินอุดหนุนการผลิตพยาบาลเพิ่มใหม่	7,336,000 บาท

7.5.2 โครงการที่ 2 : โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม **8,754,900 บาท**

7.5.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อผลิตแพทย์ให้เพียงพอกับความต้องการของประเทศ

7.5.2.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

7.5.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2566)

7.5.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **866,303,100 บาท**

- เงินงบประมาณ 866,303,100 บาท

7.5.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**3.9549**	**4.8000**	**-**	**8.7549**
1. เร่งรัดจัดการเรียนการสอนสาขาแพทยศาสตร์	-	3.9549	4.8000	-	8.7549

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 : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ สาขาวิชาแพทยศาสตร์	คน	16 (16)	16	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา สาขาวิชาแพทยศาสตร์	คน	- (-)	-	16	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษา ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	- (-)	-	100	-	-
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	- (-)	-	98	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**854.3482**	**8.7549**	**3.2000**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**854.3482**	**8.7549**	**3.2000**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	3.9549	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	854.3482	4.8000	3.2000	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม	**8,754,900 บาท**
1. งบลงทุน	**3,954,900 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**3,954,900 บาท**
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**3,954,900 บาท**
1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	3,954,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 6 รายการ (รวม 7 หน่วย)	3,954,900 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	**4,800,000 บาท**
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**4,800,000 บาท**
1) เงินอุดหนุนการผลิตแพทย์เพิ่ม	4,800,000 บาท

7.5.3 โครงการที่ 3 : โครงการเพิ่มศักยภาพการให้บริการทางด้านสาธารณสุข **69,774,800 บาท**

7.5.3.1 วัตถุประสงค์

เพื่อจัดให้มีการบริการรักษาพยาบาลเพื่อการศึกษาวิจัย และส่งเสริมสุขภาพแก่ประชาชน

7.5.3.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

7.5.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 11 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2571)

7.5.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 270,561,600 บาท

- เงินงบประมาณ 256,670,100 บาท
- เงินนอกงบประมาณ 13,891,500 บาท

7.5.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**67.3048**	**2.4700**	**-**	**69.7748**
1. ผลงานการให้บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพเพื่อการศึกษาและวิจัย	-	67.3048	2.4700	-	69.7748

7.5.3.6 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 : จำนวนผู้ป่วยนอก	คน	58,400 (11,592)	24,000	32,000	36,000	198,000
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ป่วยใน	คน	7,300 (111)	2,400	3,600	4,800	24,600
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนในพื้นที่ได้รับบริการ	ร้อยละ	80 (97.96)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**159.4932**	**71.2437**	**27.4747**	**2.4700**	**9.8800**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**151.4463**	**69.7748**	**23.0990**	**2.4700**	**9.8800**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	16.6000	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	116.8863	67.3048	20.6290	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	17.9600	2.4700	2.4700	2.4700	9.8800
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**8.0469**	**1.4689**	**4.3757**	**-**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	8.0469	1.4689	4.3757	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเพิ่มศักยภาพการให้บริการทางด้านสาธารณสุข		**69,774,800 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**1,468,900 บาท**	
1. งบลงทุน		**67,304,800 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**1,468,900 บาท**	
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		**67,304,800 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**1,468,900 บาท**	
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์		**36,408,200 บาท**
1.1.1.1 ครุภัณฑ์การแพทย์		36,408,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 39 รายการ (รวม 210 หน่วย)		24,298,200 บาท
(2) เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 1 เครื่อง		1,800,000 บาท
(3) เครื่องดมยาสลบ ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 1 เครื่อง		1,700,000 บาท
(4) เครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติทางโลหิตวิทยา ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 1 เครื่อง		3,210,000 บาท
(5) เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 1 เครื่อง		1,500,000 บาท
(6) เครื่องให้การรักษาด้วยแสงเลเซอร์แบบคลื่นผสม ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 1 เครื่อง		1,700,000 บาท
(7) ตู้อบสำหรับทารกแรกเกิด ชนิดมีการควบคุมอุณหภูมิทางผิวหนังและความชื้น ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 2 เครื่อง		2,200,000 บาท
1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		**30,896,600 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**1,468,900 บาท**	
1.1.2.1 ค่าปรับปรุงอาคารสาธารณสุขและสิ่งก่อสร้างประกอบ		1,821,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารสาธารณสุขและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)		1,821,000 บาท

1.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ		29,075,600 บาท
(1) อาคารโภชนาการ ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ		
จังหวัดอุบลราชธานี 1 รายการ		29,075,600 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	79,380,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	13,891,500 บาท	
เงินงบประมาณ	65,488,500 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	15,783,900 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	29,075,600 บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	20,629,000 บาท	
2. งบเงินอุดหนุน		**2,470,000 บาท**
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		**2,470,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน		2,470,000 บาท

7.6 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา **254,700 บาท**

7.6.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน **254,700 บาท**

7.6.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้นักเรียนทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมีคุณภาพ

7.6.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

7.6.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 17 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2568)

7.6.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **3,747,700 บาท**

- เงินงบประมาณ 3,747,700 บาท

7.6.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**0.2547**	**-**	**0.2547**
1. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	0.2547	-	0.2547

7.6.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ	คน	1,013 (754)	90	90	90	90
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้ปกครองมีความพึงพอใจที่ได้รับบริการศึกษาขั้นพื้นฐาน	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**2.7289**	**0.2547**	**0.2547**	**0.2547**	**0.2547**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**2.7289**	**0.2547**	**0.2547**	**0.2547**	**0.2547**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	2.7289	0.2547	0.2547	0.2547	0.2547
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน **254,700 บาท**

1. งบเงินอุดหนุน	**254,700 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**254,700 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	254,700 บาท
1.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	153,000 บาท
1.2) ค่าหนังสือเรียน	18,000 บาท
1.3) ค่าอุปกรณ์การเรียน	18,000 บาท
1.4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	27,000 บาท
1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	38,700 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2563	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	**1,663.8644**	**1,857.4044**	**1,907.3428**	**1,610.2151**	**1,383.8636**	**1,134.2864**
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	**850.1758**	**970.0770**	**739.3181**	**815.9522**	**884.3049**	**939.2825**
2.1 เงินรายได้	850.1758	970.0770	739.3181	815.9522	884.3049	939.2825
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	-	-	-	-	-	-
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	**2,514.0402**	**2,827.4814**	**2,646.6609**	**2,426.1673**	**2,268.1685**	**2,073.5689**
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	**18.2321**	**9.3949**	**1.4689**	**4.3757**	**-**	**-**
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	18.2321	9.3949	1.4689	4.3757	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	**2,495.8081**	**2,818.0865**	**2,645.1920**	**2,421.7916**	**2,268.1685**	**2,073.5689**
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	**638.4037**	**910.7437**	**1,034.9769**	**1,037.9280**	**1,133.8821**	**1,203.8101**
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	638.4037	823.2953	900.9863	899.0699	968.6545	1,028.9184
6.1.1 รายจ่ายประจำ	502.6274	779.2557	851.7753	841.2833	900.7979	949.2370
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	135.7763	44.0396	49.2110	57.7866	67.8566	79.6814
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	-	87.4484	133.9906	138.8581	165.2276	174.8917
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	26.7010	133.9906	83.1177	84.3496	89.6359
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	60.7474	-	55.7404	80.8780	85.2558
7. คงเหลือ (5.-6.)	**1,857.4044**	**1,907.3428**	**1,610.2151**	**1,383.8636**	**1,134.2864**	**869.7588**

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

งบประมาณ	ปี 2564	ปี 2565
งบประมาณรายจ่าย	**317,420,200 บาท**	**286,313,200 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**331,200 บาท**	**8,484,700 บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

สถาบันชั้นนำในการวิจัยและสร้างนวัตกรรม เพื่อพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน

2. พันธกิจ

1. สร้างบัณฑิตที่มีความรู้คู่ทักษะด้านปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่มีคุณสมบัติตรงกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม
2. สร้างบัณฑิตที่มีคุณธรรม จิตอาสา ส่งเสริมให้มีการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
3. ส่งเสริมสถาบันให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มุ่งเน้นวิจัยเพื่อการสร้างนวัตกรรม
4. บริหารจัดการองค์กรด้วยหลักธรรมาภิบาล
5. ให้บริการวิชาการและวิชาชีพแก่ชุมชนและสังคม

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2564	ปี 2565
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้องภายใน 1 ปี และนายจ้างมีความพึงพอใจต่อผู้สำเร็จการศึกษา			
- ตัวชี้วัด : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำ ศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	70	70
- ตัวชี้วัด : ความพึงพอใจของนายจ้าง/ผู้ประกอบการที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	90	90

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	**258.1740**	**317.4202**	**286.3132**
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	**96.5217**	**102.8662**	**105.4229**
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**161.6523**	**214.5540**	**180.8903**
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	151.8313	208.0455	175.0326
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาพื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ	2.0000	-	-
แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	7.8210	6.5085	5.8577

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**317.7514**	**294.7979**	**155.4481**	**160.1701**	**165.1094**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**317.4202**	**286.3132**	**155.4481**	**160.1701**	**165.1094**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**0.3312**	**8.4847**	**-**	**-**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.3312	8.4847	-	-	-
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**102.8662**	**105.4229**	**109.9373**	**114.6593**	**119.5986**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลนเพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : บัณฑิตระดับปริญญาตรีได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : บัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	70	70	70	70	70
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**208.0455**	**175.0326**	**39.6531**	**39.6531**	**39.6531**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**0.3312**	**8.4847**	**-**	**-**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.3312	8.4847	-	-	-
3. เพื่อดำเนินการโครงการยุทธศาสตร์ของสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน เพื่อพัฒนาวิชาชีพและเทคโนโลยี และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนในการพัฒนาประเทศได้						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	คน	200	200	200	200	200
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมโครงการนำความรู้ไปใช้ประกอบอาชีพ พัฒนางานที่ทำและเพิ่มทักษะคุณภาพชีวิต ทำให้เกิดชุมชนเข้มแข็ง	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**6.5085**	**5.8577**	**5.8577**	**5.8577**	**5.8577**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	**286,313,200**	**บาท**
รายจ่ายประจำ	150,933,700	บาท
รายจ่ายลงทุน	135,379,500	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**22.4488**	**3.7872**	**135.3795**	**124.6977**	**-**	**286.3132**
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	**22.4488**	**3.7872**	**-**	**79.1869**	**-**	**105.4229**
2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	**-**	**-**	**135.3795**	**39.6531**	**-**	**175.0326**
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	135.3795	39.6531	-	175.0326
3. แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	**-**	**-**	**-**	**5.8577**	**-**	**5.8577**
โครงการที่ 1 : โครงการยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาเด็กชายขอบ ณ ศูนย์การเรียนรู้จังหวัดกาญจนบุรี	-	-	-	5.8577	-	5.8577

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ **105,422,900 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	**102.8662**	**105.4229**	**109.9373**	**114.6593**	**119.5986**
เงินงบประมาณ	**102.8662**	**105.4229**	**109.9373**	**114.6593**	**119.5986**
- งบบุคลากร	21.7440	22.4488	23.7957	25.2235	26.7369
- งบดำเนินงาน	4.0560	3.7872	3.7872	3.7872	3.7872
- งบเงินอุดหนุน	77.0662	79.1869	82.3544	85.6486	89.0745
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	**105,422,900 บาท**
1. งบบุคลากร	**22,448,800 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**22,448,800 บาท**
1.1.1 เงินเดือน	**19,835,000 บาท**
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	**2,613,800 บาท**
2. งบดำเนินงาน	**3,787,200 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**3,787,200 บาท**
(1) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ	1,893,600 บาท
(2) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ	1,893,600 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	**79,186,900 บาท**
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**79,186,900 บาท**
1) ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย	79,186,900 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ **175,032,600 บาท**

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี **175,032,600 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลนเพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**135.3795**	**39.6531**	**-**	**175.0326**
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	135.3795	39.6531	-	175.0326

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	300 (-)	300	300	300	300
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	400 (420)	400	400	400	400
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	1,400 (1,112)	1,400	1,400	1,400	1,400
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	41.6303 (35.1330)	39.6531	39.6531	39.6531	39.6531
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**208.3767**	**183.5173**	**39.6531**	**39.6531**	**39.6531**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**208.0455**	**175.0326**	**39.6531**	**39.6531**	**39.6531**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	166.4152	135.3795	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	41.6303	39.6531	39.6531	39.6531	39.6531
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**0.3312**	**8.4847**	**-**	**-**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.3312	8.4847	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		**175,032,600 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**8,484,700 บาท**	
1. งบลงทุน		**135,379,500 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**8,153,500 บาท**	
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		**135,379,500 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**8,153,500 บาท**	
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์		**83,849,000 บาท**
1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา		83,849,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 6 หน่วย)		1,600,000 บาท
(2) ระบบประกอบอาคารศูนย์นวัตกรรมเฉลิมพระเกียรติ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ		48,274,000 บาท
(3) ชุดปฏิบัติการวิเคราะห์การซ่อมบำรุงโบกี้รถไฟสำหรับวิศวกรรมระบบราง 4.0 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 ชุด		6,000,000 บาท
(4) เครื่องมือสำหรับถอด ยกเครื่อง ออกจากตัวเครื่องบิน แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 ชุด		2,000,000 บาท
(5) ชุดอุปกรณ์ฝึกปฏิบัติการสร้างชิ้นงานทางวิศวกรรมจำลอง พร้อมระบบออกแบบ และแสดงผลงานด้วยเทคโนโลยีโฮโลแกรม สำหรับงานอุตสาหกรรม แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 ชุด		6,500,000 บาท
(6) ชุดพัฒนายานพาหนะไร้คนขับสำหรับปฏิบัติการตรวจสอบรักษาความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรม แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 ชุด		9,975,000 บาท
(7) ชุดอุปกรณ์เพิ่มเนื้อวัสดุโลหะด้วยเทคโนโลยีหุ้มวัสดุ (Cladding) เพื่อบำรุงรักษา และซ่อมแซมรางสำหรับระบบขนส่งระบบราง แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 ชุด		9,500,000 บาท

1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		**51,530,500 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**8,153,500 บาท**	
1.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ		36,530,500 บาท
(1) ศูนย์นวัตกรรมเฉลิมพระเกียรติ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 หลัง		36,530,500 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	163,069,400 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	8,153,500 บาท	
เงินงบประมาณ	154,915,900 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	34,200,000 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	6,278,200 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	77,907,200 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	36,530,500 บาท	
1.1.2.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น		10,000,000 บาท
(1) ปรับปรุงถนนรอบอาคารศูนย์นวัตกรรมเฉลิมพระเกียรติ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 งาน		10,000,000 บาท
1.1.2.3 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ		5,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)		5,000,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน		**39,653,100 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**331,200 บาท**	
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		**39,653,100 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**331,200 บาท**	
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน		39,653,100 บาท
เงินนอกงบประมาณ	331,200 บาท	

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 5,857,700 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาเด็กชายขอบ

ณ ศูนย์การเรียนรู้ จังหวัดกาญจนบุรี 5,857,700 บาท

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของเด็กชายขอบ เกี่ยวกับการยกระดับคุณภาพการศึกษา และการเรียนรู้ตลอดชีวิต

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ศูนย์การเรียนรู้ อำเภอวังด้ง จังหวัดกาญจนบุรี

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2568)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 37,760,300 บาท

- เงินงบประมาณ 37,760,300 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**5.8577**	**-**	**5.8577**
1. โครงการยุทธศาสตร์ของสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน เพื่อพัฒนาวิชาชีพและเทคโนโลยี	-	-	5.8577	-	5.8577

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	400 (150)	200	200	200	200
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**14.3295**	**5.8577**	**5.8577**	**5.8577**	**5.8577**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**14.3295**	**5.8577**	**5.8577**	**5.8577**	**5.8577**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	14.3295	5.8577	5.8577	5.8577	5.8577
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาเด็กชายขอบ

ณ ศูนย์การเรียนรู้ จังหวัดกาญจนบุรี	**5,857,700 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**5,857,700 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**5,857,700 บาท**
1) เงินอุดหนุนโครงการยุทธศาสตร์ของสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน เพื่อพัฒนาเด็กชายขอบ	5,857,700 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2563	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	**52.9804**	**44.1320**	**43.8008**	**35.6473**	**35.6473**	**35.6473**
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	**35.0000**	**35.0000**	**35.0000**	**35.0000**	**35.0000**	**35.0000**
2.1 เงินรายได้	35.0000	35.0000	35.0000	35.0000	35.0000	35.0000
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	-	-	-	-	-	-
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	**87.9804**	**79.1320**	**78.8008**	**70.6473**	**70.6473**	**70.6473**
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	**-**	**0.3312**	**8.4847**	**-**	**-**	**-**
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	8.1535	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	0.3312	0.3312	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	**87.9804**	**78.8008**	**70.3161**	**70.6473**	**70.6473**	**70.6473**
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	**43.8484**	**35.0000**	**34.6688**	**35.0000**	**35.0000**	**35.0000**
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	34.3984	35.0000	34.6688	35.0000	35.0000	35.0000
6.1.1 รายจ่ายประจำ	29.7604	35.0000	34.6688	35.0000	35.0000	35.0000
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	4.6380	-	-	-	-	-
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	9.4500	-	-	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	9.4500	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	**44.1320**	**43.8008**	**35.6473**	**35.6473**	**35.6473**	**35.6473**

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

งบประมาณ	ปี 2564	ปี 2565
งบประมาณรายจ่าย	**385,479,200 บาท**	**394,074,100 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**- บาท**	**- บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นและเสริมสร้างพลังปัญญาของแผ่นดิน

2. พันธกิจ

1. ผลิตบัณฑิตและพัฒนาทักษะกำลังคนทุกช่วงวัย ให้เอื้อต่อการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตและการเปลี่ยนแปลงในท้องถิ่นให้เกิดความเข้มแข็งและยั่งยืน
2. ผลิตผลงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อใช้ในการเพิ่มมูลค่าและพัฒนาเชิงพื้นที่สู่ความยั่งยืน
3. บูรณาการการบริการวิชาการและการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมเชื่อมโยงกับการพัฒนาท้องถิ่นให้เกิดความเข้มแข็งและยั่งยืน
4. บริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพโดยยึดหลักธรรมาภิบาล

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2564	ปี 2565
(1) ผลสัมฤทธิ์ : องค์ความรู้ นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์สามารถนำไปใช้ประโยชน์ พัฒนา หรือแก้ไขปัญหาของชุมชนและท้องถิ่นได้เพิ่มขึ้น - ตัวชี้วัด : องค์ความรู้ นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์สามารถนำไปใช้ประโยชน์ พัฒนา หรือแก้ไขปัญหาของชุมชนและท้องถิ่นได้เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	10	10
(2) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับโอกาสทางการศึกษาและมีการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ มีทักษะและศักยภาพสามารถตอบสนองต่อความต้องการของพื้นที่ได้เพิ่มขึ้น - ตัวชี้วัด : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับโอกาสทางการศึกษาและมีการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ มีทักษะและศักยภาพสามารถตอบสนองต่อความต้องการของพื้นที่ได้เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	10	10

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	**391.2217**	**385.4792**	**394.0741**
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	**182.1754**	**190.0843**	**194.1622**
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**209.0463**	**195.3949**	**199.9119**
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	174.5631	152.7690	159.1675
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	32.1390	40.1459	38.1402
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	2.3442	2.4800	2.6042

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**385.4792**	**394.0741**	**253.3523**	**224.5963**	**233.3693**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**385.4792**	**394.0741**	**253.3523**	**224.5963**	**233.3693**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**190.0843**	**194.1622**	**202.1756**	**210.5598**	**219.3328**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2. ผลิตกำลังคนทางด้านวิชาการและวิชาชีพ เพื่อตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	95	95	95	95	95
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**152.7690**	**159.1675**	**11.4323**	**11.4323**	**11.4323**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
3. บริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม ให้เกิดความเข้มแข็งและยั่งยืน						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้ารับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	95	95	95	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ/หน่วยงาน องค์กรที่รับบริการวิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ	90	90	90	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**40.1459**	**38.1402**	**37.1402**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
4. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**2.4800**	**2.6042**	**2.6042**	**2.6042**	**2.6042**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	**394,074,100**	**บาท**
รายจ่ายประจำ	246,338,900	บาท
รายจ่ายลงทุน	147,735,200	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**50.7473**	**8.9125**	**147.7352**	**186.6791**	**-**	**394.0741**
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	**50.7473**	**8.9125**	**-**	**134.5024**	**-**	**194.1622**
2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	**-**	**-**	**147.7352**	**11.4323**	**-**	**159.1675**
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	-	33.7762	4.7323	-	38.5085
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	113.9590	6.7000	-	120.6590
3. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	**-**	**-**	**-**	**38.1402**	**-**	**38.1402**
โครงการที่ 1 : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	-	-	37.1402	-	37.1402
โครงการที่ 2 : โครงการการพัฒนาศักยภาพเพื่อสร้างกระบวนการทำงานในรูปภาคีเครือข่ายชุมชน	-	-	-	1.0000	-	1.0000
4. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	**-**	**-**	**-**	**2.6042**	**-**	**2.6042**
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	2.6042	-	2.6042

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ **194,162,200 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	**190.0843**	**194.1622**	**202.1756**	**210.5598**	**219.3328**
เงินงบประมาณ	**190.0843**	**194.1622**	**202.1756**	**210.5598**	**219.3328**
- งบบุคลากร	54.8110	50.7473	53.4445	56.2999	59.3229
- งบดำเนินงาน	9.3612	8.9125	8.9125	8.9125	8.9125
- งบเงินอุดหนุน	125.9121	134.5024	139.8186	145.3474	151.0974
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	**194,162,200 บาท**
1. งบบุคลากร	**50,747,300 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**44,779,800 บาท**
1.1.1 เงินเดือน	**40,549,400 บาท**
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	**4,230,400 บาท**
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	**1,417,300 บาท**
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	**4,550,200 บาท**
2. งบดำเนินงาน	**8,912,500 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**8,912,500 บาท**
(1) ค่าเช่าบ้าน	384,000 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารไม่มีวาระ	1,075,200 บาท
(3) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ	7,243,200 บาท
(4) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	200,200 บาท
(5) เงินสบทบกองทุนเงินทดแทน	9,900 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	**134,502,400 บาท**
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**134,502,400 บาท**
1) ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย	134,502,400 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ **159,167,500 บาท**

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ **38,508,500 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาสังคมศาสตร์อย่างมีคุณภาพโดยคำนึงคุณธรรมและจริยธรรม

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**33.7762**	**4.7323**	**-**	**38.5085**
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	-	33.7762	4.7323	-	38.5085

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	2,125 (1,668)	2,125	1,800	2,000	1,700
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	2,080 (-)	1,500	2,080	2,080	2,080
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	4,892 (4,039)	4,312	4,467	4,267	4,267
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	6.3923 (1.5313)	4.7323	4.7323	4.7323	4.7323
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**39.5030**	**38.5085**	**4.7323**	**4.7323**	**4.7323**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**39.5030**	**38.5085**	**4.7323**	**4.7323**	**4.7323**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	33.1107	33.7762	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	6.3923	4.7323	4.7323	4.7323	4.7323
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	**38,508,500 บาท**
1. งบลงทุน	**33,776,200 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**33,776,200 บาท**
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**33,776,200 บาท**
1.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	6,887,700 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	1,046,100 บาท
(2) ชุดคอมพิวเตอร์สำหรับฝึกปฏิบัติการด้านการโรงแรม ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 1 ชุด	1,730,000 บาท
(3) ครุภัณฑ์ประกอบห้องคอมพิวเตอร์สำหรับฝึกปฏิบัติ ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 1 ชุด	2,821,600 บาท
(4) ระบบเครือข่าย Net work ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 1 ชุด	1,290,000 บาท
1.1.1.2 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	150,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	150,000 บาท
1.1.1.3 ครุภัณฑ์การศึกษา	26,738,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 12 รายการ (รวม 14 หน่วย)	6,423,000 บาท
(2) ชุดปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพสำหรับการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ในสังคมยุคดิจิทัล (Smart Classroom) ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 1 ชุด	3,551,400 บาท
(3) ชุดฝึกปฏิบัติการด้านการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 1 ชุด	1,200,000 บาท
(4) ชุดห้องปฏิบัติการภูมิสารสนเทศเพื่อการวางแผนพัฒนา ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 1 ชุด	2,685,100 บาท
(5) ชุดฝึกสมรรถภาพทางกายของกล้ามเนื้อ ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 1 ชุด	8,080,000 บาท
(6) ครุภัณฑ์ประกอบห้องปฏิบัติการสอนช่วยเสริมเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 1 ชุด	2,000,000 บาท
(7) ครุภัณฑ์ประกอบห้องปฏิบัติการทางด้านภาษาต่างประเทศ ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 1 ชุด	2,799,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	**4,732,300 บาท**
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**4,732,300 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	4,732,300 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี **120,659,000 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างมีคุณภาพโดยคำนึงถึงคุณธรรมและจริยธรรม

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**113.9590**	**6.7000**	**-**	**120.6590**
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	113.9590	6.7000	-	120.6590

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	700 (415)	700	700	769	650
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	750 (-)	650	750	750	750
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	1,354 (788)	1,254	1,304	1,304	1,404
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	70 (-)	70	70	70	70
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	70 (-)	70	70	70	70
เชิงคุณภาพ : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	8.9000 (4.2783)	6.7000	6.7000	6.7000	6.7000
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**113.2660**	**120.6590**	**6.7000**	**6.7000**	**6.7000**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**113.2660**	**120.6590**	**6.7000**	**6.7000**	**6.7000**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	104.3660	113.9590	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	8.9000	6.7000	6.7000	6.7000	6.7000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	**120,659,000 บาท**
1. งบลงทุน	**113,959,000 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**113,959,000 บาท**
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**47,351,900 บาท**
1.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	14,997,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 6 รายการ (รวม 14 หน่วย)	4,697,800 บาท
(2) ชุดคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับการประมวลผล ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 1 ชุด	1,800,000 บาท
(3) ระบบ Virtual Desktop Infrastructure (VDI) สำหรับห้องเรียน ศูนย์คอมพิวเตอร์ ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 1 ระบบ	7,000,000 บาท
(4) ระบบสายสัญญาณเครือข่ายความเร็วสูง ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 1 ระบบ	1,500,000 บาท
1.1.1.2 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	400,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	400,000 บาท
1.1.1.3 ครุภัณฑ์การศึกษา	31,954,100 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 20 รายการ (รวม 35 หน่วย)	15,366,500 บาท
(2) เครื่องวัดประสิทธิภาพการป้องกันรังสียูวี ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 1 เครื่อง	1,904,600 บาท
(3) เครื่องวัดสภาพผิวหนัง ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 1 เครื่อง	1,177,000 บาท
(4) ชุดปฏิบัติการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและทักษะดิจิทัล ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 1 ชุด	8,890,000 บาท
(5) อุปกรณ์บริหารและจัดการการจราจรของข้อมูล (Bandwidth Management) ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 1 ระบบ	3,500,000 บาท
(6) ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนดิจิทัล ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 1 ชุด	1,116,000 บาท
1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**66,607,100 บาท**
1.1.2.1 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค	4,994,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	4,994,000 บาท

1.1.2.2 ค่าก่อสร้างสนามกีฬาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	25,321,500 บาท
(1) ก่อสร้างอัฒจันทร์เหล็ก ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 1 งาน	11,821,500 บาท
(2) ก่อสร้างสนามฟุตบอลหญ้าเทียม ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 1 งาน	13,500,000 บาท
1.1.2.3 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	1,210,600 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	1,210,600 บาท
1.1.2.4 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	7,937,400 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	7,937,400 บาท
1.1.2.5 ค่าปรับปรุงสนามกีฬาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	1,850,600 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสนามกีฬาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	1,850,600 บาท
1.1.2.6 ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค	25,293,000 บาท
(1) ปรับปรุงระบบไฟฟ้าแรงสูง ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 1 งาน	25,293,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	**6,700,000 บาท**
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**6,700,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	6,700,000 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม **38,140,200 บาท**

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น **37,140,200 บาท**

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

นำองค์ความรู้ทางวิชาการไปสู่การใช้ประโยชน์ในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของนักเรียนในโรงเรียนในท้องถิ่น ตลอดจนพัฒนาคุณภาพของบัณฑิตให้มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพให้ได้มาตรฐาน โดยน้อมนำศาสตร์พระราชาเป็นหลักในการดำเนินงานเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2566)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **176,421,300 บาท**

- เงินงบประมาณ 176,421,300 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**37.1402**	**-**	**37.1402**
1. ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	-	37.1402	-	37.1402

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 : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการที่เกี่ยวกับการน้อมนำพระราโชบายด้านจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะคนไทยที่พึงประสงค์ ทั้ง 4 ประการสู่การปฏิบัติในพื้นที่บริการของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ไม่ต่ำกว่า	คน	3,000 (2,052)	1,000	1,000	-	-
เชิงปริมาณ : ผลิตภัณฑ์ชุมชนในพื้นที่ได้รับการพัฒนาและยกระดับ	ผลิตภัณฑ์	15 (7)	5	5	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนอัตลักษณ์ของท้องถิ่นได้รับการพัฒนาและยกระดับ	อัตลักษณ์	2 (-)	1	1	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่อจังหวัด	คน	250 (125)	125	125	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนรายวิชาในหลักสูตรที่มีการบูรณาการจัดการเรียนการสอน (ต่อผลิตภัณฑ์)	รายวิชา	4 (2)	2	2	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับชุมชน	คน	400 (124)	200	200	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษามหาวิทยาลัยที่ได้รับการพัฒนาทักษะวิศวกรสังคม	คน	- (-)	200	200	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากรมหาวิทยาลัยที่ได้รับการพัฒนาทักษะการเป็นที่ปรึกษาวิศวกรสังคม	คน	- (-)	50	50	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการของมหาวิทยาลัยในการปฏิบัติงานจริง แก้ปัญหาและพัฒนาชุมชนในมิติต่าง ๆ	โครงการ	- (-)	1	1	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนองค์ความรู้หรือนวัตกรรมที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนำไปใช้ประโยชน์ในการส่งเสริมให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองและจัดการตนเองได้อย่างยั่งยืน	องค์ความรู้/นวัตกรรม	- (-)	1	1	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพัฒนาท้องถิ่น (จังหวัดละ 20 โรงเรียน)	โรงเรียน	- (-)	40	40	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนหลักสูตร/สื่อนวัตกรรมในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ/มหาวิทยาลัย	จำนวน	- (-)	2	2	-	-
เชิงคุณภาพ : จำนวนบัณฑิตครูสามารถบรรจุได้สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ	ร้อยละ	- (-)	20	20	-	-
เชิงคุณภาพ : จำนวนบัณฑิตครูในรอบ 1 ปีที่ผ่านมามีงานทำ	ร้อยละ	- (-)	100	100	-	-
เชิงคุณภาพ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมความรักความสามัคคี ความมีระเบียบวินัย เข้าใจคุณลักษณะคนไทยที่พึงประสงค์ 4 ประการ หน้าที่สิทธิของตนเองและผู้อื่น ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	25 (-)	25	25	-	-
เชิงคุณภาพ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมได้รับการส่งเสริมความเข้าใจ ในความรักความสามัคคี ความมีระเบียบวินัย เข้าใจสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น และสมัครเป็นจิตอาสาเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	10 (-)	10	10	-	-
เชิงคุณภาพ : จำนวนรายวิชาในหลักสูตรที่มีการบูรณาการจัดการเรียนการสอนในการส่งเสริมความรักความสามัคคี ความมีระเบียบวินัย เข้าใจสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	10 (-)	10	10	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ สามารถอ่านออกเขียนได้เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	85 (-)	85	85	-	-
เชิงคุณภาพ : นักศึกษาครูชั้นปีที่ 4 มีความสามารถทางภาษาอังกฤษที่ระดับ B1	ร้อยละ	50 (-)	50	50	-	-
เชิงคุณภาพ : นักศึกษาครูสาขาวิชาภาษาอังกฤษ มีความสามารถทางภาษาอังกฤษที่ระดับ B2	ร้อยละ	50 (-)	50	50	-	-
เชิงคุณภาพ : ครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการ พ้นเกณฑ์ความยากจน ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	60 (-)	60	60	-	-
เชิงคุณภาพ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ พัฒนาสมรรถนะภาษาอังกฤษเพื่อยกระดับคุณภาพ นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสำหรับศตวรรษที่ 21	ร้อยละ	- (-)	80	80	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของนักศึกษาสาขาอื่น ที่เข้าร่วมโครงการ	ร้อยละ	- (-)	50	50	-	-
เชิงคุณภาพ : จำนวนนักศึกษาสาขาวิชา การสอนภาษาไทย ที่เข้าร่วมในการยกระดับการเรียนรู้ ด้านการอ่านออกเขียนได้หรือการวิเคราะห์ได้	ร้อยละ	40 (-)	40	40	-	-
เชิงคุณภาพ : ผลิตภัณฑ์ชุมชน ที่เข้าร่วมโครงการ ได้รับการพัฒนาและยกระดับให้มีมาตรฐาน และคุณภาพที่สูงขึ้น	ร้อยละ	25 (-)	25	25	-	-
เชิงคุณภาพ : รายได้ของประชาชนกลุ่มเป้าหมาย ที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต และยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก	ร้อยละ	15 (-)	15	15	-	-
เชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมโครงการมีผลการทดสอบ ภาษาอังกฤษดีขึ้นและเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานสากล	ร้อยละ	80 (-)	80	80	-	-
เชิงคุณภาพ : ระดับผลการประเมินคุณภาพ และความโปร่งใสการบริหารงานภาครัฐ	ร้อยละ	85 (-)	85	85	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของประชาชน และผู้รับบริการที่มีต่อมหาวิทยาลัย	ร้อยละ	85 (-)	85	85	-	-
เชิงคุณภาพ : จำนวนบัณฑิตครูผ่านเกณฑ์การสอบ ในประกอบวิชาชีพครู	ร้อยละ	- (-)	100	100	-	-
เชิงเวลา : ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ เป็นไปตามที่กำหนด	ร้อยละ	80 (-)	80	80	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	102.1409 (65.3641)	37.1402	37.1402	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**102.1409**	**37.1402**	**37.1402**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**102.1409**	**37.1402**	**37.1402**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	102.1409	37.1402	37.1402	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น **37,140,200 บาท**

1. งบเงินอุดหนุน	**37,140,200 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**37,140,200 บาท**
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	37,140,200 บาท

7.3.2 โครงการที่ 2 : โครงการการพัฒนาศักยภาพเพื่อสร้างกระบวนการทำงาน ในรูปภาคีเครือข่ายชุมชน **1,000,000 บาท**

7.3.2.1 วัตถุประสงค์

พัฒนากลไกและระบบสนับสนุนการบริหารจัดการเครือข่ายในระดับจังหวัด ผ่านการระดมพลังความร่วมมือของรัฐและภาคประชาชนในระดับจังหวัด ในรูปแบบเครือข่ายภาคี

7.3.2.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

7.3.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2565)

7.3.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **1,000,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 1,000,000 บาท

7.3.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**1.0000**	**-**	**1.0000**
1. การพัฒนาศักยภาพเพื่อสร้างกระบวนการทำงานใหญ่ในรูปภาคีเครือข่าย	-	-	1.0000	-	1.0000

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 : จำนวนแพลตฟอร์มเผยแพร่การบริหารจัดการเครือข่ายระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ ภาคประชาสังคม และภาคประชาชน	รูปแบบ	- (-)	1	-	-	-
เชิงเวลา : โครงการแล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	- (-)	85	-	-	-
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	- (-)	1.0000	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**-**	**1.0000**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**1.0000**	**-**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	1.0000	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการการพัฒนาศักยภาพเพื่อสร้างกระบวนการทำงาน

ในรูปภาคีเครือข่ายชุมชน **1,000,000 บาท**

1. งบเงินอุดหนุน	**1,000,000 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**1,000,000 บาท**
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการการพัฒนาศักยภาพเพื่อสร้างกระบวนการทำงาน ในรูปภาคีเครือข่ายชุมชน	1,000,000 บาท

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา **2,604,200 บาท**

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน **2,604,200 บาท**

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้นักเรียนทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายสำหรับรายการหนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียนและเครื่องแบบนักเรียนที่รัฐให้การสนับสนุน

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2568)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **19,249,900 บาท**

- เงินงบประมาณ 19,249,900 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**2.6042**	**-**	**2.6042**
1. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	2.6042	-	2.6042

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ	คน	1,608 (1,277)	435	531	600	600
เชิงคุณภาพ : ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	8.8331 (4.2495)	2.6042	2.6042	2.6042	2.6042
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**8.8331**	**2.6042**	**2.6042**	**2.6042**	**2.6042**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**8.8331**	**2.6042**	**2.6042**	**2.6042**	**2.6042**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	8.8331	2.6042	2.6042	2.6042	2.6042
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา

ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	**2,604,200 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**2,604,200 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**2,604,200 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	2,604,200 บาท
1.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	1,413,800 บาท
1.2) ค่าหนังสือเรียน	461,200 บาท
1.3) ค่าอุปกรณ์การเรียน	170,300 บาท
1.4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	204,200 บาท
1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	354,700 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2563	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	**31.3072**	**33.1869**	**31.4865**	**38.5415**	**42.0849**	**34.5894**
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	**88.3382**	**80.3845**	**123.8478**	**128.5104**	**131.2666**	**134.2666**
2.1 เงินรายได้	77.9924	80.3845	123.8478	128.5104	131.2666	134.2666
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	-	-	-	-	-	-
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	0.1811	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	10.1647	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	**119.6455**	**113.5714**	**155.3343**	**167.0519**	**173.3515**	**168.8560**
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	**119.6455**	**113.5714**	**155.3343**	**167.0519**	**173.3515**	**168.8560**
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	**86.4586**	**82.0849**	**116.7928**	**124.9670**	**138.7621**	**150.3383**
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	71.4586	67.0849	86.7928	94.9670	108.7621	120.3383
6.1.1 รายจ่ายประจำ	64.8877	63.8660	84.2928	91.9670	105.7621	116.3383
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	6.5709	3.2189	2.5000	3.0000	3.0000	4.0000
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	15.0000	15.0000	30.0000	30.0000	30.0000	30.0000
6.2.1 รายจ่ายประจำ	15.0000	15.0000	30.0000	30.0000	30.0000	30.0000
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	**33.1869**	**31.4865**	**38.5415**	**42.0849**	**34.5894**	**18.5177**

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

งบประมาณ	ปี 2564	ปี 2565
งบประมาณรายจ่าย	**442,675,300 บาท**	**436,909,900 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**- บาท**	**- บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

2561-2565 มหาวิทยาลัยที่มีความพร้อมในการเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

2. พันธกิจ

1. สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนท้องถิ่น
2. ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
3. ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ทักษะ และความสามารถในการคิด การแก้ปัญหา การสร้างสรรค์และการสื่อสาร ด้วยหลักคุณธรรม คุณภาพและมาตรฐานระดับชาติและสากล
4. บริหารจัดการมหาวิทยาลัยด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัย โปร่งใสด้วยหลักธรรมาภิบาล มีการพัฒนาอย่างก้าวหน้าต่อเนื่องและยั่งยืน

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2564	ปี 2565
(1) ผลสัมฤทธิ์ : นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้ - ตัวชี้วัด : ร้อยละในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีความเหมาะสมกับสภาวะทางเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบัน	ร้อยละ	100	100
(2) ผลสัมฤทธิ์ : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้องภายใน 1 ปี และความพึงพอใจของนายจ้าง/ผู้ประกอบการที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา - ตัวชี้วัด : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้องภายใน 1 ปี	ร้อยละ	75	75
(3) ผลสัมฤทธิ์ : การส่งเสริมการดำเนินงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และศักยภาพนักศึกษา รวมทั้งผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษในระบบอุดมศึกษา ประชาชนเข้าถึงหลักสูตร / สื่อ / แหล่งเรียนรู้ที่จัดการศึกษาในรูปแบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Life long learning) และการสร้างองค์ความรู้และบริการวิชาการ - ตัวชี้วัด : จำนวนกลุ่มเป้าหมาย ทั้งกำลังแรงงาน ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุได้รับการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพจากระบบอุดมศึกษา (Life Long Learning) และการสร้างองค์ความรู้และบริการวิชาการ	คน	500	500

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2564	ปี 2565
(4) ผลสัมฤทธิ์ : โครงการที่เกี่ยวกับการน้อมนำพระราโชบายด้านจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะคนไทยที่พึงประสงค์ทั้ง 4 ประการ สู่การปฏิบัติในพื้นที่บริการของมหาวิทยาลัยราชภัฏ			
- ตัวชี้วัด : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการที่เกี่ยวกับการน้อมนำพระราโชบายด้านจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะคนไทยที่พึงประสงค์ทั้ง 4 ประการ สู่การปฏิบัติในพื้นที่บริการของมหาวิทยาลัยราชภัฏ	คน	1,000	1,000
- ตัวชี้วัด : ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการมีคุณภาพชีวิตในมิติต่างๆดีขึ้น	ร้อยละ	70	70

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	**437.6071**	**442.6753**	**436.9099**
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	**240.4779**	**235.2065**	**237.2190**
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**196.6167**	**207.4688**	**199.6909**
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	159.6897	178.6353	169.8800
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาพื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ	2.5000	-	-
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้	4.6200	-	-
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	29.3824	28.4089	29.3863
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	0.4246	0.4246	0.4246
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	**0.5125**	**-**	**-**
แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก	0.5125	-	-

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**442.6753**	**436.9099**	**283.9766**	**263.2842**	**273.2871**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**442.6753**	**436.9099**	**283.9766**	**263.2842**	**273.2871**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**235.2065**	**237.2190**	**238.9714**	**248.5469**	**258.5498**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
2. ผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ/ศึกษาต่อ ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**99.9759**	**54.6175**	**8.8060**	**8.8060**	**8.8060**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
3. ขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำ/ศึกษาต่อ ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**78.6594**	**115.2625**	**5.5067**	**5.5067**	**5.5067**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
4. ยกระดับคุณภาพการศึกษา การเรียนรู้ตลอดชีวิตและบุคลากรทางการศึกษา						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมโครงการได้นำความรู้ตามศาสตร์พระราชาไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและท้องถิ่นอย่างยั่งยืน	ร้อยละ	80	80	80	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**28.4089**	**29.3863**	**30.2679**	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
5. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ	คน	252	150	150	150	150
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละค่าใช้จ่ายที่ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**0.4246**	**0.4246**	**0.4246**	**0.4246**	**0.4246**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	**436,909,900**	**บาท**
รายจ่ายประจำ	281,342,600	บาท
รายจ่ายลงทุน	155,567,300	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**53.1693**	**7.4600**	**155.5673**	**220.7133**	**-**	**436.9099**
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	**53.1693**	**7.4600**	**-**	**176.5897**	**-**	**237.2190**
2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	**-**	**-**	**155.5673**	**14.3127**	**-**	**169.8800**
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	-	45.8115	8.8060	-	54.6175
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	69.6917	5.3867	-	75.0784
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	-	40.0641	0.1200	-	40.1841
3. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	**-**	**-**	**-**	**29.3863**	**-**	**29.3863**
โครงการที่ 1 : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	-	-	29.3863	-	29.3863
4. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	**-**	**-**	**-**	**0.4246**	**-**	**0.4246**
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	0.4246	-	0.4246

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ **237,219,000 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	**235.2065**	**237.2190**	**238.9714**	**248.5469**	**258.5498**
เงินงบประมาณ	**235.2065**	**237.2190**	**238.9714**	**248.5469**	**258.5498**
- งบบุคลากร	57.5667	53.1693	48.1505	50.6840	53.3632
- งบดำเนินงาน	8.8750	7.4600	7.4600	7.4600	7.4600
- งบเงินอุดหนุน	168.7648	176.5897	183.3609	190.4029	197.7266
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	**237,219,000 บาท**
1. งบบุคลากร	**53,169,300 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**42,208,200 บาท**
1.1.1 เงินเดือน	**39,991,400 บาท**
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	**2,216,800 บาท**
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	**3,252,200 บาท**
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	**7,708,900 บาท**
2. งบดำเนินงาน	**7,460,000 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**7,460,000 บาท**
(1) ค่าเช่าบ้าน	366,000 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ	3,314,400 บาท
(3) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ	3,112,800 บาท
(4) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระ	134,400 บาท
(5) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระ	134,400 บาท
(6) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	380,300 บาท
(7) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	17,700 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	**176,589,700 บาท**
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**176,589,700 บาท**
1) ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย	176,589,700 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ **169,880,000 บาท**

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ **54,617,500 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อพัฒนาบัณฑิตด้านสังคมศาสตร์ให้มีคุณภาพ สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน และเพื่อพัฒนาคุณภาพนักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ โดยคำนึงถึงคุณธรรมจริยธรรม

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**45.8115**	**8.8060**	**-**	**54.6175**
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	-	45.8115	8.8060	-	54.6175

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	1,087 (988)	876	1,427	1,190	1,190
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,500 (1,190)	1,190	1,190	1,190	1,190
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	5,098 (4,402)	4,716	4,479	4,479	4,479
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	11.6160 (11.6160)	8.8060	8.8060	8.8060	8.8060

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**99.9759**	**54.6175**	**8.8060**	**8.8060**	**8.8060**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**99.9759**	**54.6175**	**8.8060**	**8.8060**	**8.8060**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	88.3599	45.8115	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	11.6160	8.8060	8.8060	8.8060	8.8060
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	**54,617,500 บาท**
1. งบลงทุน	**45,811,500 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**45,811,500 บาท**
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**18,794,300 บาท**
1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	18,794,300 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 19 รายการ (รวม 146 หน่วย)	11,175,300 บาท
(2) ครุภัณฑ์การเรียนการสอนแบบไฮบริดจ์ (ขนาดใหญ่ 80 ที่นั่ง) ตำบลนครชุม อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร 2 ชุด	2,376,600 บาท
(3) ชุดปฏิบัติการวิเคราะห์หาค่าพลังงานความร้อน ตำบลนครชุม อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร 1 ชุด	2,750,000 บาท
(4) ชุดปฏิบัติการแปรรูปถ่านอัดแท่งจากวัสดุธรรมชาติ ตำบลนครชุม อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร 1 ชุด	1,425,000 บาท
(5) ชุดปฏิบัติการด้านการเรียนการสอน สำนักงานบัญชีดิจิทัล (Digital Accounting Office) ตำบลนครชุม อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร 1 ชุด	1,067,400 บาท
1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**27,017,200 บาท**
1.1.2.1 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	27,017,200 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 11 รายการ (รวม 15 หน่วย)	27,017,200 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	**8,806,000 บาท**
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**8,806,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	8,806,000 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี **75,078,400 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อพัฒนาบัณฑิตสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างมีคุณภาพ โดยคำนึงถึงคุณธรรมจริยธรรม

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**69.6917**	**5.3867**	**-**	**75.0784**
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	69.6917	5.3867	-	75.0784

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	344 (326)	260	328	525	525
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	600 (525)	525	525	525	525
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	1,673 (1,435)	1,700	1,897	1,897	1,897
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	8.7387 (8.7387)	5.3867	5.3867	5.3867	5.3867

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**71.7732**	**75.0784**	**5.3867**	**5.3867**	**5.3867**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**71.7732**	**75.0784**	**5.3867**	**5.3867**	**5.3867**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	63.0345	69.6917	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	8.7387	5.3867	5.3867	5.3867	5.3867
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	**75,078,400 บาท**
1. งบลงทุน	**69,691,700 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**69,691,700 บาท**
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**42,491,700 บาท**
1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	42,491,700 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 14 รายการ (รวม 26 หน่วย)	9,595,800 บาท
(2) ครุภัณฑ์โปรแกรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษออนไลน์ ตำบลนครชุม อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร 1 ชุด	1,200,000 บาท
(3) ชุดทดสอบตามมาตรฐานโปรแกรมควบคุมทางด้านไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ตำบลนครชุม อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร 1 ชุด	1,320,900 บาท
(4) ชุดปฏิบัติการออกแบบและสร้างต้นแบบนวัตกรรม ตำบลนครชุม อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร 1 ชุด	1,980,000 บาท
(5) ชุดปฏิบัติการมาตรฐานโลจิสติกส์ ตำบลนครชุม อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร 1 ชุด	1,019,000 บาท
(6) ชุดปฏิบัติการพื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า ตำบลนครชุม อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร 1 ชุด	1,783,500 บาท
(7) ชุดวิเคราะห์ทางเคมี ตำบลนครชุม อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร 1 ชุด	1,308,000 บาท
(8) ชุดครุภัณฑ์ชีววิทยา ตำบลนครชุม อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร 1 ชุด	3,500,000 บาท
(9) ชุดตรวจวิเคราะห์สารพันธุกรรมโรคโควิด 19 ตำบลนครชุม อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร 1 ชุด	3,745,500 บาท
(10) ชุดเครื่องมือตรวจวิเคราะห์องค์ประกอบสารในงานเทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรมอาหาร ตำบลนครชุม อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร 1 ชุด	2,900,000 บาท
(11) ชุดปฏิบัติการสวิทชิ่งระบบเครือข่ายขั้นสูง ตำบลนครชุม อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร 1 ชุด	2,100,000 บาท
(12) เตาเผาอุณหภูมิสูงชนิดตั้งโต๊ะขนาดไม่น้อยกว่า 28 ลิตร ไม่น้อยกว่า 20 โปรแกรม ตำบลนครชุม อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร 1 ชุด	1,848,000 บาท
(13) ชุดปฏิบัติการแปลงผันกำลังงานและขับเคลื่อนทางไฟฟ้าสมัยใหม่สำหรับยานยนต์ไฟฟ้า ตำบลนครชุม อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร 1 ชุด	3,000,000 บาท

(14) ชุดการทดลองฟิสิกส์ประยุกต์ ตำบลนครชุม อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร 1 ชุด	1,316,000 บาท
(15) ชุดห้องปฏิบัติการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อชุมชนและท้องถิ่น ตำบลนครชุม อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร 1 ชุด	2,075,000 บาท
(16) ชุดสาธิตยานยนต์ไฟฟ้าแบบผ่าโครงสร้าง ตำบลนครชุม อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร 1 ชุด	1,500,000 บาท
(17) ชุดเครื่องมือนวัตกรรมเทคโนโลยีการห่อหุ้มอาหาร ตำบลนครชุม อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร 1 ชุด	2,300,000 บาท
1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**27,200,000 บาท**
1.1.2.1 ค่าปรับปรุงอาคารและสิ่งก่อสร้างประกอบ	27,200,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 8 รายการ (รวม 8 หน่วย)	27,200,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	**5,386,700 บาท**
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**5,386,700 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	5,386,700 บาท

7.2.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ **40,184,100 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อพัฒนาบัณฑิตสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพอย่างมีคุณภาพ โดยคำนึงถึงคุณธรรมจริยธรรม

7.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**40.0641**	**0.1200**	**-**	**40.1841**
1. การจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	40.0641	0.1200	-	40.1841

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	17 (17)	19	12	70	70
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	70 (70)	70	80	80	80
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาทั้งหมด	คน	114 (114)	175	243	253	253
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	0.2400 (0.2400)	0.1200	0.1200	0.1200	0.1200

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**6.8862**	**40.1841**	**0.1200**	**0.1200**	**0.1200**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**6.8862**	**40.1841**	**0.1200**	**0.1200**	**0.1200**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	6.6462	40.0641	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.2400	0.1200	0.1200	0.1200	0.1200
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	**40,184,100 บาท**
1. งบลงทุน	**40,064,100 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**40,064,100 บาท**
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**15,064,100 บาท**
1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	15,064,100 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	1,463,200 บาท
(2) หุ่นจำลองทารกแรกเกิดเสมือนจริง สำหรับการฝึกช่วยชีวิตขั้นสูง พร้อมจอภาพแสดงและระบบกล้อง ตำบลนครชุม อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร 1 ชุด	3,446,000 บาท
(3) ชุดฝึกทักษะการคลอดและประเมินทารก ตำบลนครชุม อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร 1 ชุด	1,530,000 บาท
(4) ชุดฝึกทักษะการดูแลผู้สูงอายุ ตำบลนครชุม อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร 1 ชุด	1,795,000 บาท
(5) หุ่นจำลองเด็ก 5 ขวบเสมือนจริง สำหรับการฝึกช่วยชีวิตขั้นสูงครบวงจร พร้อมจอภาพแสดงสัญญาณชีพ Pediatric HAL ตำบลนครชุม อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร 1 ชุด	4,079,900 บาท
(6) ชุดจำลองระบบโครงสร้างร่างกายเสมือนจริง 3 มิติ ตำบลนครชุม อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร 1 ชุด	2,750,000 บาท
1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**25,000,000 บาท**
1.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	25,000,000 บาท
(1) ก่อสร้างอาคารศูนย์ฝึกปฏิบัติการวิชาชีพการพยาบาลและสาธิตการดูแลผู้สูงอายุ ตำบลนครชุม อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร 1 อาคาร	25,000,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	**120,000 บาท**
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**120,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	120,000 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม **29,386,300 บาท**

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น **29,386,300 บาท**

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

- สนับสนุนและส่งเสริมการเรียนรู้ของชุมชนด้วยการเชื่อมโยงองค์ความรู้ทางวิชาการเข้ากับแนวปฏิบัติที่ดีที่เป็นศักยภาพของชุมชนให้สามารถยกระดับเป็นแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกชุมชน เกิดการเรียนรู้ร่วมกันและนำไปสู่ผลงานวิชาการ
- ยกระดับคุณภาพการศึกษาของท้องถิ่นโดยการสร้างโอกาสให้เข้าถึงการเรียนรู้ที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียมกันและทั่วถึง
- พัฒนาคุณภาพบัณฑิตด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2566)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **146,827,900 บาท**

- เงินงบประมาณ 146,827,900 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**29.3863**	**-**	**29.3863**
1. ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	-	29.3863	-	29.3863

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 : จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP ได้รับการพัฒนามูลค่า อย่างน้อย 1 ระดับ	ผลิตภัณฑ์	20 (20)	5	10	-	-
เชิงปริมาณ : ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ	คน	400 (400)	100	120	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	ครัวเรือน	400 (400)	100	100	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ	โรงเรียน	60 (60)	20	20	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ	คน	4,000 (4,000)	1,000	1,000	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมโครงการมีรายได้เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (80)	80	80	-	-
เชิงคุณภาพ : ครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการมีรายได้เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	30 (30)	30	30	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละจำนวนนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการมีผลการทดสอบความสามารถในการอ่านสูง	ร้อยละ	85 (85)	88	90	-	-
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จในการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนของครูในสถานศึกษาขนาดเล็กโดยใช้กระบวนการ PLC	ร้อยละ	6 (6)	7	8	-	-
เชิงคุณภาพ : บัณฑิตมีผลคะแนน TOEIC มากกว่า 500 คะแนน (หรือ CEFR B2)	ร้อยละ	20 (20)	20	20	-	-
เชิงคุณภาพ : ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการมีคุณภาพชีวิตในมิติต่างๆ ดีขึ้น	ร้อยละ	70 (70)	70	70	-	-
เชิงเวลา : โครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 (100)	100	100	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**87.1737**	**29.3863**	**30.2679**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**87.1737**	**29.3863**	**30.2679**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	87.1737	29.3863	30.2679	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	**29,386,300 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**29,386,300 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**29,386,300 บาท**
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	29,386,300 บาท

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา **424,600 บาท**

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน **424,600 บาท**

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมีคุณภาพ

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

โรงเรียนอนุบาลราชภัฏกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 17 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2568)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **3,260,800 บาท**

- เงินงบประมาณ 3,260,800 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**0.4246**	**-**	**0.4246**
1. สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	0.4246	-	0.4246

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ	คน	2,820 (2,820)	150	150	150	150
เชิงคุณภาพ : ค่าใช้จ่ายที่ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**1.5624**	**0.4246**	**0.4246**	**0.4246**	**0.4246**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1.5624**	**0.4246**	**0.4246**	**0.4246**	**0.4246**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1.5624	0.4246	0.4246	0.4246	0.4246
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล

จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	**424,600 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**424,600 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**424,600 บาท**
1) ค่าจัดการเรียนการสอน	255,000 บาท
2) ค่าหนังสือเรียน	30,000 บาท
3) ค่าอุปกรณ์การเรียน	30,000 บาท
4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	45,000 บาท
5) กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	64,600 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2563	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	**51.4983**	**59.7432**	**68.0752**	**68.9077**	**69.3235**	**69.3310**
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	**122.0905**	**115.9860**	**104.1624**	**102.0792**	**100.0376**	**98.0368**
2.1 เงินรายได้	122.0905	115.9860	104.1624	102.0792	100.0376	98.0368
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	-	-	-	-	-	-
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	**173.5888**	**175.7292**	**172.2376**	**170.9869**	**169.3611**	**167.3678**
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	**173.5888**	**175.7292**	**172.2376**	**170.9869**	**169.3611**	**167.3678**
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	**113.8456**	**107.6540**	**103.3299**	**101.6634**	**100.0301**	**98.4294**
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	93.8456	87.6540	83.3299	81.6634	80.0301	78.4294
6.1.1 รายจ่ายประจำ	92.2674	87.6540	83.3299	81.6634	80.0301	78.4294
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	1.5782	-	-	-	-	-
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	20.0000	20.0000	20.0000	20.0000	20.0000	20.0000
6.2.1 รายจ่ายประจำ	10.0000	12.0000	12.0000	12.0000	12.0000	12.0000
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	10.0000	8.0000	8.0000	8.0000	8.0000	8.0000
7. คงเหลือ (5.-6.)	**59.7432**	**68.0752**	**68.9077**	**69.3235**	**69.3310**	**68.9384**

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

งบประมาณ	ปี 2564	ปี 2565
งบประมาณรายจ่าย	**480,397,900 บาท**	**448,458,200 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**- บาท**	**- บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมเป็นสถาบันที่ผลิตบัณฑิตที่มีอัตลักษณ์ มีคุณภาพ มีสมรรถนะ และเป็นสถาบันหลักที่บูรณาการองค์ความรู้สู่นวัตกรรมในการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อสร้างความมั่นคงให้กับประเทศ

2. พันธกิจ

1. ผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ มีทัศนคติที่ดี เป็นพลเมืองดีในสังคม และมีสมรรถนะตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต
2. วิจัยสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับ มุ่งเน้นการบูรณาการเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเป็นรูปธรรม
3. พัฒนาท้องถิ่นตามศักยภาพ สภาพปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของชุมชน โดยการถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี และน้อมนำแนวพระราชดำริสู่การปฏิบัติ
4. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และเสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้นำชุมชนให้มีคุณธรรมและความสามารถในการบริหารงานเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวม
5. บริหารจัดการทรัพยากรภายในมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพด้วยหลักธรรมาภิบาล พร้อมรองรับบริบทการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2564	ปี 2565
(1) ผลสัมฤทธิ์ : บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาการ วิชาชีพ มีทักษะการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21 มีความเป็นมืออาชีพ คุณภาพบัณฑิตเป็นที่ต้องการของผู้ใช้บัณฑิต - ตัวชี้วัด : ร้อยละได้งานทำ ทำงานตรงสาขา ประกอบอาชีพอิสระทั้งตามภูมิลำเนาและนอกภูมิลำเนา ภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	80	84
(2) ผลสัมฤทธิ์ : อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาทุกสาขาวิชาเป็นมืออาชีพ มีสมรรถนะเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ - ตัวชี้วัด : ผลงานของอาจารย์ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่หรือได้รับรางวัลในระดับชาติและนานาชาติ (ไม่น้อยกว่า 220 ผลงาน/ปี)	ร้อยละ	58	58
(3) ผลสัมฤทธิ์ : ท้องถิ่น ชุมชนเมือง ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านการศึกษา จากฐานความเชี่ยวชาญ งานวิจัย การพัฒนานวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ของมหาวิทยาลัยตรงตามความต้องการเชิงพื้นที่ - ตัวชี้วัด : ประชาชน กลุ่มเป้าหมายได้รับโอกาสพัฒนาคุณภาพชีวิต และเกิดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ	ร้อยละ	80	80

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	**493.8394**	**480.3979**	**448.4582**
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	**304.2844**	**297.7915**	**272.9760**
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**189.5550**	**182.6064**	**175.4822**
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	151.9707	145.4883	140.2483
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	36.7488	36.2168	34.3365
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	0.8355	0.9013	0.8974

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**480.3979**	**448.4582**	**332.3607**	**313.0599**	**324.9711**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**480.3979**	**448.4582**	**332.3607**	**313.0599**	**324.9711**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**297.7915**	**272.9760**	**283.8875**	**295.2874**	**307.1986**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2. ผลิตบัณฑิตจันทรเกษม 4.0 ให้บัณฑิตมีความพร้อมในการดำรงชีวิต และประกอบอาชีพในโลกศตวรรษที่ 21 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็น 1) บัณฑิตนักปฏิบัติ 2) บัณฑิตที่มีจิตอาสารับผิดชอบต่อสังคม 3) บัณฑิตที่มีทักษะดิจิทัล และ 4) บัณฑิตที่มีความเป็นสากล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับสาขาที่สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	50	50	50	50	50
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการมีงานทำ และทำงานตรงสาขา หรือประกอบอาชีพอิสระ ของบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ ภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผลการประเมินสมรรถนะของบัณฑิตโดยสถานประกอบการผู้ใช้บัณฑิต	ร้อยละ	-	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษาระดับปริญญาตรีปีสุดท้ายที่ผ่านเกณฑ์การวัดผล CEFR (B1) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	50	50	50	50
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษาระดับปริญญาตรีปีสุดท้ายที่ผ่านเกณฑ์ IC3 หรือเทียบเท่าหรือตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	50	50	50	50
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**145.4883**	**140.2483**	**16.8751**	**16.8751**	**16.8751**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
3. เพื่อใช้ศักยภาพและความเชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัยในการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมโครงการได้นำความรู้ทฤษฎีใหม่ไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและท้องถิ่นอย่างยั่งยืน	ร้อยละ	80	80	80	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**36.2168**	**34.3365**	**30.7007**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
4. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนด						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายตามสิทธิที่กำหนด	คน	294	281	281	281	281
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ค่าใช้จ่ายที่ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**0.9013**	**0.8974**	**0.8974**	**0.8974**	**0.8974**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	**448,458,200**	**บาท**
รายจ่ายประจำ	325,085,000	บาท
รายจ่ายลงทุน	123,373,200	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**53.8250**	**8.7361**	**123.3732**	**262.5239**	**-**	**448.4582**
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	**53.8250**	**8.7361**	**-**	**210.4149**	**-**	**272.9760**
2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	**-**	**-**	**123.3732**	**16.8751**	**-**	**140.2483**
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	-	48.4767	9.0207	-	57.4974
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	74.8965	7.8544	-	82.7509
3. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	**-**	**-**	**-**	**34.3365**	**-**	**34.3365**
โครงการที่ 1 : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	-	-	29.8065	-	29.8065
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายผู้นำท้องถิ่นเพื่อรองรับสังคมผู้สูงวัยในจังหวัดชัยนาท	-	-	-	2.9800	-	2.9800
โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาศักยภาพเพื่อสร้างกระบวนการทำงานในรูปภาคีเครือข่ายชุมชน	-	-	-	0.6000	-	0.6000
โครงการที่ 4 : โครงการเสริมสร้างศักยภาพผู้นำ 3 วัย เพื่อพัฒนาเครือข่ายในชุมชนท้องถิ่น	-	-	-	0.9500	-	0.9500
4. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	**-**	**-**	**-**	**0.8974**	**-**	**0.8974**
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	0.8974	-	0.8974

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ **272,976,000 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	**297.7915**	**272.9760**	**283.8875**	**295.2874**	**307.1986**
เงินงบประมาณ	**297.7915**	**272.9760**	**283.8875**	**295.2874**	**307.1986**
- งบบุคลากร	56.8561	53.8250	56.6274	59.5938	62.7341
- งบดำเนินงาน	7.7358	8.7361	8.7361	8.7361	8.7361
- งบเงินอุดหนุน	233.1996	210.4149	218.5240	226.9575	235.7284
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	**272,976,000 บาท**
1. งบบุคลากร	**53,825,000 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**47,878,000 บาท**
1.1.1 เงินเดือน	**42,460,500 บาท**
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	**5,417,500 บาท**
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	**997,400 บาท**
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	**4,949,600 บาท**
2. งบดำเนินงาน	**8,736,100 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**8,736,100 บาท**
(1) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ	3,555,600 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	588,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ	3,204,000 บาท
(4) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระ	590,400 บาท
(5) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระ	590,400 บาท
(6) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	198,000 บาท
(7) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	9,700 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	**210,414,900 บาท**
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**210,414,900 บาท**
1) ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย	210,414,900 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ **140,248,300 บาท**

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ **57,497,400 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตด้านสังคมศาสตร์ให้มีคุณภาพเป็นที่ต้องการของผู้ใช้บัณฑิต สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน พัฒนาคุณภาพนักศึกษา ให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ และพัฒนาศักยภาพอาจารย์และบุคลากร

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**48.4767**	**9.0207**	**-**	**57.4974**
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	-	48.4767	9.0207	-	57.4974

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	1,371 (153)	1,325	1,258	1,196	1,790
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่	คน	3,875 (-)	1,790	1,790	1,790	1,790
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	6,641 (6,580)	7,045	7,077	8,171	8,171
เชิงคุณภาพ : อัตราการมีงานทำ และทำงานตรงสาขาหรือประกอบอาชีพอิสระ ของบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ ภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	80 (80)	90	90	90	90
เชิงคุณภาพ : นักศึกษาที่ได้รับรางวัลหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับสาขาที่สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	100 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต	ร้อยละ	85 (-)	90	90	90	90
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (-)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	11.6348 (4.4297)	9.0207	9.0207	9.0207	9.0207

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**38.3817**	**57.4974**	**9.0207**	**9.0207**	**9.0207**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**38.3817**	**57.4974**	**9.0207**	**9.0207**	**9.0207**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	26.7469	48.4767	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	11.6348	9.0207	9.0207	9.0207	9.0207
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	**57,497,400 บาท**
1. งบลงทุน	**48,476,700 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**48,476,700 บาท**
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**20,176,300 บาท**
1.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	275,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 4 รายการ (รวม 210 หน่วย)	275,000 บาท
1.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	605,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 9 รายการ (รวม 39 หน่วย)	605,600 บาท
1.1.1.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	624,100 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 4 รายการ (รวม 25 หน่วย)	624,100 บาท
1.1.1.4 ครุภัณฑ์การศึกษา	18,671,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 111 รายการ (รวม 461 หน่วย)	18,671,600 บาท
1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**28,300,400 บาท**
1.1.2.1 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	28,300,400 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 6 รายการ (รวม 6 หน่วย)	28,300,400 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	**9,020,700 บาท**
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**9,020,700 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	9,020,700 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี **82,750,900 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้มีคุณภาพเป็นที่ต้องการของสังคม ตลอดจนมีศักยภาพในการดำรงชีวิต ประกอบอาชีพและเสริมสร้างความเข้มแข็งของประเทศ และเพื่อพัฒนาคุณภาพนักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ และพัฒนาศักยภาพอาจารย์และบุคลากร

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**74.8965**	**7.8544**	**-**	**82.7509**
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	74.8965	7.8544	-	82.7509

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	493 (-)	504	463	390	859
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่	คน	825 (-)	900	900	900	900
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	2,148 (2,121)	2,517	2,954	3,464	3,505
เชิงคุณภาพ : อัตราการมีงานทำ และทำงานตรงสาขาหรือประกอบอาชีพอิสระ ของบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ ภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	80 (-)	90	90	90	90
เชิงคุณภาพ : นักศึกษาที่ได้รับรางวัลหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับสาขาที่สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	100 (-)	90	90	90	90
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต	ร้อยละ	85 (-)	90	90	90	90
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (-)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	10.4479 (4.2446)	7.8544	7.8544	7.8544	7.8544

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**107.1066**	**82.7509**	**7.8544**	**7.8544**	**7.8544**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**107.1066**	**82.7509**	**7.8544**	**7.8544**	**7.8544**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	96.6587	74.8965	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	10.4479	7.8544	7.8544	7.8544	7.8544
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	**82,750,900 บาท**
1. งบลงทุน	**74,896,500 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**74,896,500 บาท**
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**52,346,500 บาท**
1.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	4,760,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 3 หน่วย)	760,000 บาท
(2) คอมพิวเตอร์แม่ข่ายประสิทธิภาพสูงและซอฟต์แวร์ระบบ Hyper Converged Infratructure แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 2 ชุด	4,000,000 บาท
1.1.1.2 ครุภัณฑ์การศึกษา	44,316,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 44 รายการ (รวม 471 หน่วย)	21,700,800 บาท
(2) เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมในสภาพจริง (Real – Time PCR Machine) แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	1,674,500 บาท
(3) เครื่องแก๊สโครมาโทกราฟ (Gas Chromatograph) แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	2,500,000 บาท
(4) เครื่องแยกโปรตีนด้วยวิธีโครมาโทรกราฟี (FPLC) แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	3,453,300 บาท
(5) เครื่องอบแห้งแบบพ่นฝอย แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	2,000,000 บาท
(6) ชุดจัดยาอัจฉริยะ แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	3,240,000 บาท
(7) เครื่องให้การรักษาด้วยคลื่นกระแทก (Shock wave) แบบ Focused รุ่น Duolith SD1 T-TOP แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	2,250,000 บาท
(8) ตู้เก็บเวชภัณฑ์ควบคุมอุณหภูมิต่ำ แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ตู้	1,797,600 บาท
(9) อุปกรณ์ควบคุมระบบเครือข่ายไร้สายสำหรับองค์การขนาดใหญ่ แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	1,000,000 บาท
(10) ระบบสำรองและกู้คืนข้อมูล (Backup & Recovery) แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	1,200,000 บาท
(11) ระบบฝึกหุ่นยนต์อัจฉริยะระบบนำทางอัตโนมัติและเรียนรู้การจดจำ แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	3,500,000 บาท
1.1.1.3 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	3,270,300 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	285,000 บาท

(2) กล้องจุลทรรศน์ชนิด Fluorescent Microscope แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 กล้อง	2,985,300	บาท
1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**22,550,000**	**บาท**
1.1.2.1 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	22,550,000	บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	11,150,000	บาท
(2) ปรับปรุงลานกิจกรรมอเนกประสงค์และผนังกันดินด้านหน้า อาคาร 4 แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 งาน	11,400,000	บาท
2. งบเงินอุดหนุน	**7,854,400**	**บาท**
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**7,854,400**	**บาท**
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	7,854,400	บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม **34,336,500 บาท**

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น **29,806,500 บาท**

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

นำองค์ความรู้ทางวิชาการไปสู่การใช้ประโยชน์ในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของนักเรียนในโรงเรียนท้องถิ่น ตลอดจนพัฒนาคุณภาพของบัณฑิตให้มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพให้ได้มาตรฐาน โดยน้อมนำศาสตร์พระราชาเป็นหลักในการดำเนินงานเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2566)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **170,221,600 บาท**

- เงินงบประมาณ 170,221,600 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**29.8065**	**-**	**29.8065**
1. การดำเนินงานยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	-	29.8065	-	29.8065

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 : จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนในพื้นที่ได้รับการพัฒนาและยกระดับ	ผลิตภัณฑ์	15 (5)	5	5	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนโรงเรียนที่ได้รับการพัฒนาการจัดการศึกษา	โรงเรียน	- (-)	5	10	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนหมู่บ้าน/มหาวิทยาลัยที่ดำเนินการ	หมู่บ้าน/ มหาวิทยาลัย	30 (-)	30	35	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนวิสาหกิจชุมชน/ผู้ประกอบการใหม่ในพื้นที่บริการของมหาวิทยาลัยที่ประสบความสำเร็จจากการสนับสนุนองค์ความรู้จากมหาวิทยาลัย	ราย	- (-)	5	10	-	-
เชิงคุณภาพ : รายได้ของชุมชนที่เข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	15 (-)	15	20	-	-
เชิงเวลา : โครงการที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (-)	80	80	-	-

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**	**109.7144**	**29.8065**	**30.7007**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**109.7144**	**29.8065**	**30.7007**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	72.9656	29.8065	30.7007	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	36.7488	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	**29,806,500 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**29,806,500 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**29,806,500 บาท**
1) เงินอุดหนุนโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	29,806,500 บาท

7.3.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายผู้นำท้องถิ่นเพื่อรองรับสังคมผู้สูงวัยในจังหวัดชัยนาท **2,980,000 บาท**

7.3.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ และพัฒนาศักยภาพผู้นำท้องถิ่นเพื่อเป็นเครือข่ายรองรับสังคมผู้สูงวัยในท้องถิ่น

7.3.2.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ในจังหวัดชัยนาท

7.3.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2565)

7.3.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **2,980,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 2,980,000 บาท

7.3.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**2.9800**	**-**	**2.9800**
1. พัฒนาศักยภาพเครือข่ายผู้นำท้องถิ่นเพื่อรองรับสังคมสูงวัยในจังหวัดชัยนาท	-	-	2.9800	-	2.9800

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 : หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุในท้องถิ่น	หลักสูตร	- (-)	1	-	-	-
เชิงปริมาณ : ผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุในท้องถิ่น	คน	- (-)	300	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**-**	**2.9800**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**2.9800**	**-**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	2.9800	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายผู้นำท้องถิ่นเพื่อรองรับสังคมผู้สูงวัยในจังหวัดชัยนาท **2,980,000 บาท**

1. งบเงินอุดหนุน	**2,980,000 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**2,980,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายพัฒนาศักยภาพเครือข่ายผู้นำท้องถิ่นเพื่อรองรับสังคมสูงวัยในจังหวัดชัยนาท	2,980,000 บาท

7.3.3 โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาศักยภาพเพื่อสร้างกระบวนการทำงาน ในรูปภาคีเครือข่ายชุมชน **600,000 บาท**

7.3.3.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนากลไกและระบบสนับสนุนการบริหารจัดการเครือข่ายในระดับจังหวัด ผ่านการระดมพลังความร่วมมือของรัฐและภาคประชาชนในระดับจังหวัดในรูปแบบเครือข่ายภาคี
- เพื่อส่งเสริมให้มีกลไกเชื่อมโยงกับนโยบายและการบริหารจัดการและกระบวนการทำงาน ในรูปแบบเครือข่ายภาคี
- เพื่อส่งเสริมให้มีกลไกและระบบการสนับสนุนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อการสร้างภาคีเครือข่าย ในระดับอำเภอ ตำบล และชุมชน เพื่อสนับสนุนการทำงานระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ ภาคประชาสังคม และภาคประชาชน เพื่อการพัฒนาและมีพื้นที่สาธารณะ เพื่อปรึกษาหารือปัญหาสาธารณะของพื้นที่ ตั้งแต่ระดับชุมชน ท้องถิ่น อำเภอจนถึงระดับจังหวัด

7.3.3.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ในจังหวัดชัยนาท

7.3.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2565)

7.3.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **600,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 600,000 บาท

7.3.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**0.6000**	**-**	**0.6000**
1. พัฒนาศักยภาพเพื่อสร้างกระบวนการทำงานในรูปภาคีเครือข่ายชุมชน	-	-	0.6000	-	0.6000

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
เชิงคุณภาพ : ทุนทางสังคม (ความก้าวหน้าทางสังคม) เพิ่มขึ้นเฉลี่ย	ร้อยละ	- (-)	10	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**-**	**0.6000**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**0.6000**	**-**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	0.6000	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพเพื่อสร้างกระบวนการทำงาน

ในรูปภาคีเครือข่ายชุมชน **600,000 บาท**

1. งบเงินอุดหนุน	**600,000 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**600,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายพัฒนาศักยภาพเพื่อสร้างกระบวนการทำงานในรูปภาคีเครือข่ายชุมชน	600,000 บาท

7.3.4 โครงการที่ 4 : โครงการเสริมสร้างศักยภาพผู้นำ 3 วัย เพื่อพัฒนาเครือข่ายในชุมชนท้องถิ่น **950,000 บาท**

7.3.4.1 วัตถุประสงค์

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและสร้างผู้นำต้นแบบ 3 วัย ผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่น ให้สามารถพัฒนาเครือข่ายแห่งการเรียนรู้ในชุมชนท้องถิ่น

7.3.4.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ในจังหวัดชัยนาท

7.3.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2565)

7.3.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **950,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 950,000 บาท

7.3.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**0.9500**	**-**	**0.9500**
1. เสริมสร้างศักยภาพผู้นำ 3 วัย เพื่อพัฒนาเครือข่ายในชุมชนท้องถิ่น	-	-	0.9500	-	0.9500

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 : จำนวนเครือข่ายที่ได้รับการพัฒนาด้วยระบบผู้นำ 3 วัย	ชุมชน	- (-)	10	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**-**	**0.9500**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**0.9500**	**-**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	0.9500	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเสริมสร้างศักยภาพผู้นำ 3 วัย เพื่อพัฒนาเครือข่าย ในชุมชนท้องถิ่น **950,000 บาท**

1. งบเงินอุดหนุน	**950,000 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**950,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายเสริมสร้างศักยภาพผู้นำ 3 วัย เพื่อพัฒนาเครือข่ายในชุมชนท้องถิ่น	950,000 บาท

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา **897,400 บาท**

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน **897,400 บาท**

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี ซึ่งรัฐบาลสนับสนุนค่าใช้จ่ายในรายการพื้นฐาน และเพื่อให้ผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานได้รับการศึกษาตามมาตรฐานการเรียนรู้ ที่หลักสูตรกำหนดและมีคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 17 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2568)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **10,913,500 บาท**

- เงินงบประมาณ 10,913,500 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**0.8974**	**-**	**0.8974**
1. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	0.8974	-	0.8974

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ	คน	2,516 (2,030)	266	266	266	266
เชิงคุณภาพ : ค่าใช้จ่ายที่ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**7.3239**	**0.8974**	**0.8974**	**0.8974**	**0.8974**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**7.3239**	**0.8974**	**0.8974**	**0.8974**	**0.8974**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	7.3239	0.8974	0.8974	0.8974	0.8974
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล

จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	**897,400 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**897,400 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**897,400 บาท**
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายการศึกษาขั้นพื้นฐาน	897,400 บาท
1.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	468,900 บาท
1.2) ค่าหนังสือเรียน	138,600 บาท
1.3) ค่าอุปกรณ์การเรียน	81,600 บาท
1.4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	89,800 บาท
1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	118,500 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2563	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	**1,005.9317**	**883.8292**	**874.3559**	**865.0727**	**856.2259**	**842.8562**
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	**230.8925**	**206.9967**	**200.7868**	**194.7632**	**188.9203**	**183.2527**
2.1 เงินรายได้	227.5085	206.9967	200.7868	194.7632	188.9203	183.2527
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	-	-	-	-	-	-
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	3.3840	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	**1,236.8242**	**1,090.8259**	**1,075.1427**	**1,059.8359**	**1,045.1462**	**1,026.1089**
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	**1,236.8242**	**1,090.8259**	**1,075.1427**	**1,059.8359**	**1,045.1462**	**1,026.1089**
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	**352.9950**	**216.4700**	**210.0700**	**203.6100**	**200.9000**	**6.0900**
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	352.9950	216.4700	210.0700	203.6100	200.9000	6.0900
6.1.1 รายจ่ายประจำ	347.1986	210.6700	204.1700	197.7100	196.2900	194.9000
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	5.7964	5.8000	5.9000	5.9000	6.0000	6.0900
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	-	-	-	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	**883.8292**	**874.3559**	**865.0727**	**856.2259**	**842.8562**	**825.1189**

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

งบประมาณ	ปี 2564	ปี 2565
งบประมาณรายจ่าย	**291,841,600 บาท**	**293,667,500 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**- บาท**	**- บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

ราชภัฏชัยภูมิ ความรู้เพื่อทุกคน (CPRU Knowledge for all)

2. พันธกิจ

1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพได้มาตรฐานและเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน
2. วิจัยสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมเพื่อพัฒนาท้องถิ่นสู่ความยั่งยืน
3. ให้บริการวิชาการถ่ายทอดเทคโนโลยี และสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดำริ เพื่อความเข้มแข็งของท้องถิ่น
4. อนุรักษ์ ฟื้นฟู ส่งเสริม สืบสาน และสร้างคุณค่าทางศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
5. เสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู บุคลากรทางการศึกษาและบุคลากรในสาขาวิชาชีพอื่นๆ
6. บริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2564	ปี 2565
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับโอกาสทางการศึกษาและมีการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ มีทักษะและศักยภาพสามารถตอบสนองต่อความต้องการของพื้นที่ได้เพิ่มขึ้น			
- ตัวชี้วัด : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	80	80
- ตัวชี้วัด : ความพึงพอใจของนายจ้าง/ผู้ประกอบการที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	85	85
- ตัวชี้วัด : ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ต่อสังคมและชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม	ร้อยละ	70	70
- ตัวชี้วัด : ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อประโยชน์ของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	90	90

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	**259.4299**	**291.8416**	**293.6675**
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	**101.2607**	**100.6310**	**99.5379**
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**158.1692**	**191.2106**	**194.1296**
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	115.7452	149.1062	153.1541
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	-	-	2.2273
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี	9.4240	7.4848	3.6680
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	33.0000	34.6196	35.0802

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**291.8416**	**293.6675**	**150.7494**	**118.5552**	**123.7912**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**291.8416**	**293.6675**	**150.7494**	**118.5552**	**123.7912**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**100.6310**	**99.5379**	**105.4919**	**110.4431**	**115.6791**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระ ภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**93.4352**	**47.6952**	**3.5952**	**3.5952**	**3.5952**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
3. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระ ภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**55.6710**	**105.4589**	**4.5169**	**4.5169**	**4.5169**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
4. พัฒนาศักยภาพคนในชุมชนทุกช่วงวัย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	คน	-	600	-	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**2.2273**	**-**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
5. เร่งรัดผลิตพยาบาลเพิ่ม						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 6 เดือน	ร้อยละ	90	90	90	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**7.4848**	**3.6680**	**1.4680**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
6. พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมโครงการได้นำความรู้ตามศาสตร์พระราชาไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและท้องถิ่นได้อย่างยั่งยืน	ร้อยละ	90	90	90	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**34.6196**	**34.7383**	**35.6774**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
7. พัฒนาท้องถิ่น สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนโครงการที่ดำเนินการ	โครงการ	-	2	-	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**0.3419**	**-**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	**293,667,500**	**บาท**
รายจ่ายประจำ	148,625,500	บาท
รายจ่ายลงทุน	145,042,000	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**14.0614**	**4.3241**	**145.0420**	**130.2400**	**-**	**293.6675**
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	**14.0614**	**4.3241**	**-**	**81.1524**	**-**	**99.5379**
2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	**-**	**-**	**145.0420**	**8.1121**	**-**	**153.1541**
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	-	44.1000	3.5952	-	47.6952
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	87.9320	3.2448	-	91.1768
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	-	13.0100	1.2721	-	14.2821
3. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	**-**	**-**	**-**	**2.2273**	**-**	**2.2273**
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุเป็นผู้ดูแลเด็ก ตามแนวคิด:ศูนย์ดูแลคนสองวัย (Intergeneration Care Center)	-	-	-	2.2273	-	2.2273
4. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี	**-**	**-**	**-**	**3.6680**	**-**	**3.6680**
โครงการที่ 1 : โครงการผลิตพยาบาลเพิ่ม	-	-	-	3.6680	-	3.6680
5. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	**-**	**-**	**-**	**35.0802**	**-**	**35.0802**
โครงการที่ 1 : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	-	-	34.6383	-	34.6383
โครงการที่ 2 : โครงการเครือข่ายพลังทางสังคมสูงวัยเชิงรุก (ครอบครัวแหว่งกลาง)	-	-	-	0.2200	-	0.2200
โครงการที่ 3 : โครงการคืนกำไรวัยเกษียณยกระดับศักยภาพการเตรียมความพร้อมก่อนวัยสูงอายุในทุกมิติ	-	-	-	0.1219	-	0.1219
โครงการที่ 4 : โครงการยกระดับศักยภาพกลุ่มเกษตรสู่ผู้ประกอบธุรกิจผลิตและแปรรูปสมุนไพร Champion เพื่อความมั่นคงด้านอาหารและยาของจังหวัดชัยภูมิ	-	-	-	0.1000	-	0.1000

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ **99,537,900 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	**100.6310**	**99.5379**	**105.4919**	**110.4431**	**115.6791**
เงินงบประมาณ	**100.6310**	**99.5379**	**105.4919**	**110.4431**	**115.6791**
- งบบุคลากร	16.9573	14.0614	16.3150	17.6621	19.1288
- งบดำเนินงาน	4.0514	4.3241	4.3241	4.3241	4.3241
- งบเงินอุดหนุน	79.6223	81.1524	84.8528	88.4569	92.2262
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	**99,537,900 บาท**
1. งบบุคลากร	**14,061,400 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**6,714,000 บาท**
1.1.1 เงินเดือน	**6,714,000 บาท**
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	**306,400 บาท**
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	**7,041,000 บาท**
2. งบดำเนินงาน	**4,324,100 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**4,324,100 บาท**
(1) ค่าเช่าบ้าน	690,000 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ	1,453,200 บาท
(3) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารไม่มีวาระ	321,600 บาท
(4) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งผู้บริหารที่ไม่มีวาระ	321,600 บาท
(5) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ	1,303,200 บาท
(6) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	11,700 บาท
(7) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	222,800 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	**81,152,400 บาท**
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**81,152,400 บาท**
1) ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย	81,152,400 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ **153,154,100 บาท**

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ **47,695,200 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตด้านสังคมศาสตร์

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**44.1000**	**3.5952**	**-**	**47.6952**
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	-	44.1000	3.5952	-	47.6952

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	1,200 (1,200)	1,800	1,200	1,200	1,200
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,200 (1,200)	1,000	1,200	1,200	1,200
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	4,721 (4,721)	3,921	4,200	4,200	4,200
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	4.4849 (4.4849)	3.5952	3.5952	3.5952	3.5952
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**93.4352**	**47.6952**	**3.5952**	**3.5952**	**3.5952**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**93.4352**	**47.6952**	**3.5952**	**3.5952**	**3.5952**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	88.9503	44.1000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	4.4849	3.5952	3.5952	3.5952	3.5952
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	**47,695,200 บาท**
1. งบลงทุน	**44,100,000 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**44,100,000 บาท**
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**44,100,000 บาท**
1.1.1.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	30,000,000 บาท
(1) ปรับปรุงอาคารหอประชุมใหญ่ ตำบลนาฝาย อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 1 งาน	30,000,000 บาท
1.1.1.2 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	8,400,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	8,400,000 บาท
1.1.1.3 ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	5,700,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	5,700,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	**3,595,200 บาท**
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**3,595,200 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	3,595,200 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี **91,176,800 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**87.9320**	**3.2448**	**-**	**91.1768**
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	87.9320	3.2448	-	91.1768

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	200 (200)	200	200	200	200
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	400 (400)	400	400	400	400
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	1,000 (1,000)	1,200	1,200	1,200	1,200
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงเวลา : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	4.8893 (4.8893)	3.2448	3.2448	3.2448	3.2448
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**37.4158**	**91.1768**	**3.2448**	**3.2448**	**3.2448**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**37.4158**	**91.1768**	**3.2448**	**3.2448**	**3.2448**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	32.5265	87.9320	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	4.8893	3.2448	3.2448	3.2448	3.2448
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	**91,176,800 บาท**
1. งบลงทุน	**87,932,000 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**87,932,000 บาท**
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**1,232,000 บาท**
1.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,232,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 56 หน่วย)	1,232,000 บาท
1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**86,700,000 บาท**
1.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	15,400,000 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	15,400,000 บาท
1.1.2.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	15,000,000 บาท
(1) ปรับปรุงผิวถนนมหาวิทยาลัย ตำบลนาฝาย อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 1 งาน	15,000,000 บาท
1.1.2.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	56,300,000 บาท
(1) ระบบบริหารจัดการน้ำเสีย ตำบลนาฝาย อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 1 งาน	11,300,000 บาท
(2) ก่อสร้างสระว่ายน้ำ ตำบลนาฝาย อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 1 งาน	45,000,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	**3,244,800 บาท**
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**3,244,800 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	2,344,800 บาท
2) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)	900,000 บาท

7.2.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ **14,282,100 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

7.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**13.0100**	**1.2721**	**-**	**14.2821**
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	13.0100	1.2721	-	14.2821

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	90 (90)	90	90	90	90
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	90 (90)	150	150	150	150
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	234 (234)	294	300	300	300
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	2.0041 (2.0041)	1.2721	1.2721	1.2721	1.2721
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**18.2552**	**14.2821**	**1.2721**	**1.2721**	**1.2721**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**18.2552**	**14.2821**	**1.2721**	**1.2721**	**1.2721**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	16.2511	13.0100	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	2.0041	1.2721	1.2721	1.2721	1.2721
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	**14,282,100 บาท**
1. งบลงทุน	**13,010,000 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**13,010,000 บาท**
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**13,010,000 บาท**
1.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	510,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 10 หน่วย)	510,000 บาท
1.1.1.2 ครุภัณฑ์การศึกษา	12,500,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 29 รายการ (รวม 166 หน่วย)	10,000,000 บาท
(2) ชุดห้องจำลองหอผู้ป่วยฉุกเฉิน ตำบลนาฝาย อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 1 ชุด	2,500,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	**1,272,100 บาท**
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**1,272,100 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	1,272,100 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต **2,227,300 บาท**

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุเป็นผู้ดูแลเด็ก

ตามแนวคิด:ศูนย์ดูแลคนสองวัย (Intergeneration Care Center) **2,227,300 บาท**

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาระบบสุขภาพปฐมภูมิในผู้สูงอายุโดยใช้การมีส่วนร่วมของมหาวิทยาลัยและชุมชน(University-Community Engagement) ส่งเสริมการจ้างงานให้กับผู้สูงอายุ และสร้างบัณฑิตที่มีสมรรถนะสามารถรับมือกับสังคมผู้สูงอายุในอนาคตได้

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2565)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **2,227,300 บาท**

- เงินงบประมาณ 2,227,300 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**2.2273**	**-**	**2.2273**
1. โครงการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุเป็นผู้ดูแลเด็กเล็ก ตามแนวคิด : ศูนย์ดูแลคนสองวัย (Intergeneration care Center)	-	-	2.2273	-	2.2273

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 : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามวัตถุประสงค์	ร้อยละ	- (-)	90	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**-**	**2.2273**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**2.2273**	**-**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	2.2273	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุเป็นผู้ดูแลเด็ก

ตามแนวคิด:ศูนย์ดูแลคนสองวัย

(Intergeneration Care Center)	**2,227,300 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**2,227,300 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**2,227,300 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุเป็นผู้ดูแลเด็กเล็ก	
ตามแนวคิด : ศูนย์ดูแลคนสองวัย (Intergeneration care Center)	2,227,300 บาท

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี **3,668,000 บาท**

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการผลิตพยาบาลเพิ่ม **3,668,000 บาท**

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อผลิตพยาบาลเพิ่ม

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2566)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **44,813,700 บาท**

- เงินงบประมาณ 44,813,700 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**3.6680**	**-**	**3.6680**
1. ผลิตพยาบาลเพิ่ม	-	-	3.6680	-	3.6680

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	112 (112)	20	20	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	152 (152)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	72 (72)	40	20	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	90 (90)	90	90	-	-
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (90)	90	90	-	-
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	39.6777 (39.6777)	3.6680	1.4680	-	-

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**	**39.6777**	**3.6680**	**1.4680**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**39.6777**	**3.6680**	**1.4680**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	39.6777	3.6680	1.4680	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการผลิตพยาบาลเพิ่ม	**3,668,000 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**3,668,000 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**3,668,000 บาท**
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสำหรับผลิตนักศึกษาพยาบาลเพิ่ม	3,668,000 บาท

7.5 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม **35,080,200 บาท**

7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น **34,638,300 บาท**

7.5.1.1 วัตถุประสงค์

นำองค์ความรู้ทางวิชาการไปสู่การใช้ประโยชน์ในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของนักเรียนในโรงเรียนในท้องถิ่น ตลอดจนพัฒนาคุณภาพของบัณฑิตให้มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพให้ได้มาตรฐาน โดยน้อมนำศาสตร์พระราชาเป็นหลักในการดำเนินงานเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ

7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2566)

7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **168,032,200 บาท**

- เงินงบประมาณ 168,032,200 บาท

7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**34.6383**	**-**	**34.6383**
1. โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	-	34.6383	-	34.6383

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 : จำนวนโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	โครงการ	42 (42)	15	15	-	-
เชิงคุณภาพ : ประชาชนในท้องถิ่นมีศักยภาพในการดำรงชีวิตอย่างยั่งยืน	ร้อยละ	80 (80)	80	80	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจผู้เข้าร่วมโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	ร้อยละ	80 (80)	80	80	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**97.7165**	**34.6383**	**35.6774**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**97.7165**	**34.6383**	**35.6774**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	97.7165	34.6383	35.6774	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น **34,638,300 บาท**

1. งบเงินอุดหนุน	**34,638,300 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**34,638,300 บาท**
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	34,638,300 บาท

7.5.2 โครงการที่ 2 : โครงการเครือข่ายพลังทางสังคมสูงวัยเชิงรุก (ครอบครัวแหว่งกลาง) 220,000 บาท

7.5.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริมการรองรับสังคมสูงวัยเชิงรุก และสร้างเครือข่ายทางสังคมและการรวมกลุ่ม การเตรียมการก่อนยามสูงอายุเพื่อให้สูงวัยอย่างมีคุณภาพเพิ่มขึ้น มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคม สุขภาพและสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม ส่งผลให้ผู้สูงอายุ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

7.5.2.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

7.5.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2565)

7.5.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 220,000 บาท

- เงินงบประมาณ 220,000 บาท

7.5.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**0.2200**	**-**	**0.2200**
1. โครงการเครือข่ายพลังทางสังคมสูงวัยเชิงรุก (ครอบครัวแหว่งกลาง)	-	-	0.2200	-	0.2200

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 : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	คน	- (-)	50	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่กำหนด	ร้อยละ	- (-)	90	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**-**	**0.2200**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**0.2200**	**-**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	0.2200	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเครือข่ายพลังทางสังคมสูงวัยเชิงรุก

(ครอบครัวแหว่งกลาง)	**220,000 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**220,000 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**220,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายโครงการเครือข่ายพลังทางสังคมสูงวัยเชิงรุก (ครอบครัวแหว่งกลาง)	220,000 บาท

7.5.3 โครงการที่ 3 : โครงการคืนกำไรวัยเกษียณยกระดับศักยภาพ

การเตรียมความพร้อมก่อนวัยสูงอายุในทุกมิติ **121,900 บาท**

7.5.3.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์ผู้สูงอายุและผลกระทบที่เกิดขึ้น ความเปลี่ยนแปลงในวัยสูงอายุ การเตรียมความพร้อมก่อนวัยสูงอายุ รวมถึงแนวทางการดำเนินชีวิตในวัยสูงอายุหรือหลังเกษียณ

7.5.3.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

7.5.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2565)

7.5.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **121,900 บาท**

- เงินงบประมาณ 121,900 บาท

7.5.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**0.1219**	**-**	**0.1219**
1. โครงการคืนกำไรวัยเกษียณยกระดับศักยภาพ การเตรียมความพร้อมก่อนวัยสูงอายุในทุกมิติ	-	-	0.1219	-	0.1219

7.5.3.6 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 : จำนวนโครงการ	โครงการ	- (-)	1	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของโครงการที่บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	- (-)	80	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**-**	**0.1219**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**0.1219**	**-**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	0.1219	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการคืนกำไรวัยเกษียณยกระดับศักยภาพ

การเตรียมความพร้อมก่อนวัยสูงอายุในทุกมิติ	**121,900 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**121,900 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**121,900 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายโครงการคืนกำไรวัยเกษียณยกระดับศักยภาพ การเตรียมความพร้อมก่อนวัยสูงอายุในทุกมิติ	121,900 บาท

7.5.4 โครงการที่ 4 : โครงการยกระดับศักยภาพกลุ่มเกษตรสู่ผู้ประกอบธุรกิจผลิตและแปรรูปสมุนไพร Champion เพื่อความมั่นคงด้านอาหารและยาของจังหวัดชัยภูมิ **100,000 บาท**

7.5.4.1 วัตถุประสงค์

เพื่อยกระดับทักษะอาชีพเฉพาะและการบริหารจัดการของกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตและแปรรูปสมุนไพร จังหวัดชัยภูมิ

7.5.4.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

7.5.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2565)

7.5.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **100,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 100,000 บาท

7.5.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**0.1000**	**-**	**0.1000**
1. โครงการยกระดับศักยภาพกลุ่มเกษตรกรสู่ผู้ประกอบธุรกิจผลิตและแปรรูปสมุนไพร Champion เพื่อความมั่นคงด้านอาหารและยาของจังหวัดชัยภูมิ	-	-	0.1000	-	0.1000

7.5.4.6 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 : จำนวนโครงการ	โครงการ	- (-)	1	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของโครงการที่บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	- (-)	80	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**-**	**0.1000**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**0.1000**	**-**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	0.1000	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการยกระดับศักยภาพกลุ่มเกษตรสู่ผู้ประกอบธุรกิจ ผลิตและแปรรูปสมุนไพร Champion เพื่อความมั่นคง ด้านอาหารและยาของจังหวัดชัยภูมิ **100,000 บาท**

1. งบเงินอุดหนุน	**100,000 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**100,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายโครงการยกระดับศักยภาพกลุ่มเกษตรกรสู่ผู้ประกอบธุรกิจ ผลิตและแปรรูปสมุนไพร Champion เพื่อความมั่นคง ด้านอาหารและยาของจังหวัดชัยภูมิ	100,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2563	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	**90.4899**	**93.9768**	**67.9768**	**41.2443**	**41.2443**	**41.2443**
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	**135.7965**	**132.4927**	**125.8681**	**119.5747**	**113.5959**	**107.9161**
2.1 เงินรายได้	135.7965	132.4927	125.8681	119.5747	113.5959	107.9161
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	-	-	-	-	-	-
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	**226.2864**	**226.4695**	**193.8449**	**160.8190**	**154.8402**	**149.1604**
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	**226.2864**	**226.4695**	**193.8449**	**160.8190**	**154.8402**	**149.1604**
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	**132.3096**	**158.4927**	**152.6006**	**119.5747**	**113.5959**	**107.9161**
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	132.3096	158.4927	152.6006	119.5747	113.5959	107.9161
6.1.1 รายจ่ายประจำ	125.2409	158.4927	144.2187	119.5747	113.5959	107.9161
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	7.0687	-	8.3819	-	-	-
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	-	-	-	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	**93.9768**	**67.9768**	**41.2443**	**41.2443**	**41.2443**	**41.2443**

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

งบประมาณ	ปี 2564	ปี 2565
งบประมาณรายจ่าย	**603,236,000 บาท**	**604,854,400 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**- บาท**	**- บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เป็นศูนย์กลางการศึกษาเพื่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพท้องถิ่นสู่สากล

2. พันธกิจ

1. ผลิตบัณฑิตที่มีทักษะเด่น มีความรู้ดี มีคุณธรรม และตอบสนองต่อการพัฒนาท้องถิ่นสู่สากล
2. ผลิตผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ เพื่อการนำไปใช้ประโยชน์ในท้องถิ่น ประเทศ และภูมิภาคอาเซียน
3. ให้บริการวิชาการแก่สังคม เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น ประเทศ และภูมิภาคอาเซียน
4. สืบสาน และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นและของชาติ
5. พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่มีคุณภาพและมีธรรมาภิบาล

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2564	ปี 2565
(1) ผลสัมฤทธิ์ : บุคลากรภาครัฐมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น - ตัวชี้วัด : ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	376.3231	383.8268
(2) ผลสัมฤทธิ์ : บัณฑิตได้งานทำภายใน 1 ปี และนายจ้างหรือผู้ประกอบการมีความพึงพอใจต่อบัณฑิต - ตัวชี้วัด : ร้อยละบัณฑิตได้งานทำภายใน 1 ปี และความพึงพอใจของนายจ้างหรือผู้ประกอบการที่มีต่อบัณฑิต	ร้อยละ	85	90
(3) ผลสัมฤทธิ์ : มีแหล่งเรียนรู้ทางพฤกษศาสตร์สำหรับนักเรียน นักศึกษาและประชาชน ตลอดจนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีศักยภาพในการดำรงชีวิตและการประกอบอาชีพ - ตัวชี้วัด : ร้อยละของผู้รับบริการมีอาชีพและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	ร้อยละ	95	95
(4) ผลสัมฤทธิ์ : ผู้ดูแลผู้สูงอายุเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงการดูแลผู้สูงอายุในการสร้างนวัตกรรมการดูแลผู้สูงอายุบนพื้นฐานของการพึ่งพาตนเองและภูมิปัญญาชาวบ้าน - ตัวชี้วัด : ผู้เข้าร่วมโครงการผ่านเกณฑ์การประเมินทักษะความรู้	ร้อยละ	-	80
(5) ผลสัมฤทธิ์ : คนไทยมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 4 ประการ ชุมชน สังคมมีความเข้มแข็ง - ตัวชี้วัด : ร้อยละของประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 4 ประการ	ร้อยละ	90	95
(6) ผลสัมฤทธิ์ : นักศึกษา เยาวชน ประชาชนที่เข้าเยี่ยมชมหอปรัชญา รัชกาลที่ 9 มีความเข้าใจในศาสตร์ของพระราชาและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต - ตัวชี้วัด : ร้อยละของนักศึกษา เยาวชน ประชาชนที่เข้าเยี่ยมชมหอปรัชญา รัชกาลที่ 9 มีความเข้าใจในศาสตร์ของพระราชา และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต	ร้อยละ	90	95

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2564	ปี 2565
(7) ผลสัมฤทธิ์ : ผู้เรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานได้รับการอุดหนุนและช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานมีความเหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจและสังคมปัจจุบัน			
- ตัวชี้วัด : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ	คน	740	722

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	**579.7966**	**603.2360**	**604.8544**
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	**364.7413**	**376.3231**	**383.8268**
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**215.0553**	**226.9129**	**221.0276**
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	123.1684	150.0195	179.7153
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	89.3270	74.3139	38.7516
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	2.5599	2.5795	2.5607

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**603.2360**	**604.8544**	**503.1402**	**488.3130**	**502.2633**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**603.2360**	**604.8544**	**503.1402**	**488.3130**	**502.2633**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**376.3231**	**383.8268**	**433.2015**	**451.0662**	**469.6488**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2. บัณฑิตมีความรู้ มีคุณธรรม มีความสามารถในการคิดเชิงสร้างสรรค์ คิดเชิงวิเคราะห์ และมีสมรรถนะวิชาชีพตรงตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระ	ร้อยละ	85	90	95	95	95
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**140.7411**	**171.3647**	**21.7032**	**21.7032**	**21.7032**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
3. เพื่อบริการวิชาการ ส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ทางพฤกษศาสตร์	คน	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**9.2784**	**8.3506**	**8.3506**	**8.3506**	**8.3506**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
4. พัฒนาผู้ดูแลผู้สูงอายุให้มีความรู้และทักษะด้านการดูแลผู้สูงอายุ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้ดูแลผู้สูงอายุมีความรู้และทักษะการดูแลผู้สูงอายุผ่านเกณฑ์ประเมิน	ร้อยละ	-	80	-	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**2.3796**	**-**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
5. คนไทยได้รับการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 4 ประการ ชุมชนในพื้นที่บริการได้รับการพัฒนาอย่างยั่งยืน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนคนไทยได้รับการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 4 ประการ จำนวนชุมชนในพื้นที่บริการได้รับการพัฒนา	คน/ชุมชน	12,000/20	12,000/20	12,000/20	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**34.3139**	**31.7397**	**32.6919**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
6. เป็นแหล่งเรียนรู้และถ่ายทอดองค์ความรู้ศาสตร์พระราชาสู่สังคมแห่งภูมิปัญญาอย่างยั่งยืน						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษา เยาวชน และประชาชนที่เข้าเยี่ยมชมหอปรัชญา รัชกาลที่ 9 มีความเข้าใจในศาสตร์พระราชาและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต	ร้อยละ	90	95	95	95	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**40.0000**	**4.6323**	**4.6323**	**4.6323**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
7. ประชากรวัยเรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้เรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานได้รับการอุดหนุนและช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมปัจจุบัน	คน	740	722	722	722	722
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**2.5795**	**2.5607**	**2.5607**	**2.5607**	**2.5607**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	**604,854,400**	**บาท**
รายจ่ายประจำ	455,192,900	บาท
รายจ่ายลงทุน	149,661,500	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**54.5632**	**9.7513**	**149.6615**	**390.8784**	**-**	**604.8544**
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	**54.5632**	**9.7513**	**-**	**319.5123**	**-**	**383.8268**
2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	**-**	**-**	**149.6615**	**30.0538**	**-**	**179.7153**
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	-	46.5710	9.1627	-	55.7337
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	82.4885	7.7095	-	90.1980
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	-	20.6020	4.8310	-	25.4330
ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	8.3506	-	8.3506
3. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	**-**	**-**	**-**	**38.7516**	**-**	**38.7516**
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลผู้สูงอายุเพื่อรองรับสังคมสูงวัยเชิงรุก	-	-	-	2.3796	-	2.3796
โครงการที่ 2 : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	-	-	31.7397	-	31.7397
โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาหอปรัชญารัชกาลที่ 9	-	-	-	4.6323	-	4.6323
4. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	**-**	**-**	**-**	**2.5607**	**-**	**2.5607**
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	2.5607	-	2.5607

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ **383,826,800 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	**376.3231**	**383.8268**	**433.2015**	**451.0662**	**469.6488**
เงินงบประมาณ	**376.3231**	**383.8268**	**433.2015**	**451.0662**	**469.6488**
- งบบุคลากร	59.3748	54.5632	61.9401	64.9540	68.1186
- งบดำเนินงาน	10.1276	9.7513	9.7513	9.7513	9.7513
- งบเงินอุดหนุน	306.8207	319.5123	361.5101	376.3609	391.7789
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	**383,826,800 บาท**
1. งบบุคลากร	**54,563,200 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**46,498,400 บาท**
1.1.1 เงินเดือน	**42,435,300 บาท**
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	**4,063,100 บาท**
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	**1,668,800 บาท**
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	**6,396,000 บาท**
2. งบดำเนินงาน	**9,751,300 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**9,751,300 บาท**
(1) ค่าเช่าบ้าน	648,000 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ	4,063,200 บาท
(3) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ	3,928,800 บาท
(4) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระ	403,200 บาท
(5) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระ	403,200 บาท
(6) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มขั้น	22,000 บาท
(7) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	270,000 บาท
(8) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	12,900 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	**319,512,300 บาท**
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**319,512,300 บาท**
1) ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย	319,512,300 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ **179,715,300 บาท**

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ **55,733,700 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาวิชาการศึกษา ศิลปศาสตร์ นิติศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์และบริหารธุรกิจ

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**46.5710**	**9.1627**	**-**	**55.7337**
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	-	46.5710	9.1627	-	55.7337

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	2,714 (1,671)	2,654	2,453	2,643	2,735
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	2,620 (1,436)	2,350	2,350	2,350	2,350
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	11,240 (9,641)	9,337	9,234	8,941	8,556
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต	ร้อยละ	85 (-)	90	90	95	95
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้องภายใน 1 ปี	ร้อยละ	85 (-)	90	90	95	95
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**56.9970**	**55.7337**	**9.1627**	**9.1627**	**9.1627**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**56.9970**	**55.7337**	**9.1627**	**9.1627**	**9.1627**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	43.1930	46.5710	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	13.8040	9.1627	9.1627	9.1627	9.1627
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	**55,733,700 บาท**
1. งบลงทุน	**46,571,000 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**46,571,000 บาท**
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**30,056,700 บาท**
1.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	413,300 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 4 รายการ (รวม 15 หน่วย)	413,300 บาท
1.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	6,109,400 บาท
(1) ระบบกล้องวงจรปิดแบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต อาคารหอพัก ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 1 ชุด	2,573,000 บาท
(2) ระบบกล้องวงจรปิดเน็ตเวิร์ค IP Camera อาคารเรียน ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 1 ชุด	3,536,400 บาท
1.1.1.3 ครุภัณฑ์การศึกษา	23,534,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 23 รายการ (รวม 513 หน่วย)	21,608,000 บาท
(2) ลิฟต์โดยสาร ชนิดมีห้องเครื่อง Gearless พร้อมระบบคนพิการ ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 1 ชุด	1,926,000 บาท
1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**16,514,300 บาท**
1.1.2.1 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	15,000,000 บาท
(1) ปรับปรุงอาคารสำนักงานอธิการบดีหลังเดิม ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 1 งาน	15,000,000 บาท
1.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	1,514,300 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	1,514,300 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	**9,162,700 บาท**
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**9,162,700 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	9,162,700 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี **90,198,000 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม สถาปัตยกรรมและวิศวกรรมโลจิสติกส์

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**82.4885**	**7.7095**	**-**	**90.1980**
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	82.4885	7.7095	-	90.1980

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	392 (149)	346	330	348	375
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	440 (188)	400	400	400	400
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	1,493 (1,207)	1,261	1,331	1,383	1,408
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต	ร้อยละ	85 (-)	90	90	95	95
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้องภายใน 1 ปี	ร้อยละ	85 (-)	90	90	95	95
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**65.5308**	**90.1980**	**7.7095**	**7.7095**	**7.7095**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**65.5308**	**90.1980**	**7.7095**	**7.7095**	**7.7095**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	55.2955	82.4885	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	10.2353	7.7095	7.7095	7.7095	7.7095
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	**90,198,000 บาท**
1. งบลงทุน	**82,488,500 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**82,488,500 บาท**
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**49,845,500 บาท**
1.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	271,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 5 หน่วย)	271,000 บาท
1.1.1.2 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	33,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	33,600 บาท
1.1.1.3 ครุภัณฑ์การศึกษา	48,775,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 26 รายการ (รวม 85 หน่วย)	8,191,100 บาท
(2) เครื่องวิเคราะห์คุณสมบัติทางกลของวัสดุแบบปากจับปิด ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 1 เครื่อง	4,500,000 บาท
(3) ชุดปฏิบัติการระบบแสงอาทิตย์สำหรับภาคอุตสาหกรรมและเกษตรกรรม ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 1 ชุด	6,000,000 บาท
(4) ชุดปฏิบัติการเรียนรู้การสร้างแบบจำลองสถานการณ์ 3 มิติ และระบบขนส่งในงานโลจิสติกส์เสมือนจริง ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 1 ชุด	3,998,000 บาท
(5) ชุดปฏิบัติการเรียนรู้ด้านการใช้ประโยชน์ชีวมวลเชิงพาณิชย์ ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 1 ชุด	6,432,900 บาท
(6) ชุดฝึกพัฒนาทักษะการผลิตสื่อมีเดียและนวัตกรรม ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 1 ชุด	1,048,600 บาท
(7) ชุดฝึกสำหรับปฏิบัติการ Digital Literacy for Business ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 1 ชุด	1,301,300 บาท
(8) ชุดปฏิบัติการฝึกอบรม Upskill และ Reskill ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 1 ชุด	1,281,000 บาท
(9) ชุดปฏิบัติการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 1 ชุด	2,800,000 บาท
(10) ชุดปฏิบัติการเทคโนโลยีระบบสื่อสารไร้สายและการประยุกต์ใช้งาน ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 1 ชุด	1,580,000 บาท

(11) ชุดฝึกปฏิบัติการด้านปัญญาประดิษฐ์ และคอมพิวเตอร์วิทัศน์ (AI and Computer Vision Lab) ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 1 ชุด	1,662,000 บาท
(12) ชุดปฏิบัติการพัฒนา IoT สำหรับอุตสาหกรรมเกษตรอัจฉริยะ (Smart Farming) ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 1 ชุด	3,085,000 บาท
(13) ชุดฝึกทักษะการผลิตอนิเมชั่นและสื่อเสมือนจริงสำหรับอุตสาหกรรมดิจิทัล ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 1 ชุด	1,177,000 บาท
(14) ชุดเครื่องมือวัดสำหรับห้องปฏิบัติการการวัดทางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูง ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 1 ชุด	2,935,000 บาท
(15) เครื่องระเหยสารภายใต้แรงดันสุญญากาศขนาด 20 ลิตร ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 1 เครื่อง	1,500,000 บาท
(16) เครื่องอัดรีดอาหารชนิดสกรูเดี่ยว ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 1 เครื่อง	1,284,000 บาท
1.1.1.4 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	765,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 3 หน่วย)	765,000 บาท
1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**32,643,000 บาท**
1.1.2.1 ค่าก่อสร้างสนามกีฬาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	15,810,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างสนามกีฬาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	15,810,000 บาท
1.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	13,573,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 9 รายการ (รวม 9 หน่วย)	13,573,000 บาท
1.1.2.3 ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค	3,260,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	3,260,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	**7,709,500 บาท**
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**7,709,500 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	7,709,500 บาท

7.2.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ **25,433,000 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาวิชาการแพทย์แผนไทย การแพทย์ล้านนาและการแพทย์แผนจีน

7.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**20.6020**	**4.8310**	**-**	**25.4330**
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	20.6020	4.8310	-	25.4330

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	195 (80)	158	141	166	163
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	160 (61)	170	170	170	170
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	689 (562)	574	603	607	614
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต	ร้อยละ	85 (-)	90	90	95	95
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้องภายใน 1 ปี	ร้อยละ	85 (-)	90	90	95	95
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**18.2133**	**25.4330**	**4.8310**	**4.8310**	**4.8310**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**18.2133**	**25.4330**	**4.8310**	**4.8310**	**4.8310**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	11.1730	20.6020	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	7.0403	4.8310	4.8310	4.8310	4.8310
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	**25,433,000 บาท**
1. งบลงทุน	**20,602,000 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**20,602,000 บาท**
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**20,602,000 บาท**
1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	20,110,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 7 รายการ (รวม 17 หน่วย)	2,140,000 บาท
(2) ชุดตรวจสอบเชื้อโรคสำหรับคลินิกรักษาโรคติดเชื้อของการแพทย์แผนไทย ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 1 ชุด	5,370,800 บาท
(3) ชุดอ่านลักษณะลายพิมพ์ของโครมาโทกราฟี (Chromatographicfingerprint) สำหรับการรับรองมาตรฐานสายพันธุ์พืชสมุนไพร ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 1 ชุด	1,650,000 บาท
(4) ชุดฝึกปฏิบัติการจำลองสถานการณ์ทางคลินิกแบบหน้าจอสัมผัส 21 สถานการณ์ ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 1 ชุด	4,500,000 บาท
(5) ชุดฝึกปฏิบัติการกายวิภาค 3 มิติ แบบจอสัมผัส ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 1 ชุด	6,450,000 บาท
1.1.1.2 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	491,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 16 หน่วย)	491,200 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	**4,831,000 บาท**
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**4,831,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	4,831,000 บาท

7.2.4 ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการให้บริการวิชาการ **8,350,600 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้บริการวิชาการในด้านต่าง ๆ แก่ประชาชน และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุข

7.2.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**8.3506**	**-**	**8.3506**
1. เผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการ	-	-	8.3506	-	8.3506

7.2.4.2 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 : จำนวนประชาชนที่เข้าถึงหลักสูตร/แหล่งเรียนรู้ที่จัดการศึกษาในรูปแบบ Life Long Learning	คน/ปี	3,000 (1,400)	3,000	3,000	3,000	3,000
เชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนที่เข้าถึงแหล่งเรียนรู้ทางด้านพฤกษศาสตร์	คน/ปี	2,500 (1,150)	2,500	2,500	2,500	2,500
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	95 (95)	95	95	95	95
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**9.2784**	**8.3506**	**8.3506**	**8.3506**	**8.3506**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**9.2784**	**8.3506**	**8.3506**	**8.3506**	**8.3506**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	9.2784	8.3506	8.3506	8.3506	8.3506
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	**8,350,600 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**8,350,600 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**8,350,600 บาท**
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์การเรียนรู้ทางพฤกษศาสตร์ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ จังหวัดเชียงราย	4,570,600 บาท
2) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	3,780,000 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม **38,751,600 บาท**

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลผู้สูงอายุเพื่อรองรับสังคมสูงวัยเชิงรุก **2,379,600 บาท**

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านความรู้และทักษะการดูแลผู้สูงอายุให้กับผู้ดูแลผู้สูงอายุและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง และสร้างเครือข่ายการดูแลผู้สูงอายุ ประชากรทุกกลุ่ม ทุกเพศ ทุกวัย อันเป็นพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2565)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **2,379,600 บาท**

- เงินงบประมาณ 2,379,600 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**2.3796**	**-**	**2.3796**
1. พัฒนาศักยภาพผู้ดูแลผู้สูงอายุเพื่อรองรับสังคมสูงวัย	-	-	2.3796	-	2.3796

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/ปี	- (-)	250	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมโครงการผ่านเกณฑ์การประเมินทักษะความรู้	ร้อยละ	- (-)	80	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**-**	**2.3796**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**2.3796**	**-**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	2.3796	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลผู้สูงอายุเพื่อรองรับสังคมสูงวัยเชิงรุก **2,379,600 บาท**

1. งบเงินอุดหนุน	**2,379,600 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**2,379,600 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลผู้สูงอายุเพื่อรองรับสังคมสูงวัยเชิงรุก	2,379,600 บาท

7.3.2 โครงการที่ 2 : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น **31,739,700 บาท**

7.3.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพเป็นเลิศ ชุมชน และท้องถิ่นมีความเข้มแข็งและยั่งยืน

7.3.2.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

7.3.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2566)

7.3.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **163,373,300 บาท**

- เงินงบประมาณ 163,373,300 บาท

7.3.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**31.7397**	**-**	**31.7397**
1. การดำเนินการตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ	-	-	31.7397	-	31.7397

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 : จำนวนโครงการตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ	โครงการ	42 (42)	12	12	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนหมู่บ้าน/ชุมชนที่ได้รับการพัฒนา	หมู่บ้าน/ชุมชน	60 (60)	20	20	-	-
เชิงคุณภาพ : รายได้ของประชาชนกลุ่มเป้าหมายเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	25 (-)	30	30	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษามีสมรรถนะเป็นที่พอใจของสถานประกอบการ	ร้อยละ	90 (-)	95	95	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	90 (-)	95	95	-	-
เชิงเวลา : โครงการ/กิจกรรมแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (-)	95	95	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**98.9417**	**31.7397**	**32.6919**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**98.9417**	**31.7397**	**32.6919**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	98.9417	31.7397	32.6919	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	**31,739,700**	**บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**31,739,700**	**บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**31,739,700**	**บาท**
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	31,739,700	บาท

7.3.3 โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาหอปรัชญา รัชกาลที่ 9 **4,632,300 บาท**

7.3.3.1 วัตถุประสงค์

พัฒนาแหล่งเรียนรู้ศาสตร์พระราชา พัฒนาสร้างองค์ความรู้ รวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านศาสตร์ของพระราชาสู่ท้องถิ่น

7.3.3.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

7.3.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2567)

7.3.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **108,910,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 108,910,000 บาท

7.3.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**4.6323**	**-**	**4.6323**
1. พัฒนาหอปรัชญา รัชกาลที่ 9	-	-	4.6323	-	4.6323

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 : จำนวนนักศึกษา เยาวชน และประชาชนที่เข้ามาศึกษาเรียนรู้หลักการศาสตร์ของพระราชา	คน/ปี	20,000 (20,000)	10,000	10,000	10,000	-
เชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรมที่ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านศาสตร์ของพระราชา	กิจกรรม/ปี	10 (6)	10	10	10	-
เชิงคุณภาพ : นักศึกษา เยาวชน และประชาชนที่เข้าเยี่ยมชมหอปรัชญา รัชกาลที่ 9 มีความเข้าใจในศาสตร์ของพระราชาและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต	ร้อยละ	90 (90)	95	95	95	-
เชิงเวลา : โครงการ/กิจกรรมแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (90)	95	95	95	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**95.0131**	**4.6323**	**4.6323**	**4.6323**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**95.0131**	**4.6323**	**4.6323**	**4.6323**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	84.7500	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	10.2631	4.6323	4.6323	4.6323	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาหอปรัชญา รัชกาลที่ 9	**4,632,300 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**4,632,300 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**4,632,300 บาท**
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานหอปรัชญา รัชกาลที่ 9	4,632,300 บาท

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา **2,560,700 บาท**

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน **2,560,700 บาท**

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาให้นักเรียนทุกคนได้รับการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 16 ปี (ปี 2553 ถึง ปี 2568)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **41,730,200 บาท**

- เงินงบประมาณ 41,730,200 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**2.5607**	**-**	**2.5607**
1. ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ	-	-	2.5607	-	2.5607

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ	คน	9,364 (8,585)	722	722	722	722
เชิงคุณภาพ : ผู้เรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานได้รับการอุดหนุนและช่วยเหลือค่าใช้จ่ายตามรายการที่กำหนด	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**31.4874**	**2.5607**	**2.5607**	**2.5607**	**2.5607**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**31.4874**	**2.5607**	**2.5607**	**2.5607**	**2.5607**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	31.4874	2.5607	2.5607	2.5607	2.5607
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน **2,560,700 บาท**

1. งบเงินอุดหนุน	**2,560,700 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**2,560,700 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	2,560,700 บาท
1.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	1,327,500 บาท
1.2) ค่าหนังสือเรียน	410,600 บาท
1.3) ค่าอุปกรณ์การเรียน	240,200 บาท
1.4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	247,000 บาท
1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	335,400 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2563	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	**200.0000**	**231.9316**	**281.2692**	**281.2692**	**281.2692**	**281.2692**
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	**293.7047**	**292.7349**	**250.0000**	**250.0000**	**250.0000**	**250.0000**
2.1 เงินรายได้	293.7047	292.7349	250.0000	250.0000	250.0000	250.0000
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	-	-	-	-	-	-
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	**493.7047**	**524.6665**	**531.2692**	**531.2692**	**531.2692**	**531.2692**
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	**493.7047**	**524.6665**	**531.2692**	**531.2692**	**531.2692**	**531.2692**
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	**261.7731**	**243.3973**	**250.0000**	**250.0000**	**250.0000**	**250.0000**
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	210.3019	202.5583	210.1810	210.1810	210.1810	210.1810
6.1.1 รายจ่ายประจำ	201.2861	198.5231	205.2810	205.2810	205.2810	205.2810
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	9.0158	4.0352	4.9000	4.9000	4.9000	4.9000
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	51.4712	40.8390	39.8190	39.8190	39.8190	39.8190
6.2.1 รายจ่ายประจำ	30.5656	28.1024	25.9100	25.9100	25.9100	25.9100
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	20.9056	12.7366	13.9090	13.9090	13.9090	13.9090
7. คงเหลือ (5.-6.)	**231.9316**	**281.2692**	**281.2692**	**281.2692**	**281.2692**	**281.2692**

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

งบประมาณ	ปี 2564	ปี 2565
งบประมาณรายจ่าย	**677,991,800 บาท**	**680,363,000 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**14,000,000 บาท**	**10,150,000 บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับประเทศในการผลิตและพัฒนาครูและเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นบนพื้นฐานศาสตร์พระราชา

2. พันธกิจ

1. เสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง
2. ผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพและมาตรฐานวิชาชีพ ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน
3. สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้และนวัตกรรมที่มีคุณภาพ ด้วยการวิจัยและการบริการวิชาการเพื่อสนับสนุนการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน บนพื้นฐานศาสตร์พระราชา
4. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในคุณค่า ความสำนึก และความภูมิใจในศิลปะและวัฒนธรรมของท้องถิ่นและของชาติ
5. พัฒนาระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ โดยยึดหลักธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2564	ปี 2565
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้องภายใน 1 ปี - ตัวชี้วัด : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้องภายใน 1 ปี	ร้อยละ	75	80
(2) ผลสัมฤทธิ์ : การส่งเสริมการดำเนินงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และศักยภาพนักศึกษา รวมทั้งผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสและผู้มีความสามารถพิเศษในระบบอุดมศึกษา (life long learning) และการสร้างองค์ความรู้และบริการวิชาการ - ตัวชี้วัด : ร้อยละการส่งเสริมการดำเนินงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และศักยภาพนักศึกษา รวมทั้งผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสและผู้มีความสามารถพิเศษในระบบอุดมศึกษา (life long learning) และการสร้างองค์ความรู้และบริการวิชาการ	ร้อยละ	80	80
(3) ผลสัมฤทธิ์ : สนับสนุนค่าใช้จ่ายตามรายการที่รัฐบาลกำหนดเพื่อการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ - ตัวชี้วัด : ร้อยละในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายตามรายการที่รัฐบาลกำหนดเพื่อการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ	ร้อยละ	100	100
(4) ผลสัมฤทธิ์ : นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้ - ตัวชี้วัด : ร้อยละในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีความเหมาะสมกับสภาวะทางเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบัน	ร้อยละ	100	100

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2564	ปี 2565
(5) ผลสัมฤทธิ์ : โครงการที่เกี่ยวกับการน้อมนำพระราโชบายด้านจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะคนไทยที่พึงประสงค์ทั้ง 4 ประการ สู่การปฏิบัติในพื้นที่บริการของมหาวิทยาลัยราชภัฏ - ตัวชี้วัด : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการที่เกี่ยวกับการน้อมนำพระราโชบายด้านจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะคนไทยที่พึงประสงค์ทั้ง 4 ประการ สู่การปฏิบัติในพื้นที่บริการของมหาวิทยาลัยราชภัฏ	คน	1,000	1,000
(6) ผลสัมฤทธิ์ : ผลิตภัณฑ์ชุมชนในพื้นที่ได้รับการพัฒนาและยกระดับให้มีมาตรฐานและคุณภาพที่สูงขึ้น - ตัวชี้วัด : ผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP ในพื้นที่ได้รับการพัฒนาและยกระดับ	ผลิตภัณฑ์	5	5

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	**651.0828**	**677.9918**	**680.3630**
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	**432.8751**	**444.5836**	**454.5444**
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**218.2077**	**233.4082**	**225.8186**
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	180.4442	201.2599	188.0451
แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า	-	-	2.0000
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาพื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ	4.8631	-	-
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	-	-	1.0000
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	29.9997	28.7355	31.0620
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	2.9007	3.4128	3.7115

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**691.9918**	**690.5130**	**663.8069**	**535.0640**	**555.4687**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**677.9918**	**680.3630**	**663.8069**	**535.0640**	**555.4687**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**14.0000**	**10.1500**	**-**	**-**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	14.0000	10.1500	-	-	-
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**444.5836**	**454.5444**	**472.9606**	**492.1850**	**512.2544**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน	คน	150	150	150	150	150
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาได้งานทำ	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**84.2643**	**81.4892**	**132.9097**	**16.4046**	**16.4046**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**14.0000**	**10.1500**	**-**	**-**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	14.0000	10.1500	-	-	-
3. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสาขาที่ขาดแคลนเพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน	คน	100	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาได้งานทำ	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**105.2866**	**96.0178**	**11.5830**	**11.5830**	**11.5830**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
4. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคมให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้รับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการวิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการวิชาการ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**11.7090**	**10.5381**	**10.8542**	**11.1799**	**11.5153**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
5. เพื่อสนับสนุนนโยบายในประเด็นสำคัญตามยุทธศาสตร์ของประเทศ การจัดการและถ่ายทอดองค์ความรู้						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : สนับสนุนนโยบายในประเด็นสำคัญตามยุทธศาสตร์ของประเทศการจัดการและถ่ายทอดองค์ความรู้	ร้อยละ	-	80	-	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**3.2000**	**-**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
6. ยกระดับคุณภาพการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่น						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมโครงการได้นำความรู้ตามศาสตร์พระราชาไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและท้องถิ่นอย่างยั่งยืน	ร้อยละ	80	80	80	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**28.7355**	**30.8620**	**31.7879**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
7. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ได้รับการอุดหนุนและการช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีความเหมาะสมกับสภาวะทางเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบัน	ร้อยละ	100	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**3.4128**	**3.7115**	**3.7115**	**3.7115**	**3.7115**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	**680,363,000**	**บาท**
รายจ่ายประจำ	530,843,600	บาท
รายจ่ายลงทุน	149,519,400	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**77.2688**	**8.0221**	**149.5194**	**445.5527**	**-**	**680.3630**
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	**77.2688**	**8.0221**	**-**	**369.2535**	**-**	**454.5444**
2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	**-**	**-**	**149.5194**	**38.5257**	**-**	**188.0451**
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	-	65.0846	16.4046	-	81.4892
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	84.4348	11.5830	-	96.0178
ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	10.5381	-	10.5381
3. แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า	**-**	**-**	**-**	**2.0000**	**-**	**2.0000**
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศูนย์กลางรวบรวมและกระจายสินค้ามาตรฐานเกษตรอินทรีย์และเชื่อมโยงตลาดระดับชุมชน	-	-	-	2.0000	-	2.0000
4. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	**-**	**-**	**-**	**1.0000**	**-**	**1.0000**
โครงการที่ 1 : โครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ด้านการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนระดับประถมศึกษาในยุคการศึกษา 4.0	-	-	-	1.0000	-	1.0000
5. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	**-**	**-**	**-**	**31.0620**	**-**	**31.0620**
โครงการที่ 1 : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	-	-	30.8620	-	30.8620
โครงการที่ 2 : โครงการตามรอยครูภูมิปัญญาล้านนาเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม	-	-	-	0.2000	-	0.2000
6. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	**-**	**-**	**-**	**3.7115**	**-**	**3.7115**
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	3.7115	-	3.7115

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ **454,544,400 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	**444.5836**	**454.5444**	**472.9606**	**492.1850**	**512.2544**
เงินงบประมาณ	**444.5836**	**454.5444**	**472.9606**	**492.1850**	**512.2544**
- งบบุคลากร	81.3138	77.2688	81.1595	85.2776	89.6362
- งบดำเนินงาน	8.4301	8.0221	8.0221	8.0221	8.0221
- งบเงินอุดหนุน	354.8397	369.2535	383.7789	398.8853	414.5960
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	**454,544,400 บาท**
1. งบบุคลากร	**77,268,800 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**66,511,400 บาท**
1.1.1 เงินเดือน	**61,693,000 บาท**
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	**4,818,400 บาท**
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	**3,030,000 บาท**
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	**7,727,400 บาท**
2. งบดำเนินงาน	**8,022,100 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**8,022,100 บาท**
(1) ค่าเช่าบ้าน	480,000 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ	3,060,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ	3,060,000 บาท
(4) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระ	456,000 บาท
(5) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระ	456,000 บาท
(6) ค่าตอบแทนวิชาชีพการศึกษาพิเศษ	60,000 บาท
(7) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มขั้น	66,000 บาท
(8) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	366,700 บาท
(9) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	17,400 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	**369,253,500 บาท**
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**369,253,500 บาท**
1) ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย	369,253,500 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ **188,045,100 บาท**

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ **81,489,200 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาวิชาการศึกษา ศิลปศาสตร์ นิติศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ และบริหารธุรกิจ อย่างมีคุณภาพโดยคำนึงถึงคุณธรรมและจริยธรรม

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**65.0846**	**16.4046**	**-**	**81.4892**
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	-	65.0846	16.4046	-	81.4892

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	3,357 (-)	3,085	3,085	3,085	3,085
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	6,100 (-)	5,085	5,085	5,085	5,085
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	18,124 (14,985)	17,299	17,299	17,299	17,299
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**98.2643**	**91.6392**	**132.9097**	**16.4046**	**16.4046**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**84.2643**	**81.4892**	**132.9097**	**16.4046**	**16.4046**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	60.6826	65.0846	116.5051	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	23.5817	16.4046	16.4046	16.4046	16.4046
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**14.0000**	**10.1500**	**-**	**-**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	14.0000	10.1500	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์		**81,489,200 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**10,150,000 บาท**	
1. งบลงทุน		**65,084,600 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**10,150,000 บาท**	
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		**65,084,600 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**10,150,000 บาท**	
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์		**5,080,300 บาท**
1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา		5,080,300 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)		173,300 บาท
(2) ชุดครุภัณฑ์เครื่องดนตรีวงโยธวาทิต ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด		2,317,000 บาท
(3) ชุดครุภัณฑ์เครื่องดนตรีสำหรับการเรียนการสอน ภาควิชาดนตรีและศิลปะการแสดง ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด		2,590,000 บาท
1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		**60,004,300 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**10,150,000 บาท**	
1.1.2.1 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ		60,004,300 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)		300,900 บาท
1.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษา		46,608,100 บาท
(1) กลุ่มอาคารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (อาคารเรียนรวมและปฏิบัติกลาง) ตำบลสะลวง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่		46,608,100 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	311,499,900 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	31,150,000 บาท	
เงินงบประมาณ	280,349,900 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	63,000,000 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	54,236,700 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	46,608,100 บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	116,505,100 บาท	
1.1.2.3 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค		13,095,300 บาท
(1) ก่อสร้างระบบเสริมแรงดันและวางท่อประปา ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ตำบลสะลวง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 1 รายการ		13,095,300 บาท

2. งบเงินอุดหนุน	**16,404,600 บาท**
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**16,404,600 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	16,404,600 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี **96,017,800 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อย่างมีคุณภาพ โดยคำนึงถึงคุณธรรมและจริยธรรม

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**84.4348**	**11.5830**	**-**	**96.0178**
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	84.4348	11.5830	-	96.0178

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	610 (-)	531	531	531	531
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,460 (-)	3,970	3,970	3,970	3,970
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	3,285 (2,122)	5,821	5,821	5,821	5,821
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**105.2866**	**96.0178**	**11.5830**	**11.5830**	**11.5830**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**105.2866**	**96.0178**	**11.5830**	**11.5830**	**11.5830**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	84.8236	84.4348	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	20.4630	11.5830	11.5830	11.5830	11.5830
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	**96,017,800 บาท**
1. งบลงทุน	**84,434,800 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**84,434,800 บาท**
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**33,587,500 บาท**
1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	33,587,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 30 รายการ (รวม 42 หน่วย)	5,575,200 บาท
(2) เครื่องวิเคราะห์ของเหลวสมรรถนะสูง (High Performance Liquid Chromatography: HPLC) ตำบลสะลวง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 1 เครื่อง	3,000,000 บาท
(3) ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการส่งเสริมสุขภาพ ภาควิชาสาธารณสุขศาสตร์ ตำบลสะลวง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 1 ห้อง	2,116,000 บาท
(4) เครื่องวิเคราะห์ปริมาณโลหะพร้อมอุปกรณ์ (Inductive Coupled Plasma Optical Emission Spectrometer, ICP-OES) ตำบลสะลวง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 1 เครื่อง	5,200,000 บาท
(5) เครื่องย่อยตัวอย่างด้วยคลื่นไมโครเวฟ (Microwave Digestion System) ตำบลสะลวง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 1 เครื่อง	1,500,000 บาท
(6) ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์ ภาควิชาสาธารณสุขศาสตร์ ตำบลสะลวง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 1 ห้อง	2,088,800 บาท
(7) เครื่องกลั่นสำหรับวิเคราะห์ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ตำบลสะลวง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 1 เครื่อง	1,013,000 บาท
(8) เครื่องวิเคราะห์โปรตีนแบบอัตโนมัติ ตำบลสะลวง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 1 เครื่อง	1,300,000 บาท
(9) เครื่องวิเคราะห์ไขมัน ตำบลสะลวง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 1 เครื่อง	1,500,000 บาท
(10) ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการการรักษาพยาบาลเบื้องต้น ภาควิชาสาธารณสุขศาสตร์ ตำบลสะลวง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 1 ห้อง	3,230,800 บาท
(11) เครื่องวิเคราะห์ไนโตรเจน ตำบลสะลวง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 1 เครื่อง	1,610,000 บาท
(12) เครื่องวิเคราะห์เยื่อใย ตำบลสะลวง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 1 เครื่อง	1,005,000 บาท
(13) ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางสัตววิทยา ภาควิชาชีววิทยา ตำบลสะลวง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 1 ห้อง	4,448,700 บาท

1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**50,847,300 บาท**
1.1.2.1 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	50,847,300 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	289,700 บาท
(2) ปรับปรุงถนนแอสฟัลติกคอนกรีต พร้อมไฟส่องสว่าง ระยะทางไม่น้อยกว่า 1,200 เมตร (สายทาง ศมร.20) ตำบลสะลวง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 1 รายการ	40,000,000 บาท
(3) ปรับปรุงห้องปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ตำบลสะลวง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 1 รายการ	10,557,600 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	**11,583,000 บาท**
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**11,583,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	11,583,000 บาท

7.2.3 ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ **10,538,100 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้บุคลากรทางการศึกษาและประชาชนได้รับบริการวิชาการที่มีคุณภาพและสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น

7.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**10.5381**	**-**	**10.5381**
1. เผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการ	-	-	10.5381	-	10.5381

7.2.3.2 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	1,000 (120)	1,000	1,000	1,000	1,000
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคม	โครงการ	1 (1)	1	1	1	1
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ร้อยละงานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**11.7090**	**10.5381**	**10.8542**	**11.1799**	**11.5153**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**11.7090**	**10.5381**	**10.8542**	**11.1799**	**11.5153**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	11.7090	10.5381	10.8542	11.1799	11.5153
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	**10,538,100 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**10,538,100 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**10,538,100 บาท**
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)	10,538,100 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม **31,062,000 บาท**

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น **30,862,000 บาท**

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

นำองค์ความรู้ทางวิชาการไปสู่การใช้ประโยชน์ในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของนักเรียน โรงเรียนในท้องถิ่น ตลอดจนพัฒนาคุณภาพบัณฑิตให้มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพให้ได้มาตฐาน โดยน้อมนำศาสตร์พระราชาเป็นหลักในการดำเนินงาน เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืนตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2566)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **151,384,800 บาท**

- เงินงบประมาณ 151,384,800 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**30.8620**	**-**	**30.8620**
1. การดำเนินการตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ	-	-	30.8620	-	30.8620

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 : ผลิตภัณฑ์ชุมชนในพื้นที่ได้รับการพัฒนาและยกระดับ	ผลิตภัณฑ์	15 (48)	5	5	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการที่เกี่ยวกับการน้อมนำพระราโชบายด้านจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะคนไทยที่พึงประสงค์ ทั้ง 4 ประการ สู่การปฏิบัติในพื้นที่บริการของมหาวิทยาลัยราชภัฏ	คน	4,000 (4,000)	1,000	1,000	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการมีรายได้พ้นจากเกณฑ์ความยากจน	ร้อยละ	50 (50)	50	50	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการอ่านออกเขียนได้เพื่อเสริมสร้างสุขภาวะนักเรียนเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	80 (80)	80	80	-	-
เชิงคุณภาพ : ระดับความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษเฉลี่ยของนักศึกษา และบุคลากรเทียบเท่าระดับ CEFR B1	ร้อยละ	80 (80)	80	80	-	-
เชิงเวลา : โครงการที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 (50)	100	100	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**88.7349**	**30.8620**	**31.7879**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**88.7349**	**30.8620**	**31.7879**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	88.7349	30.8620	31.7879	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	**30,862,000 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**30,862,000 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**30,862,000 บาท**
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	30,862,000 บาท

7.3.2 โครงการที่ 2 : โครงการตามรอยครูภูมิปัญญาล้านนาเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม **200,000 บาท**

7.3.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต และเพิ่มขีดความสามารถของประชาชน ผ่านต้นแบบการจัดการข้อมูลภูมิปัญญาล้านนาบนฐานของการมีส่วนร่วมของชุมชนในท้องถิ่น ตลอดจนสนับสนุนให้เกิดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

7.3.2.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

7.3.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2565)

7.3.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **200,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 200,000 บาท

7.3.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

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 : จำนวนต้นแบบการจัดการข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น	ต้นแบบ	- (-)	1	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการดำเนินโครงการบรรลุเป้าหมาย	ร้อยละ	- (-)	80	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**-**	**0.2000**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**0.2000**	**-**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	0.2000	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการตามรอยครูภูมิปัญญาล้านนาเพื่อสนับสนุน

การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม **200,000 บาท**

1. งบเงินอุดหนุน	**200,000 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**200,000 บาท**
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการตามรอยครูภูมิปัญญาล้านนาเพื่อสนับสนุน การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม	200,000 บาท

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา **3,711,500 บาท**

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน **3,711,500 บาท**

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมีคุณภาพ

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 17 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2568)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **46,365,900 บาท**

- เงินงบประมาณ 46,365,900 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**3.7115**	**-**	**3.7115**
1. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	3.7115	-	3.7115

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ	คน	8,984 (7,912)	1,098	1,098	1,098	1,098
เชิงคุณภาพ : ค่าใช้จ่ายที่ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**31.5199**	**3.7115**	**3.7115**	**3.7115**	**3.7115**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**31.5199**	**3.7115**	**3.7115**	**3.7115**	**3.7115**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	31.5199	3.7115	3.7115	3.7115	3.7115
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล

จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	**3,711,500 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**3,711,500 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**3,711,500 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	3,711,500 บาท
1.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	1,935,800 บาท
1.2) ค่าหนังสือเรียน	604,000 บาท
1.3) ค่าอุปกรณ์การเรียน	324,100 บาท
1.4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	358,900 บาท
1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	488,700 บาท

7.5 แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า **2,000,000 บาท**

7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศูนย์กลางรวบรวมและกระจายสินค้ามาตรฐานเกษตรอินทรีย์และเชื่อมโยงตลาดระดับชุมชน **2,000,000 บาท**

7.5.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาศูนย์กลางรวบรวมและกระจายสินค้ามาตรฐานเกษตรอินทรีย์และเชื่อมโยงตลาดระดับชุมชน มุ่งสู่ตลาดระดับชาติและชุมชน เพิ่มมูลค่าและศักยภาพในการแข่งขันของสินค้าเกษตรด้วยการยกระดับมาตรฐาน การผลิตเป็นสินค้าเกษตรอินทรีย์

7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2565)

7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **2,000,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 2,000,000 บาท

7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**2.0000**	**-**	**2.0000**
1. พัฒนาศูนย์กลางรวบรวมและกระจายสินค้ามาตรฐานเกษตรอินทรีย์และเชื่อมโยงตลาดระดับชุมชน	-	-	2.0000	-	2.0000

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 : จำนวนผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการได้รับการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ในระดับประเทศและต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า	ราย	- (-)	10	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนและเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้เรื่องการผลิต การแปรรูป และการตลาดสินค้ามาตรฐานเกษตรอินทรีย์สากล ไม่น้อยกว่า	ราย	- (-)	100	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการดำเนินโครงการบรรลุเป้าหมาย	ร้อยละ	- (-)	80	-	-	-

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**	**-**	**2.0000**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**2.0000**	**-**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	2.0000	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาศูนย์กลางรวบรวมและกระจายสินค้ามาตรฐาน

เกษตรอินทรีย์และเชื่อมโยงตลาดระดับชุมชน **2,000,000 บาท**

1. งบเงินอุดหนุน	**2,000,000 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**2,000,000 บาท**
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศูนย์กลางรวบรวมและกระจายสินค้ามาตรฐานเกษตรอินทรีย์และเชื่อมโยงตลาดระดับชุมชน	2,000,000 บาท

7.6 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต **1,000,000 บาท**

7.6.1 โครงการที่ 1 : โครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ด้านการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนระดับประถมศึกษาในยุคการศึกษา 4.0 **1,000,000 บาท**

7.6.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ ส่งเสริม สนับสนุน และรองรับการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนระดับประถมศึกษาในยุคการศึกษา 4.0

7.6.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

7.6.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2565)

7.6.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **1,000,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 1,000,000 บาท

7.6.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**1.0000**	**-**	**1.0000**
1. ยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ด้านการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนระดับประถมศึกษาในยุคการศึกษา 4.0	-	-	1.0000	-	1.0000

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 : จำนวนนักเรียนที่ได้รับยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ด้านการคิดวิเคราะห์	คน	- (-)	100	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการมีการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ด้านการคิดวิเคราะห์	ร้อยละ	- (-)	80	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**-**	**1.0000**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**1.0000**	**-**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	1.0000	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ด้านการคิดวิเคราะห์

ของนักเรียนระดับประถมศึกษาในยุคการศึกษา 4.0 **1,000,000 บาท**

1. งบเงินอุดหนุน	**1,000,000 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**1,000,000 บาท**
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ ด้านการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนระดับประถมศึกษาในยุคการศึกษา 4.0	1,000,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2563	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	**1,115.6700**	**810.9917**	**168.8390**	**208.9414**	**263.8571**	**315.6102**
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	**319.9511**	**301.7031**	**286.6179**	**272.2871**	**258.6727**	**232.8054**
2.1 เงินรายได้	319.9511	301.7031	286.6179	272.2871	258.6727	232.8054
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	-	-	-	-	-	-
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	**1,435.6211**	**1,112.6948**	**455.4569**	**481.2285**	**522.5298**	**548.4156**
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	**7.0000**	**14.0000**	**10.1500**	**-**	**-**	**-**
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	7.0000	14.0000	10.1500	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	**1,428.6211**	**1,098.6948**	**445.3069**	**481.2285**	**522.5298**	**548.4156**
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	**617.6294**	**929.8558**	**236.3655**	**217.3714**	**206.9196**	**196.5737**
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	617.6294	929.8558	236.3655	217.3714	206.9196	196.5737
6.1.1 รายจ่ายประจำ	184.7977	215.9457	234.9078	193.2514	176.0996	174.4094
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	432.8317	713.9101	1.4577	24.1200	30.8200	22.1643
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	-	-	-	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	**810.9917**	**168.8390**	**208.9414**	**263.8571**	**315.6102**	**351.8419**

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

งบประมาณ	ปี 2564	ปี 2565
งบประมาณรายจ่าย	**418,793,000 บาท**	**409,782,200 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**- บาท**	**- บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำในการผลิตบัณฑิตและการพัฒนาท้องถิ่นในเขตภูมิศาสตร์ภาคกลาง

2. พันธกิจ

1. พัฒนาท้องถิ่นด้วยการบูรณาการการวิจัย ภูมิปัญญา ศิลปวัฒนธรรมและเทคโนโลยี
2. ผลิตและเสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู
3. ผลิตบัณฑิตที่มีอัตลักษณ์ มีคุณภาพ มีสมรรถนะ และการจัดการศึกษาเพื่อสร้างโอกาสการเรียนรู้
4. สร้างเครือข่ายความร่วมมือตามพันธกิจ
5. บริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2564	ปี 2565
(1) ผลสัมฤทธิ์ : มหาวิทยาลัยมีทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพพร้อมสำหรับการปฏิบัติงานตามพันธกิจ			
- ตัวชี้วัด : จำนวนบุคลากรที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ	คน	560	575
(2) ผลสัมฤทธิ์ : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้องภายใน 1 ปี ความพึงพอใจของนายจ้าง/ผู้ประกอบการที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา			
- ตัวชี้วัด : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้องภายใน 1 ปี	ร้อยละ	80	80
- ตัวชี้วัด : ความพึงพอใจของนายจ้างต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	85	85
(3) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนได้รับการยกระดับคุณภาพชีวิต การศึกษาให้ดีขึ้น และมีรายได้เพิ่มขึ้น			
- ตัวชี้วัด : รายได้ของชุมชนที่เข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้นและประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี	ร้อยละ	25	25
- ตัวชี้วัด : จำนวนโรงเรียนที่ได้รับการพัฒนาและมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น	ร้อยละ	80	80
(4) ผลสัมฤทธิ์ : ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน			
- ตัวชี้วัด : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุน	คน	1,602	1,660
(5) ผลสัมฤทธิ์ : สังคมชุมชนมีความเข้มแข็ง มีความสงบสุข ด้วยพลังจากภาคส่วนต่าง ๆ เกิดพลังทางสังคมที่เข้มแข็ง			
- ตัวชี้วัด : เครือข่ายการเรียนรู้ร่วมกันทางสังคมในสภาวะการเปลี่ยนแปลงทางสังคม	เครือข่าย	-	3

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	**477.4116**	**418.7930**	**409.7822**
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	**248.9344**	**252.1275**	**249.6474**
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**228.4772**	**166.6655**	**160.1348**
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	180.5913	117.6667	111.7786
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	39.0084	39.0084	38.1075
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	8.8775	9.9904	10.2487

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**418.7930**	**409.7822**	**409.2092**	**313.4732**	**323.5411**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**418.7930**	**409.7822**	**409.2092**	**313.4732**	**323.5411**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**252.1275**	**249.6474**	**278.0287**	**289.4705**	**301.4440**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2. ผลิตกำลังคนตามความต้องการของประเทศ และสังคมโลก และตอบสนองต่อความต้องการ ในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	85	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**117.6667**	**111.7786**	**82.9763**	**12.8695**	**10.9639**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
3. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ	คน	1,602	1,660	1,740	1,740	1,740
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**9.9904**	**10.2487**	**11.1332**	**11.1332**	**11.1332**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
4. ยกระดับคุณภาพการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่น ให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมโครงการได้นำความรู้ตามศาสตร์พระราชาไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต และท้องถิ่นอย่างยั่งยืน	ร้อยละ	80	80	80	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จำนวนโรงเรียนและชุมชนที่ร่วมโครงการ	ร้อยละ	60	60	60	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**39.0084**	**35.9913**	**37.0710**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
5. ยกระดับศักยภาพของผู้นำชุมชน เกิดพลังทางสังคมที่เข้มแข็ง						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้นำในชุมชนมีศักยภาพสูงขึ้นและชุมชนสามารถสร้างกลไกและเครือข่ายการทำงานตลอดจนการเรียนรู้ร่วมกันทางสังคม	ชุมชน	-	15	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับการส่งเสริมศักยภาพผู้นำชุมชนในการเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงทางสังคมในการสร้างกลไกการทำงานร่วมกัน	คน	-	300	-	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**2.1162**	**-**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	**409,782,200**	**บาท**
รายจ่ายประจำ	310,873,100	บาท
รายจ่ายลงทุน	98,909,100	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**64.2050**	**9.0669**	**98.9091**	**237.6012**	**-**	**409.7822**
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	**64.2050**	**9.0669**	**-**	**176.3755**	**-**	**249.6474**
2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	**-**	**-**	**98.9091**	**12.8695**	**-**	**111.7786**
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	-	62.2104	8.1646	-	70.3750
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	36.6987	4.7049	-	41.4036
3. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	**-**	**-**	**-**	**38.1075**	**-**	**38.1075**
โครงการที่ 1 : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	-	-	35.9913	-	35.9913
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายผู้นำชุมชนเพื่อความมั่นคงทางสังคมในจังหวัดลพบุรี สระบุรี และสิงห์บุรี	-	-	-	2.1162	-	2.1162
4. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	**-**	**-**	**-**	**10.2487**	**-**	**10.2487**
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	10.2487	-	10.2487

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ **249,647,400 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	**252.1275**	**249.6474**	**278.0287**	**289.4705**	**301.4440**
เงินงบประมาณ	**252.1275**	**249.6474**	**278.0287**	**289.4705**	**301.4440**
- งบบุคลากร	69.5505	64.2050	75.5468	79.3410	83.3611
- งบดำเนินงาน	9.2735	9.0669	9.4115	9.4115	9.4115
- งบเงินอุดหนุน	173.3035	176.3755	193.0704	200.7180	208.6714
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	**249,647,400 บาท**
1. งบบุคลากร	**64,205,000 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**58,871,200 บาท**
1.1.1 เงินเดือน	**55,890,600 บาท**
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	**2,980,600 บาท**
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	**1,568,600 บาท**
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	**3,765,200 บาท**
2. งบดำเนินงาน	**9,066,900 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**9,066,900 บาท**
(1) ค่าเช่าบ้าน	384,000 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ	3,554,400 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	44,000 บาท
(4) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารไม่มีวาระ	724,800 บาท
(5) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ	3,420,000 บาท
(6) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งผู้บริหารที่ไม่มีวาระ	724,800 บาท
(7) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	205,700 บาท
(8) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	9,200 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	**176,375,500 บาท**
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**176,375,500 บาท**
1) ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย	176,375,500 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ **111,778,600 บาท**

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ **70,375,000 บาท**

วัตถุประสงค์ :

ขยายการบริการและโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงและผลิตกำลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ โดยเฉพาะการพัฒนาความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ผู้ประกอบการและสถาบันการศึกษาในการผลิตและพัฒนากำลังคนให้สามารถเข้าสู่ตลาดแรงงาน และการแข่งขันในระดับสากล

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**62.2104**	**8.1646**	**-**	**70.3750**
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	-	62.2104	8.1646	-	70.3750

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	1,202 (677)	1,055	1,774	1,190	1,520
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,430 (490)	1,520	1,520	1,520	1,520
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	5,739 (6,180)	5,784	5,550	5,880	5,880
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำ/ประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบการศึกษา	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	80 (100)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75 (-)	75	75	75	75
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	10.6688 (3.0349)	8.1646	8.1646	8.1646	8.1646

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**64.2696**	**70.3750**	**78.2714**	**8.1646**	**6.2590**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**64.2696**	**70.3750**	**78.2714**	**8.1646**	**6.2590**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	53.6008	62.2104	70.1068	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	10.6688	8.1646	8.1646	8.1646	6.2590
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์		**70,375,000 บาท**
1. งบลงทุน		**62,210,400 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		**62,210,400 บาท**
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์		**23,106,900 บาท**
1.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		2,058,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 11 รายการ (รวม 364 หน่วย)		2,058,500 บาท
1.1.1.2 ครุภัณฑ์การศึกษา		21,048,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 13 รายการ (รวม 99 หน่วย)		4,321,900 บาท
(2) ชุดครุภัณฑ์ห้องดูภาพยนตร์เพื่อการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 1 ชุด		1,734,000 บาท
(3) ชุดครุภัณฑ์ห้องเรียนนวัตกรรมการเรียนการสอนสมัยใหม่ ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 1 ชุด		1,646,000 บาท
(4) ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 1 ชุด		3,798,500 บาท
(5) ชุดปฏิบัติการผลิตสื่อดิจิทัลมัลติมีเดียเพื่องานนิเทศศาสตร์ ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 1 ชุด		3,075,000 บาท
(6) ชุดครุภัณฑ์ห้องเรียนประถมศึกษา ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 1 ชุด		2,491,000 บาท
(7) ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางด้านจิตวิทยาและการแนะแนว ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 1 ชุด		3,982,000 บาท
1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		**39,103,500 บาท**
1.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ		19,147,500 บาท
(1) อาคารศูนย์กีฬาและวิทยาศาสตร์สุขภาพ ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 1 หลัง		19,147,500 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	172,500,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	12,937,500 บาท	
เงินงบประมาณ	159,562,500 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	35,485,400 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	22,994,400 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	19,147,500 บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	81,935,200 บาท	

1.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	19,956,000	บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 6 รายการ (รวม 6 หน่วย)	19,956,000	บาท
2. งบเงินอุดหนุน	**8,164,600**	**บาท**
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**8,164,600**	**บาท**
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	8,164,600	บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี **41,403,600 บาท**

วัตถุประสงค์ :

ขยายการบริการและโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงและผลิตกำลังคนทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ โดยเฉพาะการพัฒนาความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ผู้ประกอบการและสถาบันการศึกษาในการผลิตและพัฒนากำลังคนให้มีความรู้สามารถเข้าสู่ตลาดแรงงานและการแข่งขันในระดับสากล

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**36.6987**	**4.7049**	**-**	**41.4036**
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	36.6987	4.7049	-	41.4036

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	325 (126)	277	407	416	600
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	560 (138)	600	600	600	600
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	1,642 (1,430)	1,780	2,006	2,190	2,190
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำ/ประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบการศึกษา	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	80 (100)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75 (-)	75	75	75	75
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	7.2859 (1.9231)	4.7049	4.7049	4.7049	4.7049

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**53.3971**	**41.4036**	**4.7049**	**4.7049**	**4.7049**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**53.3971**	**41.4036**	**4.7049**	**4.7049**	**4.7049**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	46.1112	36.6987	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	7.2859	4.7049	4.7049	4.7049	4.7049
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	**41,403,600 บาท**
1. งบลงทุน	**36,698,700 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**36,698,700 บาท**
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**31,129,700 บาท**
1.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	7,082,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 60 หน่วย)	2,760,000 บาท
(2) ระบบกระจายสัญญาณอินเทอร์เน็ตไร้สาย ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 1 ระบบ	4,322,000 บาท
1.1.1.2 ครุภัณฑ์การศึกษา	22,458,300 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 7 รายการ (รวม 210 หน่วย)	3,217,700 บาท
(2) เครื่องกลั่นไนโตรเจน ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 1 เครื่อง	1,133,900 บาท
(3) เครื่องมือวิเคราะห์หาปริมาณไขมัน ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 1 ชุด	1,393,800 บาท
(4) ชุดปฏิบัติการจำลองระบบโลจิสติกส์พร้อมซอฟต์แวร์ควบคุมระบบโลจิสติกส์ ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 1 ชุด	4,787,800 บาท
(5) ชุดปฏิบัติการสแกนวัตถุ 3 มิติ ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 1 ชุด	2,033,000 บาท
(6) ชุดเครื่องสกัดสารมูลค่าสูงจากเศษเหลือทิ้งทางการเกษตร ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 1 ชุด	1,642,100 บาท
(7) ชุดปฏิบัติการเทคโนโลยีซ่อมบำรุงอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้าน ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 1 ชุด	1,900,000 บาท
(8) ชุดปฏิบัติการบันทึกเสียงเพื่อการผลิตภาพยนตร์และสื่อโฆษณา ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 1 ชุด	3,050,000 บาท
(9) ชุดปฏิบัติการอากาศยานเพื่อพัฒนาระบบการเกษตรสมัยใหม่ ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 1 ชุด	3,300,000 บาท
1.1.1.3 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	1,589,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 13 หน่วย)	389,300 บาท
(2) ชุดเครื่องวัดคุณภาพสีระบบ spectrophotomer พร้อมอุปกรณ์ ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 1 ชุด	1,200,100 บาท

1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**5,569,000 บาท**
1.1.2.1 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	5,569,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	5,569,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	**4,704,900 บาท**
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**4,704,900 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	4,704,900 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม **38,107,500 บาท**

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น **35,991,300 บาท**

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อดำเนินกิจกรรมตามแนวทางศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ปรับปรุงคุณภาพชีวิตของตนเอง ประชาชน และสังคมให้ดีขึ้น รวมทั้งพัฒนาองค์ความรู้ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี, จังหวัดลพบุรี, จังหวัดสระบุรี และจังหวัดสิงห์บุรี

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2566)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **190,087,500 บาท**

- เงินงบประมาณ 190,087,500 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**35.9913**	**-**	**35.9913**
1. การดำเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	-	35.9913	-	35.9913

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 : จำนวนโครงการเพื่อปรับปรุงกระบวนการผลิตครูให้มีอัตลักษณ์ สมรรถนะ มาตรฐานวิชาชีพ และคุณลักษณะ 4 (ตาม KPI ยุทธศาสตร์ราชภัฏ 20 ปี)	โครงการ	3 (1)	3	3	-	-
เชิงปริมาณ : นักศึกษาที่ได้รับประกาศนียบัตรพัฒนาศักยภาพ/วิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	15 (-)	15	15	-	-
เชิงปริมาณ : อัตราการเพิ่มขึ้นของรายได้ครัวเรือนในพื้นที่บริการ	ร้อยละ	25 (-)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP ได้รับการพัฒนา	ผลิตภัณฑ์	45 (35)	30	30	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ	โรงเรียน	120 (86)	60	60	-	-
เชิงปริมาณ : ชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ	ชุมชน	35 (32)	25	30	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ	คน	21,000 (12,887)	6,808	6,800	-	-
เชิงคุณภาพ : หมู่บ้านที่มีดัชนีชี้วัดความสุขมวลรวมเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	50 (-)	60	60	-	-
เชิงคุณภาพ : ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการมีรายได้เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	35 (-)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการมีผลการทดสอบความสามารถในการอ่าน เขียน คิดวิเคราะห์สูงขึ้น	ร้อยละ	85 (-)	85	85	-	-
เชิงคุณภาพ : นักศึกษามีผลคะแนน TOEIC มากกว่า 500 คะแนน หรือ B1-B2 (CEFR) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	30 (-)	35	50	-	-
เชิงเวลา : โครงการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (-)	90	90	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**117.0252**	**35.9913**	**37.0710**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**117.0252**	**35.9913**	**37.0710**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	78.0168	35.9913	37.0710	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	39.0084	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	**35,991,300 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**35,991,300 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**35,991,300 บาท**
1) เงินอุดหนุนโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	35,991,300 บาท

7.3.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายผู้นำชุมชนเพื่อความมั่นคง ทางสังคมในจังหวัดลพบุรี สระบุรี และสิงห์บุรี **2,116,200 บาท**

7.3.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชนให้สามารถเป็นผู้ไกล่เกลี่ยในกรณีเกิดความขัดแย้งในชุมชน
- เพื่อส่งเสริมศักยภาพผู้นำชุมชนในการเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงทางสังคมในการสร้างกลไก การทำงานร่วมกัน
- เพื่อส่งเสริมการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ร่วมกันทางสังคมในสภาวะการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
- เพื่อส่งเสริมการเป็นชุมชนเข้มแข็งที่สามารถจัดการชุมชนให้มีความสงบสุขด้วยพลังจากภาคส่วนต่างๆ ในชุมชน

7.3.2.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี, จังหวัดลพบุรี, จังหวัดสระบุรี และจังหวัดสิงห์บุรี

7.3.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2565)

7.3.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **2,116,200 บาท**

- เงินงบประมาณ 2,116,200 บาท

7.3.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**2.1162**	**-**	**2.1162**
1. พัฒนาศักยภาพเครือข่ายผู้นำชุมชนเพื่อความมั่นคงทางสังคม ในจังหวัดลพบุรี สระบุรี และสิงห์บุรี	-	-	2.1162	-	2.1162

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 : มีหลักสูตรพัฒนาส่งเสริมศักยภาพผู้นำชุมชนในการเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงทางสังคมในการสร้างกลไกการทำงานร่วมกัน	หลักสูตร	- (-)	3	-	-	-
เชิงปริมาณ : มีชุมชนต้นแบบชุมชนเข้มแข็งที่สามารถจัดการชุมชนให้มีความสงบสุขด้วยพลังจากภาคส่วนต่าง ๆ ในชุมชน	ชุมชน	- (-)	1	-	-	-
เชิงคุณภาพ : มีเครือข่ายการเรียนรู้ร่วมกันทางสังคมในสภาวะการเปลี่ยนแปลงทางสังคม ในพื้นที่ 3 จังหวัด คือ จังหวัดลพบุรี จังหวัดสระบุรี และจังหวัดสิงห์บุรี	เครือข่าย	- (-)	3	-	-	-
เชิงเวลา : โครงการแล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	- (-)	95	-	-	-

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**	**-**	**2.1162**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**2.1162**	**-**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	2.1162	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายผู้นำชุมชนเพื่อความมั่นคง

ทางสังคมในจังหวัดลพบุรี สระบุรี และสิงห์บุรี	**2,116,200 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**2,116,200 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**2,116,200 บาท**
1) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายผู้นำชุมชนเพื่อความมั่นคง ทางสังคมในจังหวัดลพบุรี สระบุรี และสิงห์บุรี	2,116,200 บาท

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา **10,248,700 บาท**

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน **10,248,700 บาท**

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

ดำเนินการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพและมาตรฐาน สนับสนุนตำราเรียนหลัก ชุดนักเรียน และอุปกรณ์การเรียน เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี,

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สาขาวัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 14 ปี (ปี 2555 ถึง ปี 2568)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **89,695,900 บาท**

- เงินงบประมาณ 89,695,900 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**10.2487**	**-**	**10.2487**
1. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	10.2487	-	10.2487

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ	คน	17,554 (15,207)	1,660	1,740	1,740	1,740
เชิงคุณภาพ : ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**46.0476**	**10.2487**	**11.1332**	**11.1332**	**11.1332**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**46.0476**	**10.2487**	**11.1332**	**11.1332**	**11.1332**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	46.0476	10.2487	11.1332	11.1332	11.1332
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล

จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	**10,248,700 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**10,248,700 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**10,248,700 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	10,248,700 บาท
1.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	5,714,000 บาท
1.2) ค่าหนังสือเรียน	1,638,500 บาท
1.3) ค่าอุปกรณ์การเรียน	687,700 บาท
1.4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	774,600 บาท
1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	1,433,900 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2563	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	**255.9952**	**241.5022**	**211.2450**	**211.2450**	**211.2450**	**211.2450**
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	**145.1978**	**106.1941**	**105.6701**	**112.4470**	**116.0599**	**118.4540**
2.1 เงินรายได้	145.1978	106.1941	105.6701	112.4470	116.0599	118.4540
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	-	-	-	-	-	-
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	**401.1930**	**347.6963**	**316.9151**	**323.6920**	**327.3049**	**329.6990**
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	**12.9375**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	12.9375	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	**388.2555**	**347.6963**	**316.9151**	**323.6920**	**327.3049**	**329.6990**
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	**146.7533**	**136.4513**	**105.6701**	**112.4470**	**116.0599**	**118.4540**
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	146.7533	106.1941	105.6701	112.4470	116.0599	118.4540
6.1.1 รายจ่ายประจำ	89.9071	105.7353	104.6701	110.9470	114.0599	115.9540
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	56.8462	0.4588	1.0000	1.5000	2.0000	2.5000
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	-	30.2572	-	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	25.8026	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	4.4546	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	**241.5022**	**211.2450**	**211.2450**	**211.2450**	**211.2450**	**211.2450**

พิมพ์ที่ : บริษัท ธนอรุณการพิมพ์ จำกัด
457/6-7 ถนนพระสุเมรุ แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร. 0-2282-6033-4 โทรสาร 0-2280-2187
E-mail: thanaaroon19@gmail.com

เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

สำนักงบประมาณ
สำนักนายกรัฐมนตรี