



เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓
งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
เล่มที่ ๓ (๑)

- กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (๑)



เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓
งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
เล่มที่ ๓ (๑)

- กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (๑)

สำนักงบประมาณ
สำนักนายกรัฐมนตรี

สารบัญ

	หน้า
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (1)	1 หน้า 632
1. วิสัยทัศน์	1
2. พันธกิจ	1
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ	2
4. ความเชื่อมโยงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	4
5. เป้าหมายการให้บริการกระทรวง งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	15
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	22
7. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำแนกตามหน่วยงาน	32
(1) สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม	35 ถึง 148
1. วิสัยทัศน์	35
2. พันธกิจ	35
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ	36
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	38
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	39
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	43
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	47
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	148

	หน้า
(2) กรมวิทยาศาสตร์บริการ	149 ถึง 194
1. วิสัยทัศน์	149
2. พันธกิจ	149
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	150
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	151
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	152
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	155
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	157
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	194
 (3) สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ	 195 ถึง 210
1. วิสัยทัศน์	195
2. พันธกิจ	195
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	196
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	197
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	198
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	199
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	200
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	210

(ค)

	หน้า
(4) สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ	211 ถึง 237
1. วิสัยทัศน์	211
2. พันธกิจ	211
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	212
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	213
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	214
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	216
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	218
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	237
 (5) สถาบันวิทยาลัยชุมชน	 239 ถึง 283
1. วิสัยทัศน์	239
2. พันธกิจ	239
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	240
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	241
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	242
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	246
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	248
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	283

	หน้า
(6) มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์	285 ถึง 305
1. วิสัยทัศน์	285
2. พันธกิจ	285
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้ร่างงบประมาณ	286
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	288
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	289
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	291
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	292
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	305
 (7) มหาวิทยาลัยนครพนม	 307 ถึง 325
1. วิสัยทัศน์	307
2. พันธกิจ	307
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้ร่างงบประมาณ	308
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	309
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	310
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	311
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	312
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	325

	หน้า
(8) มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์	327 ถึง 351
1. วิสัยทัศน์	327
2. พันธกิจ	327
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	328
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	330
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	331
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	333
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	334
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	351
 (9) มหาวิทยาลัยนเรศวร	 353 ถึง 381
1. วิสัยทัศน์	353
2. พันธกิจ	353
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	354
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	355
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	356
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	358
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	359
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	381

(จ)

	หน้า
(10) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	383 ถึง 404
1. วิสัยทัศน์	383
2. พันธกิจ	383
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	384
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	385
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	386
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	388
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	389
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	404
 (11) มหาวิทยาลัยรามคำแหง	 405 ถึง 419
1. วิสัยทัศน์	405
2. พันธกิจ	405
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	406
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	407
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	408
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	409
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	410
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	419

	หน้า
(12) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช	421 ถึง 430
1. วิสัยทัศน์	421
2. พันธกิจ	421
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	422
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	423
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	424
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	425
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	426
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	430
 (13) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี	 431 ถึง 467
1. วิสัยทัศน์	431
2. พันธกิจ	431
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	432
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	434
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	435
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	438
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	440
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	467

	หน้า
(14) สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน	469 ถึง 481
1. วิสัยทัศน์	469
2. พันธกิจ	469
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	470
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	471
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	472
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	473
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	474
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	481
 (15) มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี	 483 ถึง 501
1. วิสัยทัศน์	483
2. พันธกิจ	483
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	484
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	485
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	486
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	487
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	488
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	501

	หน้า
(16) มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร	503 ถึง 522
1. วิสัยทัศน์	503
2. พันธกิจ	503
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	504
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	505
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	506
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	508
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	509
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	522
 (17) มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม	 523 ถึง 543
1. วิสัยทัศน์	523
2. พันธกิจ	523
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	524
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	525
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	526
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	528
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	529
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	543

(ญ)

	หน้า
(18) มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ	545 ถึง 564
1. วิสัยทัศน์	545
2. พันธกิจ	545
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	546
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	547
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	548
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	550
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	551
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	564
 (19) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย	 565 ถึง 589
1. วิสัยทัศน์	565
2. พันธกิจ	565
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	566
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	567
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	568
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	570
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	571
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	589

	หน้า
(20) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	591 ถึง 614
1. วิสัยทัศน์	591
2. พันธกิจ	591
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	592
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	594
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	595
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	597
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	598
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	614
 (21) มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี	 615 ถึง 632
1. วิสัยทัศน์	615
2. พันธกิจ	615
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	616
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	617
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	618
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	620
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	621
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	632

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

งบประมาณ	ปี 2565	ปี 2566
งบประมาณรายจ่าย	123,446,595,300 บาท	124,748,162,600 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	3,500,809,400 บาท	3,862,009,000 บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

สานพลังการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมไทย พลิกโฉมให้ประเทศมีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว และยั่งยืน ยกระดับความสามารถในการแข่งขันด้วยเศรษฐกิจสร้างคุณค่า และพร้อมก้าวสู่อนาคต

2. พันธกิจ

- ส่งเสริม สนับสนุน และกำกับดูแลการอุดมศึกษาให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลก โดยมีความเป็นอิสระทางวิชาการและการบริหารจัดการ ให้มีการพัฒนากำลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ และให้ดำเนินการวิจัยและสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศ ทั้งทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และสหวิทยาการ
- ส่งเสริม สนับสนุน และกำกับดูแลการวิจัยและการสร้างสรรค์นวัตกรรมของสถาบันอุดมศึกษา และหน่วยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรมที่อยู่ในสังกัดกระทรวงหรือกำกับดูแลของรัฐมนตรี รวมทั้งประสานงานกับหน่วยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรมที่อยู่นอกกระทรวงเพื่อให้เกิดความร่วมมือและดำเนินการไปในทิศทางที่มีความเชื่อมโยง และสอดคล้องกับนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ
- จัดให้มีระบบนิเวศและโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญเพื่อพัฒนาการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม รวมทั้งส่งเสริมความร่วมมือเพื่อผลิตกำลังคนระดับสูงเฉพาะทาง และความร่วมมือในด้านการวิจัยและการสร้างสรรค์นวัตกรรมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และบุคคลหรือหน่วยงานในต่างประเทศ
- ปฏิบัติการอื่นที่มีกฎหมายกำหนดให้เป็นหน้าที่และอำนาจของกระทรวง
หมายเหตุ ในการดำเนินการตามข้อ 3 กระทรวงอาจมอบหมายให้หน่วยงานในสังกัดหรือในกำกับเป็น ผู้ดำเนินการ หรืออาจร่วมดำเนินการกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานเอกชนหรือต่างประเทศก็ได้

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2565	ปี 2566
<p>(1) ผลสัมฤทธิ์ : ยกระดับความสามารถในการแข่งขันด้านโครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ของประเทศและการเพิ่มมูลค่าการลงทุนวิจัยและพัฒนานวัตกรรมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ</p> <p>- ตัวชี้วัด : อันดับรวมของความสามารถการแข่งขันด้าน Scientific Infrastructure ของประเทศตามการจัดอันดับของ IMD</p> <p>- ตัวชี้วัด : สัดส่วนมูลค่าการลงทุนวิจัย พัฒนาและนวัตกรรมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ</p> <p>- ตัวชี้วัด : มูลค่าผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิตที่เกิดจากการนำผลงานวิจัย และพัฒนานวัตกรรมไปใช้ประโยชน์</p> <p>- ตัวชี้วัด : มูลค่าการลงทุนวิจัยของบริษัทที่มาใช้ประโยชน์ในเขตนวัตกรรม</p> <p>- ตัวชี้วัด : ร้อยละของเงินลงทุนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมจากภาคเอกชนเพิ่มขึ้น</p> <p>- ตัวชี้วัด : การจัดสรรงบประมาณให้หน่วยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรมที่สอดคล้องกับแผนวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม</p>	<p>อันดับ</p> <p>ร้อยละ</p> <p>ล้านบาท</p> <p>ล้านบาท</p> <p>ร้อยละ</p> <p>ร้อยละ</p>	<p>30</p> <p>1.5</p> <p>44,934</p> <p>1,450</p> <p>5.25</p> <p>100</p>	<p>36</p> <p>1.0</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>
<p>(2) ผลสัมฤทธิ์ : คนไทยมีสมรรถนะและทักษะสูงเพียงพอในการพลิกโฉมประเทศให้ยกระดับความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจและการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน</p> <p>- ตัวชี้วัด : อันดับความสามารถทางการแข่งขันด้าน Education ของประเทศไทยตามการจัดอันดับของ IMD</p> <p>- ตัวชี้วัด : จำนวนบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาแบบทำงานเต็มเวลา (FTE) ต่อประชากร 10,000 คน:ปี</p> <p>- ตัวชี้วัด : จำนวนบุคลากรที่ทำงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี</p> <p>- ตัวชี้วัด : จำนวนผู้ประกอบการใหม่และผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่ได้รับการพัฒนาและยกระดับความสามารถในการแข่งขัน</p>	<p>อันดับ</p> <p>คน:ปี</p> <p>คน</p> <p>ราย</p>	<p>-</p> <p>28:10,000</p> <p>2,530,000</p> <p>820</p>	<p>54</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2565	ปี 2566
<ul style="list-style-type: none"> - ตัวชี้วัด : อันดับความสามารถของการศึกษาระดับอุดมศึกษา ตอบสนองความสามารถในการแข่งขัน (University Education by IMD) เพิ่มขึ้น - ตัวชี้วัด : สถาบันอุดมศึกษาติด University Ranking by Subjects ใน 200 อันดับแรกเพิ่มขึ้น - ตัวชี้วัด : จำนวนผู้เข้ารับการถ่ายทอดความรู้และเรียนรู้ ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรม/ ฝึกอบรม/ แห่่งเรียนรู้ ตลอดจน การเข้าถึงสื่อในรูปแบบ Lifelong Learning - ตัวชี้วัด : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษา ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระ ภายใน 1 ปี 	<p>อันดับ</p> <p>แห่ง</p> <p>คน</p> <p>ร้อยละ</p>	<p>41</p> <p>1</p> <p>5,908,694</p> <p>80</p>	<p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>
<p>(3) ผลสัมฤทธิ์ : เศรษฐกิจไทยมีความสามารถในการแข่งขัน ด้วยเศรษฐกิจสร้างคุณค่าและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เพิ่มความมั่นคงของเศรษฐกิจฐานราก และพึ่งพาตนเองได้ ยั่งยืน พร้อมสู่อนาคต</p> <ul style="list-style-type: none"> - ตัวชี้วัด : อันดับรวมของความสามารถการแข่งขัน ด้าน Scientific Infrastructure ของประเทศ ตามการจัดอันดับของ IMD - ตัวชี้วัด : สัดส่วนมูลค่าการลงทุนวิจัย พัฒนาและนวัตกรรม ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ - ตัวชี้วัด : มูลค่าผลกระทบทางสังคม ชุมชน และคุณภาพชีวิต - ตัวชี้วัด : จำนวนนวัตกรรมทางสังคมและนวัตกรรมสำหรับผู้ สูงอายุและผู้พิการที่ผลิตได้เองภายในประเทศ 	<p>อันดับ</p> <p>ร้อยละ</p> <p>ล้านบาท</p> <p>ผลงาน</p>	<p>30</p> <p>1.5</p> <p>356</p> <p>2</p>	<p>36</p> <p>1.0</p> <p>-</p> <p>-</p>
<p>(4) ผลสัมฤทธิ์ : สังคมไทย มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน สามารถแก้ปัญหาท้าทายของสังคมและสิ่งแวดล้อม ปรับตัวได้ทันต่อพลวัตการเปลี่ยนแปลงของโลก</p> <ul style="list-style-type: none"> - ตัวชี้วัด : อันดับรวมของความสามารถการแข่งขัน ด้าน Scientific Infrastructure ของประเทศ ตามการจัดอันดับของ IMD - ตัวชี้วัด : อันดับความสามารถทางการแข่งขันด้าน Education ของประเทศไทยตามการจัดอันดับของ IMD 	<p>อันดับ</p> <p>อันดับ</p>	<p>30</p> <p>-</p>	<p>36</p> <p>54</p>

4. ความเชื่อมโยงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

4.1 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ และแผนงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์ชาติ	แผนแม่บท ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ	ยุทธศาสตร์การจัดสรร งบประมาณ	แผนงาน	งบประมาณ
ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง	ความมั่นคง	ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง	- แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการ แก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	41.8218
			- แผนงานยุทธศาสตร์ป้องกันและ แก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบ ต่อความมั่นคง	4.8628
	การต่างประเทศ	ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง	- แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริม ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ	29.5000
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขัน	การเกษตร	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขัน	- แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตร สร้างมูลค่า	198.8534
	อุตสาหกรรมและบริการ แห่งอนาคต	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขัน	- แผนงานบูรณาการพัฒนา อุตสาหกรรมและบริการ แห่งอนาคต	585.3313
	การท่องเที่ยว	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขัน	- แผนงานบูรณาการสร้างรายได้ จากการท่องเที่ยว	17.9555
	พื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขัน	- แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาพื้นที่ และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ	157.4283
	โครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขัน	- แผนงานบูรณาการพัฒนาด้าน คมนาคมและระบบโลจิสติกส์	183.0674
			- แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนา เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล	7.5000
	ผู้ประกอบการและวิสาหกิจ ขนาด กลางและขนาดย่อมยุคใหม่	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขัน	- แผนงานยุทธศาสตร์การส่งเสริม วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ที่เข้มแข็ง แข่งขันได้	553.4826
	เขตเศรษฐกิจพิเศษ	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขัน	- แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาพื้นที่ เขตเศรษฐกิจพิเศษ	7.1800
			- แผนงานบูรณาการเขตพัฒนา พิเศษภาคตะวันออก	782.0320
	การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขัน	- แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัย และพัฒนานวัตกรรม	67.1491
			- แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนา ศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม	27.9000
	การดำเนินการกิจยุทธศาสตร์เพื่อ สนับสนุนยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขัน	- แผนงานยุทธศาสตร์ เพื่อสนับสนุนด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขัน	4,231.8814

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์ชาติ	แผนแม่บท ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ	ยุทธศาสตร์การจัดสรร งบประมาณ	แผนงาน	งบประมาณ
	การดำเนินการกิจพื้นฐานเพื่อ สนับสนุนยุทธศาสตร์ บุคลากรภาครัฐ	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขัน ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขัน	- แผนงานพื้นฐานด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขัน - แผนงานบุคลากรภาครัฐ	1,237.3814 3,773.4948
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและ เสริมสร้างศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์	การปรับเปลี่ยนค่านิยมและ วัฒนธรรม การพัฒนาศักยภาพคนตลอด ช่วงชีวิต การพัฒนาการเรียนรู้ การเสริมสร้างให้คนไทย มีสุขภาวะที่ดี การดำเนินการกิจยุทธศาสตร์เพื่อ สนับสนุนยุทธศาสตร์ การดำเนินการกิจพื้นฐานเพื่อ สนับสนุนยุทธศาสตร์ บุคลากรภาครัฐ	ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์	- แผนงานยุทธศาสตร์ปรับเปลี่ยน ค่านิยมและวัฒนธรรม - แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนา ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต - แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนา คุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ - แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้าง ให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี - แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อ สนับสนุนด้านการพัฒนาและ เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ - แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากร มนุษย์ - แผนงานบุคลากรภาครัฐ	2.0000 24,591.0738 883.4642 7,960.2085 576.2097 2,659.3678 73,127.4745
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้าง โอกาสและความเสมอภาคทางสังคม	พลังทางสังคม เศรษฐกิจฐานราก ความเสมอภาคและหลักประกัน ทางสังคม	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาส และความเสมอภาคทางสังคม ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาส และความเสมอภาคทางสังคม ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาส และความเสมอภาคทางสังคม	- แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้าง พลังทางสังคม - แผนงานบูรณาการเตรียมความ พร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย - แผนงานบูรณาการพัฒนาและ ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก - แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความ เสมอภาคทางการศึกษา	1,232.7626 25.7150 109.7222 914.1125
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการ เติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร ต่อสิ่งแวดล้อม	การเติบโตอย่างยั่งยืน	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง การเติบโตบนคุณภาพชีวิต ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	- แผนงานยุทธศาสตร์สร้าง การเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ ฟื้นฟูและป้องกันการทำลาย ทรัพยากรธรรมชาติ	83.7091

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์ชาติ	แผนแม่บท ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ	ยุทธศาสตร์การจัดสรร งบประมาณ	แผนงาน	งบประมาณ
	การบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง การเติบโตบนคุณภาพชีวิต ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	- แผนงานยุทธศาสตร์สร้าง การเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคม เศรษฐกิจภาคทะเล - แผนงานยุทธศาสตร์จัดการ ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง สภาวะภูมิอากาศ	43.0000 62.3392
	การดำเนินการกิจยุทธศาสตร์ เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง การเติบโตบนคุณภาพชีวิต ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	- แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อ สนับสนุนด้านการสร้างการเติบโต บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อ สิ่งแวดล้อม	89.7443 75.2534
	การดำเนินการกิจพื้นฐาน เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง การเติบโตบนคุณภาพชีวิต ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	- แผนงานพื้นฐานด้านการสร้าง การเติบโตบนคุณภาพชีวิต ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	26.1517
	บุคลากรภาครัฐ	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง การเติบโตบนคุณภาพชีวิต ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	- แผนงานบุคลากรภาครัฐ	105.5321
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุล และพัฒนาระบบการบริหารจัดการ ภาครัฐ	การบริการประชาชนและ ประสิทธิภาพภาครัฐ	ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุล และพัฒนาระบบการบริหารจัดการ ภาครัฐ	- แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล	273.0510
	การต่อต้านการทุจริตและประพฤติ มิชอบ	ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุล และพัฒนาระบบการบริหารจัดการ ภาครัฐ	- แผนงานบูรณาการต่อต้าน การทุจริตและประพฤติมิชอบ	0.4492
รวมทั้งสิ้น				124,748.1626

4.2 ความเชื่อมโยง (ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13

หน่วย : ล้านบาท

หมวดหมู่ - หน่วยรับงบประมาณ - แผนงาน	งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น	14,429.0263
หมวดหมู่ที่ 1 : ไทยเป็นประเทศชั้นนำด้านสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง	475.9851
สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม	6.7347
แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า	6.7347
กรมวิทยาศาสตร์บริการ	1.6307
แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต	1.6307
สถาบันวิทยาลัยชุมชน	2.0000
แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า	2.0000
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์	3.1200
แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า	3.1200
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี	9.0800
แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต	9.0800
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	14.5000
แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า	14.5000
มหาวิทยาลัยแม่โจ้	23.8824
แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า	23.8824
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง	4.9000
แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า	4.9000
สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ	1.0242
แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า	1.0242
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ	378.1943
แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า	32.5000
แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต	64.4000
แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	233.6443
แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก	47.6500
สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)	30.9188
แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า	13.2000
แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	17.7188

หมวดหมู่ - หน่วยรับงบประมาณ - แผนงาน	งบประมาณ
หมวดหมู่ที่ 2 : ไทยเป็นจุดหมายของการท่องเที่ยวที่เน้นคุณภาพและความยั่งยืน	27.2345
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	9.7345
แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว	9.7345
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์	7.5000
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล	7.5000
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ	10.0000
แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	10.0000
หมวดหมู่ที่ 3 : ไทยเป็นฐานการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าที่สำคัญของโลก	31.5180
สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ	31.5180
แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต	31.5180
หมวดหมู่ที่ 4 : ไทยเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์และสุขภาพมูลค่าสูง	8,071.3417
กรมวิทยาศาสตร์บริการ	0.5000
แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต	0.5000
มหาวิทยาลัยนครพนม	17.9620
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี	17.9620
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์	130.0857
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี	130.0857
มหาวิทยาลัยนเรศวร	36.3960
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี	36.3960
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	276.4565
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี	276.4565
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี	78.2866
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี	78.2866
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ	1.4680
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี	1.4680
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	2.1720
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี	2.1720
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม	12.9088
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี	12.9088
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา	0.3000
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี	0.3000
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	10.0660
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี	10.0660

หมวดหมู่ - หน่วยรับงบประมาณ - แผนงาน		งบประมาณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด		2.5660
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี		2.5660
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ		6.2350
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี		6.2350
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา		10.2640
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี		10.2640
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี		6.9333
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี		6.9333
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี		2.5660
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี		2.5660
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย		263.5600
แผนงานบูรณาการพัฒนากิจการและบริหารแห่งอนาคต		24.6500
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี		238.9100
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์		178.2878
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี		178.2878
มหาวิทยาลัยขอนแก่น		575.9288
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี		575.9288
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่		574.9300
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี		574.9300
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี		127.6911
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี		127.6911
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์		1,144.6738
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี		1,144.6738
มหาวิทยาลัยบูรพา		138.8997
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี		138.8997
มหาวิทยาลัยพะเยา		62.6776
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี		62.6776
มหาวิทยาลัยมหิดล		2,386.3783
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี		2,386.3783
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง		329.0154
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี		329.0154
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์		334.8961
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี		334.8961

หมวดหมู่ - หน่วยรับงบประมาณ - แผนงาน	งบประมาณ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	522.3669
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี	522.3669
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	391.2388
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี	391.2388
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต	12.8300
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี	12.8300
สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย	20.5440
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี	20.5440
สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ	21.5218
แผนงานบูรณาการพัฒนากิจการและบริหารแห่งอนาคต	21.5218
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ	360.7357
แผนงานบูรณาการพัฒนากิจการและบริหารแห่งอนาคต	115.3107
แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	245.4250
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน)	30.0000
แผนงานบูรณาการพัฒนากิจการและบริหารแห่งอนาคต	30.0000
หมวดหมู่ที่ 5 : ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่สำคัญของภูมิภาค	212.5674
สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม	29.5000
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ	29.5000
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา	3.6700
แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์	3.6700
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	2.1805
แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์	2.1805
สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ	68.1669
แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์	68.1669
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ	109.0500
แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์	109.0500
หมวดหมู่ที่ 6 : ไทยเป็นฐานการผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะที่สำคัญของโลก	256.1660
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ	113.2460
แผนงานบูรณาการพัฒนากิจการและบริหารแห่งอนาคต	43.3480
แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	69.8980
สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)	15.0000
แผนงานบูรณาการพัฒนากิจการและบริหารแห่งอนาคต	15.0000

หน่วย : ล้านบาท

หมวดหมู่ - หน่วยรับงบประมาณ - แผนงาน	งบประมาณ
สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)	127.9200
แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต	127.9200
หมวดหมู่ที่ 7 : ไทยมีวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เข้มแข็ง มีศักยภาพสูงและสามารถแข่งขันได้	410.1913
สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม	13.5000
แผนงานยุทธศาสตร์การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เข้มแข็ง แข่งขันได้	13.5000
กรมวิทยาศาสตร์บริการ	1.1609
แผนงานยุทธศาสตร์การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เข้มแข็ง แข่งขันได้	1.1609
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง	4.3000
แผนงานยุทธศาสตร์การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เข้มแข็ง แข่งขันได้	4.3000
สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ	14.0000
แผนงานยุทธศาสตร์การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เข้มแข็ง แข่งขันได้	14.0000
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ	320.0157
แผนงานยุทธศาสตร์การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เข้มแข็ง แข่งขันได้	320.0157
สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ	6.8000
แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	6.8000
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน)	18.5000
แผนงานยุทธศาสตร์การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เข้มแข็ง แข่งขันได้	18.5000
สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)	31.9147
แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	31.9147
หมวดหมู่ที่ 8 : ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัย เดิบบโตได้อย่างยั่งยืน	1,107.0524
สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม	4.9000
แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	4.9000
กรมวิทยาศาสตร์บริการ	54.6902
แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	38.6180
แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก	16.0722
สถาบันวิทยาลัยชุมชน	9.2000
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาพื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ	9.2000
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี	30.0000
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาพื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ	30.0000
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	22.5052
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาพื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ	22.5052
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง	19.4800
แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	19.4800

หมวดหมู่ - หน่วยรับงบประมาณ - แผนงาน	งบประมาณ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์	5.3707
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาพื้นที่และเมืองนำอยู่อัจฉริยะ	5.3707
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ	671.7314
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาพื้นที่และเมืองนำอยู่อัจฉริยะ	14.1974
แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	657.5340
สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)	218.2749
แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	162.7616
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	39.2550
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาพที่ดี	11.3400
แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	4.9183
สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)	70.9000
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาพื้นที่และเมืองนำอยู่อัจฉริยะ	9.4000
แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	61.5000
หมวดหมู่ที่ 9 : ไทยมีความยากจนข้ามรุ่นลดลง และคนไทยทุกคนมีความคุ้มครองทางสังคมที่เพียงพอเหมาะสม	439.8157
สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม	410.4445
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	410.4445
สถาบันวิทยาลัยชุมชน	6.3000
แผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย	5.0000
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	1.3000
มหาวิทยาลัยนเรศวร	1.0000
แผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย	1.0000
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ	19.7150
แผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย	19.7150
สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ	2.3562
แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	2.3562
หมวดหมู่ที่ 10 : ไทยมีเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคาร์บอนต่ำ	96.4080
สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ	13.2080
แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต	13.2080
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ	40.2000
แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต	10.2000
แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	30.0000
สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)	43.0000
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล	43.0000

หมวดหมู่ - หน่วยรับงบประมาณ - แผนงาน	งบประมาณ
หมวดหมู่ที่ 11 : ไทยสามารถลดความเสี่ยงและผลกระทบจากภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	446.4431
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์	1.2000
แผนงานยุทธศาสตร์จัดการผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ	1.2000
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ	138.0350
แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	138.0350
สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน)	133.2789
แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	58.0255
แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	75.2534
สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)	173.9292
แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	112.7900
แผนงานยุทธศาสตร์จัดการผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ	61.1392
หมวดหมู่ที่ 12 : ไทยมีกำลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต	2,268.8147
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ	487.3097
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	153.2697
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	334.0400
สถาบันวิทยาลัยชุมชน	9.8000
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้	9.8000
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี	4.9006
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้	4.9006
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี	3.7680
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	3.7680
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี	2.2971
แผนงานบูรณาการพัฒนากิจการและบริหารแห่งอนาคต	2.2971
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย	19.5103
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	19.5103
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	940.8070
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	933.9070
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	6.9000
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	5.8560
แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	5.8560
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	16.8616
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	11.5880
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้	5.2736

หมวดหมู่ - หน่วยรับงบประมาณ - แผนงาน	งบประมาณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี	27.9000
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม	27.9000
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง	9.0784
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้	9.0784
สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย	111.5029
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	110.5624
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	0.9405
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ	157.4659
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	157.4659
สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ	67.8045
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	64.0396
แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	3.7649
สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)	393.9459
แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	298.1240
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้	30.9771
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	64.8448
สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)	10.0068
แผนงานยุทธศาสตร์การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เข้มแข็ง แข่งขันได้	10.0068
หมวดหมู่ที่ 13 : ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ประชาชน	585.4884
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	67.1491
แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนาวัตกรรม	67.1491
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ	137.4000
แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล	137.4000
สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน)	21.4510
แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล	21.4510
สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)	359.4883
แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	245.2883
แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล	114.2000

5. เป้าหมายการให้บริการกระทรวง งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* ประจำปีงบประมาณกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	126,947.4047	128,610.1716	117,680.3009	113,844.9681	112,826.0745
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	123,446.5953	124,748.1626	113,606.4961	110,592.9206	110,679.3800
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	3,500.8094	3,862.0090	4,073.8048	3,252.0475	2,146.6945
- เงินรายได้	ล้านบาท	3,442.8094	3,802.0090	4,073.8048	3,252.0475	2,146.6945
- เงินนอกงบประมาณอื่น ๆ	ล้านบาท	58.0000	60.0000	-	-	-
1. ประเทศไทยยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจ สำหรับการยกระดับอุตสาหกรรมเป้าหมายสำคัญของประเทศ และพัฒนาผู้ประกอบการฐานนวัตกรรม เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันระดับสากล ด้วยเศรษฐกิจสร้างคุณค่าและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงสื่อนาคต						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการที่ใช้ประโยชน์ในเขตนวัตกรรม	ราย	191	185	190	190	190
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนธุรกิจฐานนวัตกรรมที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมสนับสนุน ผลักดันยกระดับศักยภาพด้วยงานวิจัยและนวัตกรรม	ราย	-	100	100	100	100
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (MSME) ที่ได้รับการยกระดับศักยภาพและมีรายได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 15	ราย	-	150	200	250	300
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ประเทศไทยสามารถผลิตวัคซีนโควิด-19 ที่พัฒนาขึ้นเองภายในประเทศ และสามารถใช้ได้จริงในการให้บริการ ภายในปี 2566 และพัฒนาต่อยอดอย่างต่อเนื่องทุกปี	รายการ	-	1	-	-	-
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ชัดเจน ในการแก้ไขปัญหาหรือยกระดับการพัฒนาอย่างยั่งยืนเพื่อตอบโจทย์ท้าทายของสังคม	เรื่อง	150	-	-	-	-
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเรื่องที่เกิดจากการสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศ	เรื่อง	318	-	-	-	-
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนหน่วยงานที่ได้รับการส่งเสริม สนับสนุนให้นำมาตรฐานและจริยธรรมการวิจัยไปใช้ในการผลิตผลงานวิจัยและนวัตกรรม	หน่วยงาน	35	-	-	-	-
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนบทความที่ตีพิมพ์และเผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ	เรื่อง	16,208	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผลงานวิจัย พัฒนา และนวัตกรรมที่สามารถนำไปยื่นขอจดทรัพย์สินทางปัญญา/บัญชีนวัตกรรมที่คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติผลงานนวัตกรรมที่ขอขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทยอนุมัติและจัดส่งข้อมูลให้สำนักงานงบประมาณแล้ว	ผลงาน	1,710	-	-	-	-
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนงบประมาณเพื่อการดำเนินการวิจัยขั้นแนวหน้า (Frontier Research) ของประเทศ	ล้านบาท	200	-	-	-	-
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : มูลค่าการลงทุนวิจัยของบริษัทที่มาใช้ประโยชน์ในเขตนวัตกรรม	ล้านบาท	1,450	1,530	1,600	1,600	1,600
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : มูลค่าผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิตที่เกิดจากการนำผลงานวิจัย และพัฒนานวัตกรรมไปใช้ประโยชน์	ล้านบาท	44,934	55,000	56,000	57,000	58,000
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อันดับรวมของความสามารถการแข่งขันด้าน Scientific Infrastructure ของประเทศ ตามการจัดอันดับของ IMD	อันดับ	30	-	-	-	-
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : สัดส่วนมูลค่าการลงทุนวิจัย พัฒนา และนวัตกรรมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ	ร้อยละ	1.50	-	-	-	-
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อันดับด้านความร่วมมือในกิจกรรมวิจัย และพัฒนาระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับภาคอุตสาหกรรม (University-industry collaboration in R&D/Multi-Stakeholder collaboration by WEF)	อันดับ	39	-	-	-	-
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละผลงานวิจัยและเทคโนโลยีพร้อมใช้ ที่ถูกนำไปใช้ในการสร้างมูลค่า เชิงพาณิชย์ ให้กับภาคการผลิตและบริการ และภาคธุรกิจ	ร้อยละ	26	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	8,745.0291	8,803.5615	8,296.1469	6,759.0132	6,514.4784
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1,573.4871	1,613.8998	1,678.3497	1,657.1075	1,580.2003
- เงินรายได้	ล้านบาท	1,515.4871	1,553.8998	1,678.3497	1,657.1075	1,580.2003
- เงินนอกงบประมาณอื่น ๆ	ล้านบาท	58.0000	60.0000	-	-	-
2. สังคมไทยมีการพัฒนาอย่างยั่งยืนและเป็นสังคมคุณธรรม มีธรรมาภิบาล มีความพร้อมในการเป็นสังคมสูงวัย ยกระดับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนชุมชน/ท้องถิ่นที่การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เข้าไปช่วยพัฒนา	ชุมชน/ท้องถิ่น	3,201	3,000	5,600	5,800	6,000
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนต้นแบบในการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ที่แสดงให้เห็นว่าสามารถพัฒนาและเร่งแก้ไขปัญหาระบบทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ในชุมชน/ท้องถิ่น	ต้นแบบ	-	10	15	20	25

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้สูงอายุ	ชิ้น	-	8	10	12	14
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้สูงอายุในชนบทและเมืองที่ได้รับการพัฒนาทักษะที่จำเป็นในอนาคตและเพิ่มความสามารถในการพึ่งตนเอง โดยหน่วยงานภาคส่วนต่าง ๆ ด้วยการใช้นวัตกรรม องค์กรความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม	คน	-	50,000	80,000	90,000	100,000
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเมืองนำอยู่ ตาม 5 มิติ ของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ที่เชื่อมโยงกับการพัฒนาชุมชน/ท้องถิ่นที่ประสบความสำเร็จในการพัฒนาตามเกณฑ์ที่กำหนด โดยใช้ผลงานวิจัย องค์กรความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม	เมือง	-	5	10	25	35
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนผู้ได้รับประโยชน์จากการแก้ไขปัญหาหรือยกระดับการพัฒนาย้อยยืน เพื่อตอบโจทย์ท้าทายของสังคม โดยการนำองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมไปใช้ในทางปฏิบัติและ/หรือขยายผล	คน	700,000	-	-	-	-
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนวัตกรรมทางสังคมและนวัตกรรมสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการที่ผลิตได้เองภายในประเทศ	ผลงาน	2	-	-	-	-
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่เผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่นและของชาติ หรือส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและศาสนา หรือให้บริการวิชาการเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคม	โครงการ	1,764	-	-	-	-
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสที่นำนวัตกรรมและเทคโนโลยีไปใช้ประโยชน์	คน	3,000	-	-	-	-
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนระบบสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมที่ได้รับการพัฒนา/ปรับปรุงประสิทธิภาพ	ระบบ	5	-	-	-	-
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผลคะแนนเฉลี่ยระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ในการดำเนินงานของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	คะแนน	85	88	89	90	90
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : มูลค่าผลกระทบทางสังคม ชุมชน และคุณภาพชีวิต	ล้านบาท	356.00	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	9,642.3507	9,410.0024	8,249.3536	6,977.0672	5,119.1651
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1,151.5107	1,624.7285	1,800.8257	1,420.0592	458.1200
- เงินรายได้	ล้านบาท	1,151.5107	1,624.7285	1,800.8257	1,420.0592	458.1200

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
3. ประเทศสามารถสร้างองค์ความรู้ นวัตกรรมและเทคโนโลยี ระดับขั้นแนวหน้าที่ก้าวหน้า โดยมีโครงสร้างพื้นฐานด้าน วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมและโครงสร้างพื้นฐาน ทางคุณภาพของประเทศที่ทัดเทียมสากล อีกทั้งมีผลงานวิจัย ขั้นแนวหน้าและกระบวนการค้นคว้าใหม่ทางมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ ที่ถูกนำไปประยุกต์ใช้เพื่อให้ ประเทศสามารถตอบสนองต่อโอกาสและความท้าทาย ในอนาคตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนต้นแบบเทคโนโลยีดาวเทียม ชิ้นส่วนย่อย หรือระบบย่อย (Satellite, Subsystem หรือ Component) ที่มีความพร้อมขึ้นสู่อวกาศ (Space Qualified) ที่ประเทศไทยสามารถสร้างด้วยตนเอง	ชิ้น	-	1	2	3	4
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนองค์ความรู้ใหม่ หรือเทคโนโลยี ขั้นแนวหน้า หรือนวัตกรรมที่เกิดจากงานวิจัยขั้นแนวหน้า ด้านวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ศิลปกรรมศาสตร์ และที่ถูกนำไปประยุกต์ใช้และ/หรือพัฒนาต่อยอด	ชิ้น	-	10	15	25	25
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนวัตกรรมและเทคโนโลยีขั้นแนวหน้า ที่มีการร่วมพัฒนาและต่อยอด เพื่อสร้างอุตสาหกรรมแห่งอนาคต และบริการแห่งอนาคต รวมทั้งอุตสาหกรรมอวกาศ และอุตสาหกรรมการป้องกันประเทศ	ชิ้น	-	5	8	10	12
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมที่สร้างใหม่หรือจัดหาเข้ามาหรือได้รับการพัฒนา ยกระดับเพิ่มขึ้น สามารถทัดเทียมสากลและสอดคล้องกับทิศทาง การวิจัยขั้นแนวหน้า รวมทั้งการพัฒนาเทคโนโลยีแห่งอนาคต	ระบบ/ แห่ง	-	5	5	5	5
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนระบบโครงสร้างพื้นฐาน ทางคุณภาพและบริการระดับชาติ (NQI) ที่มีแพลตฟอร์มบริการ ที่ครบวงจร รวมทั้งข้อมูลความต้องการใช้ประโยชน์บริการ โครงสร้างพื้นฐาน ทางคุณภาพและบริการระดับชาติ	ระบบ	1	-	-	-	-
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผลงาน/ สินค้า/ บริการ/ ชิ้นงาน ที่ใช้ประโยชน์จากการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ของประเทศอย่างเป็นรูปธรรม	ผลงาน	290	-	-	-	-
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนรายการวัดของห้องปฏิบัติการที่ได้รับ การพัฒนาและรับรองระบบงานตามมาตรฐานสากล	รายการ	23,950	-	-	-	-
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จในการเตรียม ความพร้อมรับภัยคุกคามทางนิวเคลียร์และรังสี	ร้อยละ	100	100	100	100	100
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของการให้บริการโครงสร้าง พื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	3	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความสำเร็จในการผลักดันโครงการขนาดใหญ่ (โครงการที่มีงบประมาณ ตั้งแต่ 500 ล้านบาท ขึ้นไป)	ร้อยละ	80	-	-	-	-
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การจัดสรรงบประมาณให้หน่วยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรม ที่สอดคล้องกับแผนวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	ร้อยละ	100	-	-	-	-
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของเงินลงทุนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมจากภาคเอกชนเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	5.25	-	-	-	-
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : สัดส่วนงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแบบ Multiyear & Block grant ต้องงบประมาณรายปี	ร้อยละ	10	-	-	-	-
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละการนำแผน/ นโยบาย/มาตรการ ไปใช้ประโยชน์ในการกำกับแก้ไขปัญหาของประเทศ	ร้อยละ	71	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,830.0905	1,919.2929	1,459.7682	1,197.1268	1,188.6154
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. กำลังคน สถาบันอุดมศึกษา และสถาบันวิจัยของประเทศ ได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะสูง สามารถเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้านเศรษฐกิจ การยกระดับสังคม และสิ่งแวดล้อม ให้มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน และการพึ่งตนเอง						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับการถ่ายทอดความรู้ และเรียนรู้ ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรม/ฝึกอบรม/แหล่งเรียนรู้ ตลอดจนการเข้าถึงสื่อในรูปแบบ Lifelong Learning	คน	5,908,694	5,303,000	8,100,000	8,200,000	8,300,000
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ประเทศไทยมีศูนย์กลางกำลังคนระดับสูง (Hub of Talent) ของอาเซียน ที่ได้รับการยอมรับระดับสากล เพิ่มขึ้น โดยการพัฒนาขึ้นใหม่หรือยกระดับจากศูนย์/สถาบันที่มีอยู่	แห่ง	-	1	2	2	2
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนา กำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ รวมถึงนักวิทยาศาสตร์ และนักตร ทักษะสูงของสถาบันอุดมศึกษาหรือสถาบันวิจัยที่ทำงาน ร่วมกับภาคอุตสาหกรรม หรือภาคบริการ	คน	-	1,700	1,700	1,700	1,700
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนสถาบันอุดมศึกษาที่ใช้ระบบ การศึกษาและการเรียนรู้ตลอดช่วงชีวิต จากต้นแบบ/ กลไก ซึ่งเกิดขึ้นจากผลงานวิจัยและนวัตกรรม	แห่ง	3	-	-	-	-
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนหลักสูตรที่มีการพัฒนาทักษะ และสมรรถนะของบัณฑิตในศตวรรษที่ 21 (21st Century)	หลักสูตร	221	-	-	-	-
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้เรียนสาขาวิชาที่เป็นความต้องการ ของประเทศ	คน	20,046	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้เรียนที่เป็นผู้พิการผู้ด้อยโอกาส ได้รับโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษา และการพัฒนา สมรรถภาพหรือบริการทางการศึกษาที่เหมาะสม ตามความต้องการจำเป็น	คน	6,238	-	-	-	-
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากรที่ทำงานด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี	คน	2,530,000	-	-	-	-
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการใหม่ และผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ที่ได้รับการพัฒนาและยกระดับความสามารถในการแข่งขัน	ราย	820	-	-	-	-
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากรวิจัยและพัฒนาของ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้รับรางวัลที่มีชื่อเสียงในระดับชาติ/นานาชาติ	คน	271	-	-	-	-
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนสถาบันอุดมศึกษาที่เข้าสู่ กระบวนการของโครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย (Reinventing University)	แห่ง	10	-	-	-	-
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : บุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนา แบบทำงานเต็มเวลา (FTE) ต่อประชากร 10,000 คน-ปี	คนต่อปี	28	26	27	28	29
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การมีงานทำของผู้สำเร็จการศึกษา ภายในระยะ 1 ปี หลังจากการจบการศึกษา	ร้อยละ	-	80	82	84	86
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : สถาบันอุดมศึกษาติด University Ranking by Subjects ใน 100 อันดับแรกของโลก (วัดโดย QS)	สาขา	-	4	8	15	20
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : สถาบันอุดมศึกษาติด University Ranking by Subjects ใน 200 อันดับแรกเพิ่มขึ้น	แห่ง	1	-	-	-	-
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : สัดส่วนของนักศึกษาระดับอุดมศึกษา ที่ศึกษาในหลักสูตรที่มีการฝึกปฏิบัติในหน่วยงานผู้ใช้บัณฑิตสูงขึ้น	ร้อยละ	15	-	-	-	-
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : สัดส่วนของบุคลากรสายวิชาการจำแนก ตามวุฒิการศึกษาสูง (ปริญญาเอก : ต่ำกว่าปริญญาเอก)	ร้อยละ	48:52	-	-	-	-
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อันดับความสามารถของการศึกษา ระดับอุดมศึกษาตอบสนองความสามารถในการแข่งขัน (University Education by IMD) เพิ่มขึ้น	อันดับ	41	-	-	-	-
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : สัดส่วนการผลิตบัณฑิต สายวิทย์ : สายอื่น ในสถาบันอุดมศึกษา	ร้อยละ	34:66	-	-	-	-
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการ สร้างความตระหนัก ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ของประเทศ	ร้อยละ	80	-	-	-	-
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อันดับความสามารถด้านทักษะที่จำเป็น ของผู้ที่จบการศึกษา (Skillset of Graduates) by WEF เพิ่มขึ้น	อันดับ	65	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา ระดับอุดมศึกษาได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระ ภายใน 1 ปี	ร้อยละ	80	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	103,193.2112	104,615.3058	95,601.2275	95,659.7134	97,857.1212
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	775.8116	623.3807	594.6294	174.8808	108.3742
- เงินรายได้	ล้านบาท	775.8116	623.3807	594.6294	174.8808	108.3742
5. การสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการงานวิจัย และมิงานวิจัยและนวัตกรรมที่ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ						
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อันดับรวมของความสามารถการแข่งขัน ด้าน Scientific Infrastructure ของประเทศ ตามการจัดอันดับของ IMD	อันดับ	30	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	35.9138	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

6 สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	124,748,162,600	บาท
รายจ่ายประจำ	94,228,959,800	บาท
รายจ่ายลงทุน	30,519,202,800	บาท

6.2 จำแนกตามหน่วยงาน - ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน - ประเภทงบประมาณรายจ่าย	รวมทั้งสิ้น	ด้านความมั่นคง	ด้านการสร้าง ความสามารถใน การแข่งขัน	ด้านการพัฒนา และเสริมสร้าง ศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์	ด้านการสร้าง โอกาสและความ เสมอภาคทางสังคม	ด้านการสร้างการ เติบโตบนคุณภาพ ชีวิตที่เป็นมิตรต่อ สิ่งแวดล้อม	ด้านการปรับ สมดุลและพัฒนา ระบบการบริหาร จัดการภาครัฐ	รายการค่า ดำเนินการภาครัฐ
รวมทั้งสิ้น	124,748.1626	76.1846	11,830.6372	109,799.7985	2,282.3123	485.7298	273.5002	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	77,006.5014	-	3,773.4948	73,127.4745	-	105.5321	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	45,632.7715	34.3628	6,488.7562	36,672.3240	2,146.8751	290.4534	-	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	2,108.8897	41.8218	1,568.3862	-	135.4372	89.7443	273.5002	-
ส่วนราชการ	44,163.5777	62.2003	3,608.0666	38,507.1861	1,983.4936	2.1819	0.4492	-
1. สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม	7,975.6061	29.5000	2,440.5871	5,048.6253	456.4445	-	0.4492	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	815.2785	-	815.2785	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	7,108.9784	29.5000	1,620.4086	5,048.6253	410.4445	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	51.3492	-	4.9000	-	46.0000	-	0.4492	-
2. กรมวิทยาศาสตร์บริการ	463.9903	-	447.9181	-	16.0722	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	183.2649	-	183.2649	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	223.9045	-	223.9045	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	56.8209	-	40.7487	-	16.0722	-	-	-
3. สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ	593.5811	-	259.5411	334.0400	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	106.2714	-	106.2714	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	487.3097	-	153.2697	334.0400	-	-	-	-
4. สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ	393.6870	4.8628	387.0652	1.7590	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	121.8297	-	121.8297	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	271.8573	4.8628	265.2355	1.7590	-	-	-	-
5. สถาบันวิจัยลุ่มชน	675.4080	14.0000	14.2000	622.4566	24.7514	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	276.9340	-	-	276.9340	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	379.4740	-	14.2000	345.5226	19.7514	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	19.0000	14.0000	-	-	5.0000	-	-	-
6. มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์	383.0184	-	5.1200	377.8984	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	269.1815	-	-	269.1815	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	113.8369	-	5.1200	108.7169	-	-	-	-

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน - ประเภทงบประมาณรายจ่าย	รวมทั้งสิ้น	ด้านความมั่นคง	ด้านการสร้าง ความสามารถใน การแข่งขัน	ด้านการพัฒนา และเสริมสร้าง ศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์	ด้านการสร้าง โอกาสและความ เสมอภาคทางสังคม	ด้านการสร้างการ เติบโตบนคุณภาพ ชีวิตที่เป็นมิตรต่อ สิ่งแวดล้อม	ด้านการปรับ สมดุลและพัฒนา ระบบการบริหาร จัดการภาครัฐ	รายการค่า ดำเนินการภาครัฐ
7. มหาวิทยาลัยนครพนม	636.2229	-	-	603.3887	32.8342	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	382.4169	-	-	382.4169	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	253.8060	-	-	220.9718	32.8342	-	-	-
8. มหาวิทยาลัยราชภัฏวราชนครินทร์	643.8994	2.1000	-	623.6535	18.1459	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	333.4431	-	-	333.4431	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	308.3563	-	-	290.2104	18.1459	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	2.1000	2.1000	-	-	-	-	-	-
9. มหาวิทยาลัยนครสวรรค์	2,328.3189	-	-	2,314.4986	13.8203	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	1,787.6528	-	-	1,787.6528	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	539.6661	-	-	526.8458	12.8203	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	1.0000	-	-	-	1.0000	-	-	-
10. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	1,172.9030	-	-	1,154.7044	18.1986	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	816.1182	-	-	816.1182	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	356.7848	-	-	338.5862	18.1986	-	-	-
11. มหาวิทยาลัยรามคำแหง	1,125.2143	-	-	1,105.4541	19.7602	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	944.1706	-	-	944.1706	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	181.0437	-	-	161.2835	19.7602	-	-	-
12. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช	699.2025	-	-	699.2025	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	591.4652	-	-	591.4652	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	107.7373	-	-	107.7373	-	-	-	-
13. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี	744.0428	-	39.0800	704.7428	0.2200	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	551.6755	-	-	551.6755	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	183.2873	-	30.0000	153.0673	0.2200	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	9.0800	-	9.0800	-	-	-	-	-
14. สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน	281.3131	-	-	281.3131	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	107.3755	-	-	107.3755	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	173.9376	-	-	173.9376	-	-	-	-
15. มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี	391.9265	-	-	358.0108	33.9157	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	202.4185	-	-	202.4185	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	189.5080	-	-	155.5923	33.9157	-	-	-
16. มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร	427.8019	-	-	396.4867	31.3152	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	246.6351	-	-	246.6351	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	181.1668	-	-	149.8516	31.3152	-	-	-
17. มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม	443.2951	-	-	410.6173	32.6778	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	281.0338	-	-	281.0338	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	162.2613	-	-	129.5835	32.6778	-	-	-

หน่วยงาน - ประเภทงบประมาณรายจ่าย	รวมทั้งสิ้น	ด้านความมั่นคง	ด้านการสร้าง ความสามารถใน การแข่งขัน	ด้านการพัฒนา และเสริมสร้าง ศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์	ด้านการสร้าง โอกาสและความ เสมอภาคทางสังคม	ด้านการสร้างการ เติบโตบนคุณภาพ ชีวิตที่เป็นมิตรต่อ สิ่งแวดล้อม	ด้านการปรับ สมดุลและพัฒนา ระบบการบริหาร จัดการภาครัฐ	รายการค่า ดำเนินการภาครัฐ
18. มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ	293.5933	-	-	263.7201	29.8732	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	100.5038	-	-	100.5038	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	193.0895	-	-	163.2163	29.8732	-	-	-
19. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	602.8024	-	-	564.8771	37.9253	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	404.7982	-	-	404.7982	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	198.0042	-	-	160.0789	37.9253	-	-	-
20. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	672.5993	-	-	635.5454	37.0539	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	469.6143	-	-	469.6143	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	202.9850	-	-	165.9311	37.0539	-	-	-
21. มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี	409.5781	-	-	364.9822	44.5959	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	250.4670	-	-	250.4670	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	159.1111	-	-	114.5152	44.5959	-	-	-
22. มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี	346.5394	-	-	317.4257	29.1137	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	217.9829	-	-	217.9829	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	128.5565	-	-	99.4428	29.1137	-	-	-
23. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม	534.0353	-	-	490.5483	43.4870	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	345.0620	-	-	345.0620	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	188.9733	-	-	145.4863	43.4870	-	-	-
24. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา	492.1111	-	-	446.9591	45.1520	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	355.5385	-	-	355.5385	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	136.5726	-	-	91.4206	45.1520	-	-	-
25. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช	430.0454	-	-	409.1559	20.8895	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	299.1612	-	-	299.1612	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	130.8842	-	-	109.9947	20.8895	-	-	-
26. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์	634.6447	-	-	601.6864	32.9583	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	353.5173	-	-	353.5173	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	281.1274	-	-	248.1691	32.9583	-	-	-
27. มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา	573.1251	-	-	525.6230	47.5021	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	421.6501	-	-	421.6501	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	151.4750	-	-	103.9729	47.5021	-	-	-
28. มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์	483.0600	-	-	439.7319	43.3281	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	281.3747	-	-	281.3747	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	201.6853	-	-	158.3572	43.3281	-	-	-
29. มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร	546.9287	-	-	510.3574	36.5713	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	368.1895	-	-	368.1895	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	178.7392	-	-	142.1679	36.5713	-	-	-

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน - ประเภทงบประมาณรายจ่าย	รวมทั้งสิ้น	ด้านความมั่นคง	ด้านการสร้าง ความสามารถใน การแข่งขัน	ด้านการพัฒนา และเสริมสร้าง ศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์	ด้านการสร้าง โอกาสและความ เสมอภาคทางสังคม	ด้านการสร้างการ เติบโตบนคุณภาพ ชีวิตที่เป็นมิตรต่อ สิ่งแวดล้อม	ด้านการปรับ สมดุลและพัฒนา ระบบการบริหาร จัดการภาครัฐ	รายการค่า ดำเนินการภาครัฐ
30. มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา	400.8678	-	-	357.3077	43.5601	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	278.5355	-	-	278.5355	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	122.3323	-	-	78.7722	43.5601	-	-	-
31. มหาวิทยาลัยราชภัฏศิลปสงคราม	532.4670	-	-	498.7563	33.7107	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	367.2386	-	-	367.2386	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	165.2284	-	-	131.5177	33.7107	-	-	-
32. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	622.1512	-	-	586.7595	35.3917	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	296.2028	-	-	296.2028	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	325.9484	-	-	290.5567	35.3917	-	-	-
33. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์	375.4206	-	-	340.8896	34.5310	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	264.2915	-	-	264.2915	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	111.1291	-	-	76.5981	34.5310	-	-	-
34. มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต	390.4515	-	-	352.3671	38.0844	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	238.1502	-	-	238.1502	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	152.3013	-	-	114.2169	38.0844	-	-	-
35. มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม	444.0686	-	-	399.1573	44.9113	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	248.6823	-	-	248.6823	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	195.3863	-	-	150.4750	44.9113	-	-	-
36. มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา	453.8866	-	-	423.5967	30.2899	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	287.8157	-	-	287.8157	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	166.0709	-	-	135.7810	30.2899	-	-	-
37. มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด	268.1138	-	-	233.3616	34.7522	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	105.3025	-	-	105.3025	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	162.8113	-	-	128.0591	34.7522	-	-	-
38. มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์	379.6734	-	-	345.1678	34.5056	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	232.8697	-	-	232.8697	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	146.8037	-	-	112.2981	34.5056	-	-	-
39. มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี	410.8194	-	-	377.0183	33.8011	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	265.0418	-	-	265.0418	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	145.7776	-	-	111.9765	33.8011	-	-	-
40. มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง	435.4881	-	-	406.8114	28.6767	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	290.1316	-	-	290.1316	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	145.3565	-	-	116.6798	28.6767	-	-	-
41. มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย	386.0765	-	0.3380	356.8671	28.8714	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	253.5714	-	-	253.5714	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	132.1671	-	-	103.2957	28.8714	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	0.3380	-	0.3380	-	-	-	-	-

หน่วยงาน - ประเภทงบประมาณรายจ่าย	รวมทั้งสิ้น	ด้านความมั่นคง	ด้านการสร้าง ความสามารถใน การแข่งขัน	ด้านการพัฒนา และเสริมสร้าง ศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์	ด้านการสร้าง โอกาสและความ เสมอภาคทางสังคม	ด้านการสร้างการ เติบโตบนคุณภาพ ชีวิตที่เป็นมิตรต่อ สิ่งแวดล้อม	ด้านการปรับ สมดุลและพัฒนา ระบบการบริหาร จัดการภาครัฐ	รายการค่า ดำเนินการภาครัฐ
42. มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี	560.8956	-	-	513.1439	47.7517	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	316.6366	-	-	316.6366	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	244.2590	-	-	196.5073	47.7517	-	-	-
43. มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ	290.9126	-	-	260.1026	30.8100	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	119.1289	-	-	119.1289	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	171.7837	-	-	140.9737	30.8100	-	-	-
44. มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร	472.9735	-	-	443.8924	29.0811	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	321.7458	-	-	321.7458	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	151.2277	-	-	122.1466	29.0811	-	-	-
45. มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา	539.2996	0.5375	-	515.4736	23.2885	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	345.5044	-	-	345.5044	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	193.2577	-	-	169.9692	23.2885	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	0.5375	0.5375	-	-	-	-	-	-
46. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา	768.7627	-	-	717.2583	51.5044	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	452.6616	-	-	452.6616	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	316.1011	-	-	264.5967	51.5044	-	-	-
47. มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี	703.5315	-	-	671.9308	31.6007	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	380.5843	-	-	380.5843	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	322.9472	-	-	291.3465	31.6007	-	-	-
48. มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์	477.4017	-	-	441.4300	35.9717	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	301.9922	-	-	301.9922	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	175.4095	-	-	139.4378	35.9717	-	-	-
49. มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง	316.8272	-	-	288.3577	26.2876	2.1819	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	201.0703	-	-	201.0703	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	115.7569	-	-	87.2874	26.2876	2.1819	-	-
50. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี	563.4834	-	10.5471	499.8093	53.1270	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	426.8199	-	-	426.8199	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	126.1164	-	-	72.9894	53.1270	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	10.5471	-	10.5471	-	-	-	-	-
51. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์	471.3185	-	-	421.0718	50.2467	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	289.3385	-	-	289.3385	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	181.9800	-	-	131.7333	50.2467	-	-	-
52. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี	558.0169	-	-	537.2887	20.7282	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	383.2488	-	-	383.2488	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	174.7681	-	-	154.0399	20.7282	-	-	-

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน - ประเภทงบประมาณรายจ่าย	รวมทั้งสิ้น	ด้านความมั่นคง	ด้านการสร้าง ความสามารถใน การแข่งขัน	ด้านการพัฒนา และเสริมสร้าง ศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์	ด้านการสร้าง โอกาสและความ เสมอภาคทางสังคม	ด้านการสร้างการ เติบโตบนคุณภาพ ชีวิตที่เป็นมิตรต่อ สิ่งแวดล้อม	ด้านการปรับ สมดุลและพัฒนา ระบบการบริหาร จัดการภาครัฐ	รายการค่า ดำเนินการภาครัฐ
53. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ	587.5250	-	-	587.5250	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	378.8965	-	-	378.8965	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	208.6285	-	-	208.6285	-	-	-	-
54. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก	644.9670	-	-	644.9670	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	452.0855	-	-	452.0855	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	192.8815	-	-	192.8815	-	-	-	-
55. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี	1,314.0814	-	-	1,310.1827	3.8987	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	821.3349	-	-	821.3349	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	492.7465	-	-	488.8478	3.8987	-	-	-
56. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร	657.8689	-	-	657.8689	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	506.9638	-	-	506.9638	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	150.9051	-	-	150.9051	-	-	-	-
57. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์	737.2019	-	-	737.2019	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	440.1096	-	-	440.1096	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	297.0923	-	-	297.0923	-	-	-	-
58. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา	1,056.6891	-	3.6700	1,051.3691	1.6500	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	782.2434	-	-	782.2434	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	270.7757	-	-	269.1257	1.6500	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	3.6700	-	3.6700	-	-	-	-	-
59. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย	828.1109	11.2000	-	816.9109	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	612.8315	-	-	612.8315	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	204.0794	-	-	204.0794	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	11.2000	11.2000	-	-	-	-	-	-
60. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ	776.3114	-	-	776.3114	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	522.8356	-	-	522.8356	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	253.4758	-	-	253.4758	-	-	-	-
61. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน	1,339.4203	-	-	1,329.5654	9.8549	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	870.0132	-	-	870.0132	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	469.4071	-	-	459.5522	9.8549	-	-	-
หน่วยงานในกำกับ/องค์การมหาชน	80,584.5849	13.9843	8,222.5706	71,292.6124	298.8187	483.5479	273.0510	-
1. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	5,248.1149	-	61.6552	5,171.0938	15.3659	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	3,991.3768	-	-	3,991.3768	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	1,232.0881	-	37.0052	1,179.7170	15.3659	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	24.6500	-	24.6500	-	-	-	-	-

หน่วยงาน - ประเภทงบประมาณรายจ่าย	รวมทั้งสิ้น	ด้านความมั่นคง	ด้านการสร้าง ความสามารถใน การแข่งขัน	ด้านการพัฒนา และเสริมสร้าง ศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์	ด้านการสร้าง โอกาสและความ เสมอภาคทางสังคม	ด้านการสร้างการ เติบโตบนคุณภาพ ชีวิตที่เป็นมิตรต่อ สิ่งแวดล้อม	ด้านการปรับ สมดุลและพัฒนา ระบบการบริหาร จัดการภาครัฐ	รายการค่า ดำเนินการภาครัฐ
2. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	5,077.3810	-	104.6455	4,931.1789	41.5566	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	3,573.2185	-	-	3,573.2185	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	1,496.2795	-	96.7625	1,357.9604	41.5566	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	7.8830	-	7.8830	-	-	-	-	-
3. มหาวิทยาลัยขอนแก่น	5,000.8692	-	-	4,972.0152	28.8540	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	3,868.6740	-	-	3,868.6740	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	1,132.1952	-	-	1,103.3412	28.8540	-	-	-
4. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	5,788.0992	-	11.9150	5,765.5318	10.6524	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	4,712.1274	-	-	4,712.1274	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	1,064.0568	-	-	1,053.4044	10.6524	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	11.9150	-	11.9150	-	-	-	-	-
5. มหาวิทยาลัยทักษิณ	1,183.3806	-	-	1,179.5925	3.7881	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	834.3254	-	-	834.3254	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	349.0552	-	-	345.2671	3.7881	-	-	-
6. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี	1,496.6599	-	-	1,496.6599	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	1,101.2354	-	-	1,101.2354	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	395.4245	-	-	395.4245	-	-	-	-
7. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ	1,972.0911	-	-	1,972.0911	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	1,502.8123	-	-	1,502.8123	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	469.2788	-	-	469.2788	-	-	-	-
8. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี	1,955.5287	-	33.7308	1,916.8967	4.9012	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	1,048.9448	-	-	1,048.9448	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	906.5839	-	33.7308	867.9519	4.9012	-	-	-
9. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	4,782.1754	-	-	4,776.6796	5.4958	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	3,028.1169	-	-	3,028.1169	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	1,754.0585	-	-	1,748.5627	5.4958	-	-	-
10. มหาวิทยาลัยบูรพา	1,735.9376	-	40.1846	1,677.2813	18.4717	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	1,242.6910	-	-	1,242.6910	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	493.2466	-	40.1846	434.5903	18.4717	-	-	-
11. มหาวิทยาลัยพะเยา	1,177.1187	-	48.4118	1,112.9777	5.7370	9.9922	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	791.9078	-	-	791.9078	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	385.2109	-	48.4118	321.0699	5.7370	9.9922	-	-
12. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	1,609.0798	-	-	1,609.0798	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	644.6341	-	-	644.6341	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	964.4457	-	-	964.4457	-	-	-	-

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน - ประเภทงบประมาณรายจ่าย	รวมทั้งสิ้น	ด้านความมั่นคง	ด้านการสร้าง ความสามารถใน การแข่งขัน	ด้านการพัฒนา และเสริมสร้าง ศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์	ด้านการสร้าง โอกาสและความ เสมอภาคทางสังคม	ด้านการสร้างการ เติบโตบนคุณภาพ ชีวิตที่เป็นมิตรต่อ สิ่งแวดล้อม	ด้านการปรับ สมดุลและพัฒนา ระบบการบริหาร จัดการภาครัฐ	รายการค่า ดำเนินการภาครัฐ
13. มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย	699.3260	-	-	699.3260	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	305.9601	-	-	305.9601	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	393.3659	-	-	393.3659	-	-	-	-
14. มหาวิทยาลัยมหิดล	13,857.3394	-	-	13,855.2444	2.0950	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	10,049.0119	-	-	10,049.0119	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	3,808.3275	-	-	3,806.2325	2.0950	-	-	-
15. มหาวิทยาลัยแม่โจ้	1,406.0190	-	23.8824	1,382.1366	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	918.7851	-	-	918.7851	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	487.2339	-	23.8824	463.3515	-	-	-	-
16. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง	1,890.3628	-	9.2000	1,809.6278	-	71.5350	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	1,217.6745	-	-	1,217.6745	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	672.6883	-	9.2000	591.9533	-	71.5350	-	-
17. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์	1,787.3890	-	-	1,787.3890	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	908.6184	-	-	908.6184	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	878.7706	-	-	878.7706	-	-	-	-
18. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	4,005.6018	-	-	3,940.7053	64.8965	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	2,532.0159	-	-	2,532.0159	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	1,473.5859	-	-	1,408.6894	64.8965	-	-	-
19. มหาวิทยาลัยศิลปากร	1,581.2663	-	-	1,571.1959	10.0704	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	1,298.8632	-	-	1,298.8632	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	282.4031	-	-	272.3327	10.0704	-	-	-
20. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	5,184.5548	1.9613	2.9250	5,167.8955	11.7730	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	4,100.9501	-	-	4,100.9501	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	1,081.6434	-	2.9250	1,066.9454	11.7730	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	1.9613	1.9613	-	-	-	-	-	-
21. มหาวิทยาลัยสวนดุสิต	1,043.6705	-	-	1,035.8744	7.7961	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	640.6115	-	-	640.6115	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	403.0590	-	-	395.2629	7.7961	-	-	-
22. สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย	253.5504	-	-	253.5504	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	121.5035	-	-	121.5035	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	132.0469	-	-	132.0469	-	-	-	-
23. สถาบันดนตรีกัลยาณีวัฒนา	134.4592	-	-	134.4592	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	26.7308	-	-	26.7308	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	107.7284	-	-	107.7284	-	-	-	-

หน่วยงาน - ประเภทงบประมาณรายจ่าย	รวมทั้งสิ้น	ด้านความมั่นคง	ด้านการสร้าง ความสามารถใน การแข่งขัน	ด้านการพัฒนา และเสริมสร้าง ศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์	ด้านการสร้าง โอกาสและความ เสมอภาคทางสังคม	ด้านการสร้างการ เติบโตบนคุณภาพ ชีวิตที่เป็นมิตรต่อ สิ่งแวดล้อม	ด้านการปรับ สมดุลและพัฒนา ระบบการบริหาร จัดการภาครัฐ	รายการค่า ดำเนินการภาครัฐ
24. สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา	230.3550	-	-	230.3550	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	87.9101	-	-	87.9101	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	142.4449	-	-	142.4449	-	-	-	-
25. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง	2,060.4713	-	19.4800	2,040.9913	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	1,476.2237	-	-	1,476.2237	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	564.7676	-	-	564.7676	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	19.4800	-	19.4800	-	-	-	-	-
26. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์	543.5430	-	12.8707	529.4723	-	1.2000	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	390.2922	-	-	390.2922	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	153.2508	-	12.8707	139.1801	-	1.2000	-	-
27. สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ	401.9309	-	401.9309	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	142.9573	-	142.9573	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	124.5589	-	124.5589	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	134.4147	-	134.4147	-	-	-	-	-
28. สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	200.1822	-	200.1822	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	133.0331	-	133.0331	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	67.1491	-	67.1491	-	-	-	-	-
29. สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แห่งชาติ	4,925.4810	12.0230	4,537.2271	157.4659	67.3650	14.0000	137.4000	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	1,515.1249	-	1,515.1249	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	2,113.2284	-	1,955.7625	157.4659	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	1,297.1277	12.0230	1,066.3397	-	67.3650	14.0000	137.4000	-
30. สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ	168.8650	-	165.1001	3.7649	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	91.9043	-	91.9043	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	76.9607	-	73.1958	3.7649	-	-	-	-
31. ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน)	115.8646	-	115.8646	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	47.3812	-	47.3812	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	38.4834	-	38.4834	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	30.0000	-	30.0000	-	-	-	-	-
32. สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)	529.8092	-	529.8092	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	196.5213	-	196.5213	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	333.2879	-	333.2879	-	-	-	-	-

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน - ประเภทงบประมาณรายจ่าย	รวมทั้งสิ้น	ด้านความมั่นคง	ด้านการสร้าง ความสามารถใน การแข่งขัน	ด้านการพัฒนา และเสริมสร้าง ศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์	ด้านการสร้าง โอกาสและความ เสมอภาคทางสังคม	ด้านการสร้างการ เติบโตบนคุณภาพ ชีวิตที่เป็นมิตรต่อ สิ่งแวดล้อม	ด้านการปรับ สมดุลและพัฒนา ระบบการบริหาร จัดการภาครัฐ	รายการค่า ดำเนินการภาครัฐ
33. สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)	474.7626	-	378.9407	95.8219	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	80.8167	-	80.8167	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	393.9459	-	298.1240	95.8219	-	-	-	-
34. สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)	329.7142	-	313.4559	16.2583	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	111.4393	-	111.4393	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	218.2749	-	202.0166	16.2583	-	-	-	-
35. สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน)	286.4137	-	-	-	-	264.9627	21.4510	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	105.5321	-	-	-	-	105.5321	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	101.4051	-	-	-	-	101.4051	-	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	79.4765	-	-	-	-	58.0255	21.4510	-
36. สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)	337.2411	-	337.2411	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	41.6182	-	41.6182	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	280.6229	-	280.6229	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	15.0000	-	15.0000	-	-	-	-	-
37. สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ และภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)	1,109.9758	-	873.9178	-	-	121.8580	114.2000	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	186.0540	-	186.0540	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	602.5830	-	498.4438	-	-	104.1392	-	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	321.3388	-	189.4200	-	-	17.7188	114.2000	-

หมายเหตุ ตารางแสดงงบประมาณทั้งสิ้นของหน่วยงานรวมทุกแผนงาน จำแนกตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

7. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำแนกตามหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน	ปีงบประมาณ				เงินนอก
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569 - จบ	งบประมาณ
1. สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	301.0941	269.6367	75.9290	2.2490	-
2. กรมวิทยาศาสตร์บริการ	63.0400	200.4724	40.2208	9.1676	-
3. สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ	2.0736	2.0736	2.0736	4.1472	-
4. สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ	0.8700	0.8700	0.4350	-	-
5. สถาบันวิทยาลัยชุมชน	15.4710	8.6400	-	-	-
6. มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์	53.6691	-	-	-	13.1247
7. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	238.1138	161.8753	161.8751	-	368.7592
8. มหาวิทยาลัยรามคำแหง	-	83.1000	-	-	90.0250
9. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี	22.1190	-	-	-	13.8915
10. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	5.9574	132.2551	-	-	31.1500
11. มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี	71.1668	36.9388	-	-	12.9375
12. มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี	5.0000	-	-	-	12.7350
13. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม	76.1911	41.0780	-	-	15.5735
14. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา	47.6000	71.4000	119.0000	-	42.0000
15. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช	8.6435	241.6086	-	-	3.9929
16. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์	22.8000	91.2000	-	-	6.0000
17. มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์	100.4830	108.7241	-	-	22.2064
18. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิษณุโลก	28.0311	87.7464	-	-	15.6675
19. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	39.6658	-	-	-	14.7800
20. มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต	48.2325	13.5169	-	-	51.9408
21. มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด	54.7245	47.4575	-	-	9.4900
22. มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์	47.2493	-	-	-	12.3581
23. มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง	45.6000	-	-	-	3.0000
24. มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี	15.6848	96.7673	-	-	39.4133
25. มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ	41.9208	-	-	-	9.0000
26. มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา	62.0911	-	-	-	13.2000
27. มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์	33.3000	188.7000	-	-	22.5000
28. มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง	21.2800	31.9200	-	-	3.5000
29. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์	69.8364	-	-	-	12.0226
30. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ	73.5000	57.5169	-	-	21.6518
31. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี	106.4221	64.3732	-	-	53.0801
32. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร	-	228.0000	-	-	15.0000
33. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน	113.2693	188.0244	15.2198	-	33.5480

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569 - จบ	
34. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	40.8958	95.8958	-	-	355.2395
35. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	37.3813	204.1044	14.1720	-	238.2399
36. มหาวิทยาลัยขอนแก่น	71.7518	617.5257	607.4457	-	2,062.0000
37. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	152.2440	137.6460	24.0000	-	815.4000
38. มหาวิทยาลัยทักษิณ	15.0140	202.0231	-	-	67.8750
39. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ	29.7825	59.5650	59.5650	-	31.5875
40. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี	61.8978	438.2647	220.5000	-	149.1125
41. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	565.7693	914.4216	332.7188	-	1,582.0077
42. มหาวิทยาลัยพะเยา	72.2019	159.7667	38.5631	-	148.8576
43. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	23.6550	-	-	-	6.2250
44. มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย	11.6128	15.6532	-	-	3.0700
45. มหาวิทยาลัยมหิดล	1,029.1515	1,265.3200	1,265.3200	3,795.9600	3,540.4961
46. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง	149.1529	209.9462	125.0700	-	148.2250
47. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์	32.0837	-	-	-	42.3185
48. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	139.0392	439.6684	111.8000	-	537.8447
49. มหาวิทยาลัยศิลปากร	8.1600	80.0700	-	-	38.4000
50. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	196.0719	287.8699	-	-	54.0500
51. มหาวิทยาลัยสวนดุสิต	5.2548	69.0100	-	-	43.1852
52. สถาบันดนตรีกัลยาณีวัฒนา	0.7980	0.7980	0.7980	0.7980	-
53. สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา	0.8910	0.8910	0.4455	-	-
54. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง	154.9344	146.3268	-	-	163.2450
55. สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ	257.0000	1,155.6000	-	-	-
56. ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน)	-	85.9500	-	-	-
57. สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)	133.1202	175.7950	-	-	-
58. สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)	58.9945	66.8608	-	-	-
59. สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)	69.8400	-	-	-	44.9200
รวมทั้งสิ้น	5,151.7984	9,282.8675	3,215.1514	3,812.3218	11,034.8471

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม

งบประมาณ	ปี 2565	ปี 2566
งบประมาณรายจ่าย	7,634,922,400 บาท	7,975,606,100 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เป็นหน่วยงานกลางที่มีสมรรถนะสูง ในการขับเคลื่อนการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

2. พันธกิจ

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

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2565	ปี 2566
(1) ผลสัมฤทธิ์ : กำลังคนทุกช่วงวัยมีทักษะ สมรรถนะ สามารถปฏิบัติงานและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต			
- ตัวชี้วัด : กำลังคนที่ได้รับการสนับสนุนทุน หรือได้รับการเสริมสร้างศักยภาพในสาขาที่เป็นความต้องการของประเทศสามารถปฏิบัติงานที่ตรงกับสาขา	คน	-	14,032
- ตัวชี้วัด : กำลังคนผู้ที่ได้รับการยกระดับและส่งเสริมสร้างทักษะระดับสูงและพัฒนาทักษะให้แก่บุคลากร/แรงงาน	คน	-	302,950
- ตัวชี้วัด : จำนวนผู้ด้อยโอกาสที่ได้รับการสนับสนุนทุน เพื่อเข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษา	คน	3,140	-
- ตัวชี้วัด : จำนวนนิสิตนักศึกษาที่ได้รับการสร้างภูมิคุ้มกัน ยาเสพติดและทักษะชีวิต	คน	20,000	-
- ตัวชี้วัด : ร้อยละของสถาบันอุดมศึกษาที่มีระบบและกลไก การประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ได้มาตรฐาน	ร้อยละ	75	-
- ตัวชี้วัด : ร้อยละของนักเรียนที่มีศักยภาพสูงศึกษาต่อ ระดับอุดมศึกษาในสาขาที่เป็นความต้องการของประเทศ	ร้อยละ	87	-
- ตัวชี้วัด : จำนวนผู้ที่ได้รับการสนับสนุน หรือได้รับการเสริมสร้างศักยภาพระดับอุดมศึกษา ในสาขาที่เป็นความต้องการของประเทศมีงานทำ	คน	8,837	-
- ตัวชี้วัด : จำนวนผู้ที่ได้รับการสนับสนุนทุน หรือได้รับการเสริมสร้างศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีตรงตามความต้องการของประเทศ และสามารถปฏิบัติงานในหน่วยงานที่ตรงกับสาขา ที่ได้รับการสนับสนุน	คน	3,493	-
- ตัวชี้วัด : จำนวนผู้ที่ได้รับการยกระดับและส่งเสริม สร้างทักษะระดับสูงและพัฒนาทักษะให้แก่บุคลากร/ แรงงาน	คน	503,680	-

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2565	ปี 2566
<p>(2) ผลสัมฤทธิ์ : กลุ่มเป้าหมายได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ สิ่งประดิษฐ์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์และคุณภาพชีวิตสามารถสร้างรายได้และมูลค่าเพิ่มให้แก่ประเทศ</p> <p>- ตัวชี้วัด : มูลค่าผลที่กระทบต่อเศรษฐกิจและสังคม ที่ผู้ประกอบการ/ชุมชนนำผลงานวิจัยและพัฒนาไปใช้ประโยชน์ โดยกลไกสนับสนุนของสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม</p> <p>- ตัวชี้วัด : จำนวนผู้ได้รับการถ่ายทอดนวัตกรรม การผลิตมีรายได้เพิ่มขึ้นโดยกลไกสนับสนุนของสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม</p> <p>- ตัวชี้วัด : จำนวนสถานประกอบการ/ชุมชนที่ใช้ผลงานวิจัยและพัฒนาไปเพิ่มมูลค่า ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้โดยกลไกสนับสนุนของสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม</p>	<p>ล้านบาท</p> <p>ราย</p> <p>ราย</p>	<p>337.5</p> <p>150</p> <p>249</p>	<p>367.5</p> <p>-</p> <p>-</p>

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	8,124.2458	7,634.9224	7,975.6061
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	747.7555	784.0372	815.2785
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	7,328.5306	6,801.9427	7,108.9784
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	553.6770	529.1254	491.1269
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	1,271.4069	1,233.3927	1,303.0396
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ	31.7016	29.5000	29.5000
แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า	13.5472	6.7947	6.7347
แผนงานยุทธศาสตร์การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เข้มแข็งแข่งขันได้	87.6876	71.5000	71.5000
แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	946.4128	860.7434	1,051.0470
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	2,945.1620	2,509.3478	2,569.0431
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้	531.7000	725.6606	806.5434
แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	422.8536	454.6238	369.9992
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	524.3819	381.2543	410.4445
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	47.9597	48.9425	51.3492
แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	-	2.5000	4.9000
แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก	47.0400	46.0000	46.0000
แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ	0.9197	0.4425	0.4492

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	7,634.9224	7,975.6061	7,917.4486	7,793.9906	7,165.4240
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	7,634.9224	7,975.6061	7,917.4486	7,793.9906	7,165.4240
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	784.0372	815.2785	879.2335	928.4709	980.6625
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. กำลังคนได้รับการพัฒนาและยกระดับทักษะ และแนวการดำรงชีวิตให้มีคุณภาพและสอดคล้อง กับความต้องการประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : กำลังคนที่ได้รับการสนับสนุน ทุนหรือได้รับการเสริมสร้างศักยภาพในสาขา ที่เป็นความต้องการของประเทศสามารถปฏิบัติงาน ที่ตรงกับสาขา	คน	-	14,032	18,706	14,896	13,250
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : กำลังคนผู้ที่ได้รับการยกระดับ และส่งเสริมสร้างทักษะระดับสูงและพัฒนาทักษะ ให้แก่บุคลากร/แรงงาน	คน	-	302,950	303,775	303,775	303,775
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้ที่ได้รับการสนับสนุน ทุนหรือได้รับการเสริมสร้างศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีตรงตามความต้องการของประเทศ และสามารถปฏิบัติงานในหน่วยงานที่ตรงกับสาขา ที่ได้รับการสนับสนุน	คน	3,493	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้ด้อยโอกาส ที่ได้รับการสนับสนุนทุนเพื่อเข้าศึกษา ในระดับอุดมศึกษา	คน	3,140	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้ที่ได้รับการสนับสนุน หรือได้รับการเสริมสร้างศักยภาพระดับอุดมศึกษา ในสาขาที่เป็นความต้องการของประเทศมีงานทำ	คน	8,837	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้ที่ได้รับการยกระดับ และส่งเสริมสร้างทักษะระดับสูงและพัฒนาทักษะ ให้แก่บุคลากร/แรงงาน	คน	503,680	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผลงาน/โครงการ ที่มีการทำงานร่วมกันของนักเรียนทุนรัฐบาล	ผลงาน/ โครงการ	17	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของนักเรียน ที่มีศักยภาพสูงศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา ในสาขาที่เป็นความต้องการของประเทศ	ร้อยละ	87	87	87	88	88
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4,053.6671	4,396.0587	4,754.5425	4,763.4051	4,143.8128
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
3. ชุมชน ผู้ประกอบการ ได้รับการยกระดับ ผลิตภัณฑ์ สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ สังคม และมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มูลค่าผลที่กระทบ ต่อเศรษฐกิจและสังคมที่ผู้ประกอบการ ชุมชนนำผลงานวิจัยและพัฒนาไปใช้ประโยชน์ โดยกลไกสนับสนุนของสำนักงานปลัดกระทรวง การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	ล้านบาท	337.50	367.5	395.5	403.5	411.5
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มูลค่าการลงทุนวิจัยของบริษัท ที่มาใช้ประโยชน์ในเขตนวัตกรรม	ล้านบาท	-	25	25	25	25
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้ประกอบการ ชุมชน สถานประกอบการที่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ ในการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและยกระดับ คุณภาพชีวิต	ราย	-	259	404	404	404
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการที่มาใช้ ประโยชน์ในเขตนวัตกรรม	ราย	-	25	25	25	25
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผลงานวิชาการ/วิจัย เชิงประจักษ์นำไปใช้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจ และสังคม	ผลงาน	-	1	3	3	3
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนสถานประกอบการ/ ชุมชนที่ใช้ผลงานวิจัยและพัฒนาไปเพิ่มมูลค่า ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ โดยกลไกสนับสนุน ของสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	ราย	249	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการ ที่ใช้ประโยชน์จากอุทยานวิทยาศาสตร์ มีขีดความสามารถทางเทคโนโลยี และการทำวิจัยเพิ่มขึ้น	ราย	27	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้ได้รับการถ่ายทอด นวัตกรรมการผลิตมีรายได้เพิ่มขึ้น โดยกลไกสนับสนุนของสำนักงานปลัดกระทรวง การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	ราย	150	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผลงาน/สินค้า/ บริการ/ชิ้นงาน ที่ใช้ประโยชน์โครงสร้างพื้นฐาน และระบบเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างเป็นรูปธรรม	ผลงาน/ สินค้า/ บริการ/ ชิ้นงาน	864	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	468.6262	457.9652	456.9422	467.4248	478.2218
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
4. การสนับสนุนการขับเคลื่อนงานทั้งหน่วยงาน ภายในและภายนอกสำนักงานปลัดกระทรวง การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม อย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผลคะแนนระดับคุณธรรม และความโปร่งใส (ITA) ในการดำเนินงาน ของสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ผ่านเกณฑ์ ที่กำหนด	คะแนน	87	88	89	90	91
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเรื่อง/โครงการ ที่ได้มีการผลักดันและขับเคลื่อนภายใต้กรอบ ความร่วมมือระหว่างประเทศ	เรื่อง/ โครงการ	-	15	15	15	15
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ ที่ใช้สนับสนุนงานด้านอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	ระบบ	-	3	5	5	6
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนประเด็น/ข้อตกลง/ กิจกรรมสำคัญด้านอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมซึ่งเกิดจากการสร้างความร่วมมือ ระหว่างประเทศ	ประเด็น/ ข้อตกลง/ กิจกรรม	7	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ระบบนำเสนอรายงาน สารสนเทศเชิงยุทธศาสตร์และระบบรายงาน สำหรับผู้บริหาร	ระบบ	1	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนฐานข้อมูล อิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถนำมาใช้เป็นข้อมูล ในการพัฒนาการอุดมศึกษา	ฐาน	9	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าใช้บริการ การเรียนรู้รายวิชาจาก Thai-MOOC	คน (สะสม)	300,000	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนสถาบันอุดมศึกษา ที่มีการเชื่อมโยงส่งข้อมูลผ่านระบบเชื่อมโยง ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) และระบบคลังข้อมูล เพื่อรองรับนโยบายด้านการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (UNICON - University Connected)	สถาบัน	50	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของนโยบาย/แผน/ มาตรการ/กฎหมาย/ระเบียบ/ข้อบังคับ นำไปใช้ประโยชน์และปฏิบัติได้จริง	ร้อยละ	100	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนา โครงสร้างพื้นฐานด้านการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมตามแผนงาน	ร้อยละ	62.67	90	100	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของสถาบันอุดมศึกษาที่มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ได้มาตรฐาน	ร้อยละ	75	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จำนวนมาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิชาหรือมาตรฐานที่เกี่ยวข้องที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา	มาตรฐาน	1	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจในการจัดการข้อร้องเรียนจากการให้บริการเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา	ร้อยละ	80	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,328.5919	2,306.3037	1,826.7304	1,634.6898	1,562.7269
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	7,975,606,100	บาท
รายจ่ายประจำ	6,892,573,000	บาท
รายจ่ายลงทุน	1,083,033,100	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	325.6472	121.1218	728.2499	5,472.2286	1,328.3586	7,975.6061
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	325.6472	7.8002	-	481.8311	-	815.2785
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	-	105.9025	32.8082	234.3806	118.0356	491.1269
ผลผลิตที่ 1 : นโยบาย แผน กลไก และมาตรฐานเพื่อการพัฒนา ด้านการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	-	73.3755	30.8717	147.6806	94.7236	346.6514
ผลผลิตที่ 2 : ส่งเสริมการนำองค์ความรู้ และเทคโนโลยีไปใช้ประโยชน์	-	30.0305	-	77.5000	-	107.5305
ผลผลิตที่ 3 : บริหารจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล และบริการเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศ	-	2.4965	1.9365	9.2000	23.3120	36.9450
3. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	-	145.0000	27.4396	1,130.6000	1,303.0396
ผลผลิตที่ 1 : สถาบันการศึกษาได้รับบริการ เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา	-	-	145.0000	27.4396	1,130.6000	1,303.0396
4. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ	-	-	-	5.0000	24.5000	29.5000
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมและขับเคลื่อน การดำเนินงานความร่วมมือระหว่างประเทศ ด้านการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม	-	-	-	-	24.5000	24.5000
โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริม การใช้ประโยชน์ความร่วมมือกับต่างประเทศ ในการพัฒนาทุนมนุษย์	-	-	-	5.0000	-	5.0000
5. แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า	-	0.2347	-	6.5000	-	6.7347
โครงการที่ 1 : โครงการใช้เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อการบริหารจัดการฟาร์ม และสร้างความเป็นอัตลักษณ์ให้กับผลิตภัณฑ์ ปศุสัตว์ภาคใต้ชายแดน	-	0.2347	-	6.5000	-	6.7347

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
6. แผนงานยุทธศาสตร์การส่งเสริมวิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อมที่เข้มแข็ง แข่งขันได้	-	-	-	71.5000	-	71.5000
โครงการที่ 1 : โครงการสร้างและพัฒนา วิสาหกิจในระยะเริ่มต้น	-	-	-	58.0000	-	58.0000
โครงการที่ 2 : โครงการการส่งเสริมศักยภาพ ผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่ ระหว่างกิจการขนาดใหญ่และมหาวิทยาลัย (Bussiness Brotherhood)	-	-	-	13.5000	-	13.5000
7. แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุน ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	-	-	293.7923	743.7547	13.5000	1,051.0470
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมกิจการอุทยาน วิทยาศาสตร์ (นิคมธุรกิจวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)	-	-	-	211.2000	-	211.2000
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาเมืองศูนย์กลาง จังหวัดเป็นเมืองน่าอยู่	-	-	71.7600	-	-	71.7600
โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐานเทคโนโลยี เพื่อรองรับการบริการ ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม	-	-	18.9615	-	-	18.9615
โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนานวัตกรรม เพื่อการพัฒนาภาค	-	-	134.1014	-	-	134.1014
โครงการที่ 5 : โครงการเสริมสร้างศักยภาพ ของบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	-	508.8867	-	508.8867
โครงการที่ 6 : โครงการจัดตั้งวิทยสถาน ด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย	-	-	-	15.0000	-	15.0000
โครงการที่ 7 : โครงการศูนย์พัฒนา ผู้ประกอบการนวัตกรรมและถ่ายทอด เทคโนโลยี อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา	-	-	68.9694	-	-	68.9694
โครงการที่ 8 : โครงการจัดตั้งวิทยสถาน ด้านวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย	-	-	-	6.6680	-	6.6680
โครงการที่ 9 : โครงการบุคคลสำคัญ ด้านการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรม ของยูเนสโก	-	-	-	2.0000	13.5000	15.5000

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
8. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	-	-	-	2,569.0431	-	2,569.0431
โครงการที่ 1 : โครงการผลิตและพัฒนากำลังคนอุดมศึกษาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	-	-	-	331.6431	-	331.6431
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์และบุคลากรอุดมศึกษา	-	-	-	6.3538	-	6.3538
โครงการที่ 3 : โครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่	-	-	-	792.7100	-	792.7100
โครงการที่ 4 : โครงการสนับสนุนนักเรียนทุนรัฐบาลทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	-	1,438.3362	-	1,438.3362
9. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้	-	3.2352	0.2232	783.0850	20.0000	806.5434
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย เพื่อการจัดการเรียนการสอนในระบบเปิด (Thai-MOOC)	-	-	-	-	20.0000	20.0000
โครงการที่ 2 : โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว.) ระยะที่ 3	-	-	-	547.8060	-	547.8060
โครงการที่ 3 : โครงการจัดตั้งสถาบันไทยโคเซ็น	-	3.2352	0.2232	235.2790	-	238.7374
10. แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	-	256.4262	91.8500	21.7230	369.9992
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา	-	-	256.4262	-	-	256.4262
โครงการที่ 2 : โครงการยุวชนสร้างชาติ	-	-	-	20.4000	-	20.4000
โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาทักษะกำลังคนของประเทศ	-	-	-	71.4500	17.7230	89.1730
โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาระบบข้อมูลขนาดใหญ่เพื่อพัฒนาคุณภาพอุดมศึกษาสำหรับการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (Big Data)	-	-	-	-	4.0000	4.0000

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
11. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	-	-	-	410.4445	-	410.4445
โครงการที่ 1 : โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น	-	-	-	187.6649	-	187.6649
โครงการที่ 2 : โครงการสนับสนุนเพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาระดับอุดมศึกษา	-	-	-	222.7796	-	222.7796
12. แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	-	-	-	4.9000	-	4.9000
โครงการที่ 1 : โครงการเร่งรัดและขยายผลการจัดหลักสูตรพัฒนาบุคลากรตามแนวทาง CWIE+EEC Model Type A (CWIE+EEC Model Type A Master Class) ในสถาบันอุดมศึกษา	-	-	-	4.9000	-	4.9000
13. แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก	-	3.5000	-	42.5000	-	46.0000
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน	-	3.5000	-	42.5000	-	46.0000
14. แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ	-	0.4492	-	-	-	0.4492
โครงการที่ 1 : โครงการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม	-	0.4492	-	-	-	0.4492

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

815,278,500 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2565 - พ.ศ. 2569

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	784.0372	815.2785	879.2335	928.4709	980.6625
เงินงบประมาณ	784.0372	815.2785	879.2335	928.4709	980.6625
- งบประมาณ	324.0334	325.6472	344.2244	363.0892	383.0860
- งบดำเนินงาน	7.3589	7.8002	7.8002	7.8002	7.8002
- งบเงินอุดหนุน	452.6449	481.8311	527.2089	557.5815	589.7763
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	815,278,500 บาท
1. งบประมาณ	325,647,200 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	309,936,400 บาท
1.1.1 เงินเดือน	290,354,500 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	19,581,900 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	3,988,000 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	11,722,800 บาท
2. งบดำเนินงาน	7,800,200 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	7,800,200 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	6,436,600 บาท
(2) เงินอื่น ๆ ที่กฎหมายกำหนดให้จ่ายควบกับค่าจ้างชั่วคราวที่ปฏิบัติงาน ในต่างประเทศ	796,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	186,900 บาท
(4) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	361,500 บาท
(5) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	19,200 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	481,831,100 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	481,831,100 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	440,343,200 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	41,487,900 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 491,126,900 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : นโยบาย แผน กลไกและมาตรฐานเพื่อการพัฒนาทางการอุดมศึกษา

วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 346,651,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อทบทวนกรอบยุทธศาสตร์ของกระทรวงและสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีและแผนปฏิบัติการประจำปี จัดทำรายงานความก้าวหน้า การติดตามและประเมินผลสำเร็จของการดำเนินงานของกระทรวง และสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของกระทรวงและสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ตามนโยบายรัฐบาล และนโยบาย/แผนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- เพื่อศึกษา วิเคราะห์ กำหนดนโยบายและแนวทางด้านการอุดมศึกษาที่สำคัญรองรับ ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) เป็นต้น รวมทั้งนำผลการศึกษาที่ได้มาใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงนโยบาย/แนวทางการพัฒนาอุดมศึกษา
- เพื่อวางระบบและสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนด้านการอุดมศึกษาเพื่อผลิตและพัฒนากำลังคน ของประเทศในช่วง พ.ศ. 2566 – 2570 และนโยบายด้านการอุดมศึกษาไปสู่การปฏิบัติ
- จัดทำข้อเสนอเกี่ยวกับมาตรฐานการอุดมศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา รวมทั้งติดตามและประเมินผลตามมาตรฐาน การอุดมศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในสังกัดของกระทรวงและสถาบันอุดมศึกษาเอกชน

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	73.3755	30.8717	147.6806	94.7236	346.6514
1. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานอุดมศึกษา	-	-	24.5100	28.2400	52.7500
2. สนับสนุนการวิจัยของสถาบันอุดมศึกษา	-	-	95.3891	-	95.3891
3. การจัดทำนโยบายและแผน รวมทั้งการติดตามผล การดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัด	73.3755	30.8717	3.0000	16.3504	123.5976
4. การดำเนินการกิจของสำนักงานที่ปรึกษาด้านการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมในต่างประเทศ	-	-	-	19.7344	19.7344
5. การดำเนินงานความร่วมมือด้านการศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมกับต่างประเทศ	-	-	24.7815	30.3988	55.1803

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนข้อเสนอแนะ/นโยบาย/แผน/ มาตรการ/กฎหมาย/ระเบียบ/ข้อบังคับ ด้านการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ที่นำไปปฏิบัติได้จริง	เรื่อง	18 (13)	17	17	17	17
เชิงปริมาณ : นโยบายและแผนที่กำหนดเป็นไป ตามหลักวิชาการ/มติ ครม./มาตรการ/กฎหมาย/ ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	383.8048	346.6514	312.9003	312.9003	310.7269
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	383.8048	346.6514	312.9003	312.9003	310.7269
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	73.0274	73.3755	70.4961	70.4961	68.3227
- งบลงทุน	ล้านบาท	71.3367	30.8717	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	152.0641	147.6806	147.6806	147.6806	147.6806
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	87.3766	94.7236	94.7236	94.7236	94.7236
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : นโยบาย แผน กลไกและมาตรฐานเพื่อการพัฒนา

ด้านการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

346,651,400 บาท

1. งบดำเนินงาน

73,375,500 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

45,587,400 บาท

(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	2,166,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	95,900 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	491,200 บาท
(4) ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศ	844,000 บาท
(5) ค่าวิทยากรและล่าม	134,000 บาท
(6) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	4,264,800 บาท
(7) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,764,000 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	700,000 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	1,030,000 บาท
(10) ค่าจ้างเหมาบริการ	19,094,400 บาท
(11) ค่ารับรองและพิธีการ	368,000 บาท
(12) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	47,200 บาท
(13) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	59,200 บาท
(14) ค่าเบี้ยประกันภัยในต่างประเทศ	200,000 บาท
(15) ค่าขนย้าย (กลับ)	683,000 บาท
(16) ค่าขนย้าย (เพื่อไปประจำการ)	792,000 บาท
(17) วัสดุสำนักงาน	4,773,900 บาท
(18) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	225,000 บาท
(19) วัสดุก่อสร้าง	43,200 บาท
(20) วัสดุงานบ้านงานครัว	70,000 บาท
(21) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	100,000 บาท
(22) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	100,000 บาท
(23) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	54,700 บาท
(24) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	9,100 บาท
(25) วัสดุคอมพิวเตอร์	176,000 บาท

(26) ค่าเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่งผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ

การอุดมศึกษา 1 คัน

313,200 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

1,566,000 บาท

ปี 2562 - 2563 ตั้งงบประมาณ

626,400 บาท

ปี 2564 ตั้งงบประมาณ

313,200 บาท

ปี 2565 ตั้งงบประมาณ

313,200 บาท

ปี 2566 ตั้งงบประมาณ

313,200 บาท

(27) ค่าเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่งรัฐมนตรี พร้อมพนักงานขับรถยนต์ 1 คัน

1,014,400 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

4,903,000 บาท

ปี 2564 ตั้งงบประมาณ

338,200 บาท

ปี 2565 ตั้งงบประมาณ

1,014,400 บาท

ปี 2566 ตั้งงบประมาณ

1,014,400 บาท

ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ

1,014,400 บาท

ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ

1,014,400 บาท

ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ

507,200 บาท

(28) ค่าเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่งเลขาธิการรัฐมนตรี

พร้อมพนักงานขับรถยนต์ 1 คัน

513,600 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

2,482,400 บาท

ปี 2564 ตั้งงบประมาณ

171,200 บาท

ปี 2565 ตั้งงบประมาณ

513,600 บาท

ปี 2566 ตั้งงบประมาณ

513,600 บาท

ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ

513,600 บาท

ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ

513,600 บาท

ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ

256,800 บาท

(29) ค่าเช่ารถยนต์ 5 คัน

1,485,000 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

7,425,000 บาท

ปี 2565 ตั้งงบประมาณ

1,485,000 บาท

ปี 2566 ตั้งงบประมาณ

1,485,000 บาท

ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ

1,485,000 บาท

ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ

1,485,000 บาท

ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ

1,485,000 บาท

(30) ค่าเช่ารถยนต์ 5 คัน	1,409,400 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	7,047,000 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	1,409,400 บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	1,409,400 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	1,409,400 บาท
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	1,409,400 บาท
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	1,409,400 บาท
(31) ค่าเช่ารถยนต์ 7 คัน พร้อมพนักงานขับรถยนต์	2,566,200 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	12,831,000 บาท
ปี 2562 - 2563 ตั้งงบประมาณ	5,132,400 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	2,566,200 บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	2,566,200 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	2,566,200 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	27,788,100 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	20,360,700 บาท
(2) ค่าประปา	578,500 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	4,709,900 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	2,139,000 บาท
2. งบลงทุน	30,871,700 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	30,871,700 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	2,502,700 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	2,502,700 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	849,500 บาท
(2) ระบบสัญญาณภาพ สำหรับห้องประชุมชั้น 3 อาคารพระจอมเกล้า	
แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,653,200 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	28,369,000 บาท
2.1.2.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	28,369,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	8,369,000 บาท
(2) ปรับปรุงห้องประชุมชั้น 4 อาคารพระจอมเกล้า แขวงทุ่งพญาไท	
เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 งาน	20,000,000 บาท

3. งบเงินอุดหนุน	147,680,600 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	147,680,600 บาท
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายการพัฒนาสถาบันคลังสมองของชาติ	12,900,000 บาท
2) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการจัดสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (Cooperative Work Integrated Education : CWIE)	8,100,000 บาท
3) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	3,510,000 บาท
4) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนาบัณฑิตศึกษาและการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	95,389,100 บาท
5) เงินอุดหนุนการดำเนินงานของสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	3,000,000 บาท
6) เงินอุดหนุนการดำเนินงานขององค์กรระหว่างประเทศ/ศูนย์อาณานิคมศึกษา	24,781,500 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	94,723,600 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการหุ่นส่วนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไทย-จีน	5,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายการจัดทำแผนการผลิตและพัฒนากำลังคนที่สุดอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ	1,200,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร	1,500,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีและบังคับใช้กฎหมาย	3,000,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายการพัฒนามาตรฐานและคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา	9,300,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายการพัฒนามาตรฐานและเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคลในสถาบันอุดมศึกษาและทุนทางปัญญา	6,900,000 บาท
7) ค่าใช้จ่ายการพัฒนาระบบกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา	6,800,000 บาท
8) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	25,398,800 บาท
9) ค่าใช้จ่ายการสนับสนุนการดำเนินงานด้านการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นและการเรียนรู้ตลอดชีวิต	5,000,000 บาท
10) ค่าใช้จ่ายการขับเคลื่อนการดำเนินการของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนให้เป็นไปตามที่กฎหมายว่าด้วยการอุดมศึกษาเอกชนกำหนด	500,000 บาท
11) ค่าใช้จ่ายการเสริมสร้างธรรมาภิบาลในองค์กร	240,000 บาท
12) ค่าใช้จ่ายสำหรับดำเนินการกิจในต่างประเทศของสำนักงานที่ปรึกษา ด้านการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน สหรัฐอเมริกา	9,604,900 บาท
13) ค่าใช้จ่ายสำหรับดำเนินการกิจในต่างประเทศของสำนักงานที่ปรึกษา ด้านการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ราชอาณาจักรเบลเยียม	5,672,500 บาท

- 14) ค่าใช้จ่ายสำหรับดำเนินการกิจในต่างประเทศของสำนักงานที่ปรึกษา
ด้านการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน 4,457,000 บาท
- 15) ค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนาระบบบริหารราชการภายใต้การบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี 2,786,400 บาท
- 16) ค่าใช้จ่ายการตรวจราชการแบบบูรณาการเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์
ตามนโยบายของรัฐบาล 256,500 บาท
- 17) ค่าใช้จ่ายเพื่อจัดทำแผนและติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการ 5,107,500 บาท
- 18) ค่าใช้จ่ายเพื่อจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายการพัฒนาระบบและกลไก
การขับเคลื่อนและพัฒนาอุดมศึกษา วิจัยและนวัตกรรม 2,000,000 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ส่งเสริมการนำองค์ความรู้และเทคโนโลยีไปใช้ประโยชน์

107,530,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้ประกอบการไทยมีการลงทุนในการพัฒนาเทคโนโลยี สามารถพัฒนาเครื่องจักรที่ทันสมัย มีคุณภาพ และสมรรถนะการทำงานเทียบเท่ากับเทคโนโลยีต่างประเทศ ตามความต้องการของผู้ใช้ในประเทศ ด้วยคุณภาพ ราคาที่สามารถแข่งขันได้ด้วยกระบวนการทางวิศวกรรม
- เพื่อสนับสนุนให้ชุมชนเข้าถึงแหล่งเทคโนโลยี มีความตระหนัก เพิ่มขีดความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม และให้เกิดการนำผลงานวิจัยและพัฒนาไปใช้ประโยชน์ต่อการสร้างรายได้ ลดรายจ่ายและพัฒนาคุณภาพชีวิต
- เพื่อสร้างกลไกเชื่อมโยงการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมในระดับภูมิภาคและระดับจังหวัด รวมทั้งผลักดันให้จังหวัด ภูมิภาคและท้องถิ่น นำงานด้านการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ไปสนับสนุนการพัฒนาจังหวัด ภูมิภาค และท้องถิ่น
- เพื่อสร้างเครือข่ายด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ให้แก่เด็กนักเรียน เยาวชน กลุ่มครูวิทยาศาสตร์ และชุมชน ให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ และก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงความก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	30.0305	-	77.5000	-	107.5305
1. การส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยี เครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ์ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของภาคการผลิตและบริการ	7.5000	-	39.0000	-	46.5000
2. การส่งเสริมการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตและเศรษฐกิจชุมชน	5.0000	-	38.5000	-	43.5000
3. การขับเคลื่อนงานด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สนับสนุนการพัฒนาพื้นที่	8.0000	-	-	-	8.0000
4. การจัดงานมหัศจรรย์พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย และงานวันเทคโนโลยีของไทย	9.5305	-	-	-	9.5305

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้รับบริการงานด้านการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	ราย	2,000 (3,075)	2,000	2,000	2,000	2,000
เชิงปริมาณ : จำนวนแผนงาน/โครงการ ด้านการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ที่บรรจุในแผนพัฒนาพื้นที่	โครงการ	4 (7)	4	4	4	4
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม	ราย	5,100 (-)	5,000	5,000	5,000	5,000
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้รับการถ่ายทอด เทคโนโลยีและองค์ความรู้เพื่อเพิ่มศักยภาพ กลุ่มเป้าหมาย	คน	10,600 (8,181)	10,600	10,600	10,600	10,600
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ผู้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีนำผลงาน ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	40 (-)	60	60	60	60
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	108.1315	107.5305	107.5305	107.5305	107.5305
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	108.1315	107.5305	107.5305	107.5305	107.5305
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	30.6315	30.0305	30.0305	30.0305	30.0305
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	77.5000	77.5000	77.5000	77.5000	77.5000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ส่งเสริมการนำองค์ความรู้และเทคโนโลยีไปใช้ประโยชน์

107,530,500 บาท

1. งบดำเนินงาน

30,030,500 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

30,030,500 บาท

(1) ค่าใช้จ่ายเพื่อการจัดงานเทิดพระเกียรติพระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย
และงานวันเทคโนโลยีของไทย

9,530,500 บาท

(2) ค่าใช้จ่ายเพื่อการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสร้างเครื่องจักร
เครื่องมือ และอุปกรณ์ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของภาคการผลิต
และบริการ

7,500,000 บาท

(3) ค่าใช้จ่ายในการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตและเศรษฐกิจชุมชน

5,000,000 บาท

(4) ค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนเครือข่ายกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม สนับสนุนการใช้ประโยชน์งานด้านการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อพัฒนาจังหวัด

8,000,000 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 เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของภาคการผลิต
และบริการ

39,000,000 บาท

7.2.3 ผลผลิตที่ 3 : บริหารจัดการเทคโนโลยีดิจิทัลและบริการเผยแพร่

ข้อมูลสารสนเทศ 36,945,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

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

7.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	2.4965	1.9365	9.2000	23.3120	36.9450
1. บริหารจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล	1.2000	1.9365	-	10.2400	13.3765
2. บริการความรู้ด้านการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	-	-	-	9.0000	9.0000
3. การเผยแพร่และสร้างการเรียนรู้ตลอดชีวิต	1.2965	-	9.2000	4.0720	14.5685

7.2.3.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม	คน	336,000 (66,845)	341,000	441,000	441,000	441,000
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้รับบริการข้อมูลสารสนเทศ	คน	-	400,000	550,000	600,000	650,000
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จการบริหารจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล	ร้อยละ	-	100	100	100	100

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	37.1891	36.9450	35.0085	35.0085	35.0085
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	37.1891	36.9450	35.0085	35.0085	35.0085
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	2.4965	2.4965	2.4965	2.4965	2.4965
- งบลงทุน	ล้านบาท	1.8206	1.9365	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	9.2000	9.2000	9.2000	9.2000	9.2000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	23.6720	23.3120	23.3120	23.3120	23.3120
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : บริหารจัดการเทคโนโลยีดิจิทัลและบริการเผยแพร่

ข้อมูลสารสนเทศ	36,945,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	2,496,500 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,296,500 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายเพื่อจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ	1,296,500 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	1,200,000 บาท
(1) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	1,200,000 บาท
2. งบลงทุน	1,936,500 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,936,500 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	1,936,500 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,936,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 5 รายการ (รวม 172 หน่วย)	1,936,500 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	9,200,000 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	9,200,000 บาท
1) เงินอุดหนุนการดำเนินงานของสมาคมวิชาการและวิชาชีพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	3,000,000 บาท
2) เงินอุดหนุนสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์	200,000 บาท
3) เงินอุดหนุนสถาบันการศึกษาในภูมิภาคและสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย เพื่อจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ	6,000,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	23,312,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนาระบบงานสารสนเทศ Back office, Front office	2,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	8,240,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายเพื่อสร้างความรู้และความตระหนักรู้ด้านการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	4,072,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนาศูนย์บริการความรู้ด้านการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	4,000,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายเพื่อจัดทำองค์ความรู้ด้านการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในรูปแบบดิจิทัล	5,000,000 บาท

7.3 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

1,303,039,600 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : สถาบันการศึกษาได้รับบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ

ทางการศึกษา

1,303,039,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อเป็นศูนย์กลางการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษาวิจัยของประเทศ
- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการใช้ทรัพยากรด้านการศึกษาร่วมกัน
- เพื่อประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในการบริหารจัดการภายในองค์กรและเผยแพร่ให้กับสมาชิกเครือข่าย
- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการพัฒนาองค์ความรู้และนำไปใช้กับสมาชิกเครือข่ายสามารถต่อยอดความรู้ให้กับประชาชนและสังคมได้

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	145.0000	27.4396	1,130.6000	1,303.0396
1. บริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา	-	145.0000	27.4396	1,130.6000	1,303.0396

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนสถาบันการศึกษา/วิทยาเขต/ ศูนย์ที่ได้รับบริการ	แห่ง	864 (864)	864	864	864	864
เชิงปริมาณ : จำนวนระยะทางในการบำรุงรักษา ระบบเครือข่ายสัญญาณเคเบิลใยแก้วนำแสง	กิโลเมตร	67,351 (67,351)	67,029	67,029	67,029	67,029
เชิงปริมาณ : จำนวนฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ที่ให้บริการ	ฐานข้อมูล	9 (8)	8	8	8	8
เชิงคุณภาพ : สถาบันการศึกษาสามารถใช้งาน ได้อย่างต่อเนื่อง (เฉพาะเครือข่ายแกนหลัก)	ร้อยละ	98 (99.64)	98	98	98	98
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,233.3927	1,303.0396	1,158.0396	1,158.0396	1,158.0396
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,233.3927	1,303.0396	1,158.0396	1,158.0396	1,158.0396
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	0.3500	145.0000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	28.3896	27.4396	27.4396	27.4396	27.4396
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1,204.6531	1,130.6000	1,130.6000	1,130.6000	1,130.6000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : สถาบันการศึกษาได้รับบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ

ทางการศึกษา	1,303,039,600 บาท
1. งบลงทุน	145,000,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	145,000,000 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	145,000,000 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	145,000,000 บาท
(1) ระบบบริหารจัดการสายสื่อสารสัญญาณใยแก้วนำแสง (Fiber Optic Cable Management System) แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	55,000,000 บาท
(2) ระบบจัดเก็บข้อมูลสำหรับ Thailand Community Big Data (TCB) แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	90,000,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	27,439,600 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	27,439,600 บาท
1) เงินอุดหนุนการพัฒนาการจัดเก็บเอกสารฉบับเต็มในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์	6,000,000 บาท
2) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet) และมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย (TCU)	21,439,600 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	1,130,600,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายโครงการเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา	470,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายโครงการเครือข่ายห้องสมุดมหาวิทยาลัยไทย	343,600,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย	7,000,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายการจ้างบำรุงรักษาระบบเครือข่ายสัญญาณเคเบิลใยแก้วนำแสง	310,000,000 บาท

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

29,500,000 บาท

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมและขับเคลื่อนการดำเนินงานความร่วมมือ

ระหว่างประเทศด้านการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

24,500,000 บาท

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันของประเทศ
- เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในวิทยาการขั้นสูงผ่านกลไกความร่วมมือระหว่างประเทศ
- ส่งเสริมบทบาทของไทยในเวทีนานาชาติ ในการขับเคลื่อนข้อริเริ่มใหม่ด้านการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ที่ไทยเป็นผู้นำ

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2569)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

190,402,200 บาท

- เงินงบประมาณ

190,402,200 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละความสำเร็จเฉลี่ยของการดำเนินงานตามแผน	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงปริมาณ : จำนวนเรื่อง/โครงการความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ความร่วมมือกับต่างประเทศที่ได้มีการผลักดันและขับเคลื่อนการดำเนินการตามกรอบความตกลงความร่วมมือระหว่างประเทศและตามพันธกรณีที่เกี่ยวข้องและตอบสนองยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ	เรื่อง/ โครงการ	4 (-)	-	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนสาขาเทคโนโลยีที่เกิดขึ้น จากความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม	สาขา	3 (-)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละโครงการความร่วมมือ ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ที่มีผลกระทบในมิติทางเศรษฐกิจและสังคม	ร้อยละ	80 (-)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละโครงการความร่วมมือ ที่สามารถผลักดันไปสู่การดำเนินงานได้จริง	ร้อยละ	80 (-)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ความร่วมมือ กับต่างประเทศที่สามารถผลักดันและขับเคลื่อน ให้ดำเนินการได้ตามแผนปฏิบัติงาน ภายใต้กรอบ ความตกลงความร่วมมือระหว่างประเทศ และตามพันธกรณี และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ การพัฒนาประเทศ	ร้อยละ	85 (-)	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	87.9032	24.5000	25.2350	25.9921	26.7719
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	87.9032	24.5000	25.2350	25.9921	26.7719
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	87.9032	24.5000	25.2350	25.9921	26.7719
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมและขับเคลื่อนการดำเนินงาน

ความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์

วิจัยและนวัตกรรม

24,500,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

24,500,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เพื่อการเป็นประชาคมแห่งนวัตกรรมอาเซียน

5,100,000 บาท

2) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพทางการแข่งขัน
ด้วยความร่วมมือด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม

2,000,000 บาท

3) ค่าใช้จ่ายในการผลักดันความร่วมมือระหว่างประเทศไทย
และสาธารณรัฐประชาชนจีน

7,300,000 บาท

4) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างศักยภาพและขับเคลื่อนความร่วมมือ
เชิงยุทธศาสตร์ระหว่างประเทศระดับภูมิภาคและพหุภาคี

10,100,000 บาท

7.4.2 โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมการใช้ประโยชน์ความร่วมมือกับต่างประเทศ
ในการพัฒนาทุนมนุษย์

5,000,000 บาท

7.4.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากความร่วมมือกับต่างประเทศเพื่อพัฒนาทุนมนุษย์ในช่วงวัยเรียน/ วัยรุ่น และวัยทำงานทั้งในส่วนที่เป็น soft skill และทักษะวิชาชีพ
- เพื่อส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากความร่วมมือกับต่างประเทศเพื่อพัฒนาอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งทักษะการทำวิจัย การนำเสนอผลงานวิชาการ และทำโครงการร่วมกับต่างประเทศ
- เพื่อยกระดับคุณภาพมาตรฐานการศึกษาไทยให้เทียบเคียงได้กับต่างประเทศผ่านกลไก การถ่ายโอนหน่วยกิตและผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา
- เพื่อส่งเสริมและขับเคลื่อนเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันอุดมศึกษา และหน่วยงานวิจัย เพื่อการพัฒนากำลังคนและการวิจัยของประเทศ

7.4.2.2 สถานที่ดำเนินการ

ประเทศไทยและต่างประเทศ

7.4.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2569)

7.4.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

79,621,800 บาท

- เงินงบประมาณ

79,621,800 บาท

7.4.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

7.4.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เรียนและบุคลากรไทย และต่างชาติที่เข้าร่วมโครงการ	คน	-	30	35	40	45
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษา/บุคลากรแลกเปลี่ยน	คน	48 (-)	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	58.7037	5.0000	5.1500	5.3045	5.4636
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	58.7037	5.0000	5.1500	5.3045	5.4636
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	49.7850	5.0000	5.1500	5.3045	5.4636
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	8.9187	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมการใช้ประโยชน์ความร่วมมือ

กับต่างประเทศในการพัฒนาทุนมนุษย์

5,000,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

5,000,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

5,000,000 บาท

1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการศึกษาและนำเสนอผลงานวิชาการ

ในต่างประเทศ

5,000,000 บาท

7.5 แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า	6,734,700 บาท
7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการใช้เทคโนโลยี และนวัตกรรม	
เพื่อการบริหารจัดการฟาร์ม และสร้างความเป็นอัตลักษณ์ให้กับผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์	
ภาคใต้ชายแดน	6,734,700 บาท
7.5.1.1 วัตถุประสงค์	
- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมบริหารจัดการฟาร์มยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการผลิตและแปรรูปปศุสัตว์	
- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมสร้างอัตลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ภาคใต้ชายแดน	
7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
3 จังหวัดภาคใต้ชายแดน	
7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2569)	
7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	55,743,400 บาท
- เงินงบประมาณ	55,743,400 บาท
7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย	

หน่วย: ล้านบาท

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

7.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ผลกระทบที่เกิดจากการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาสร้างมูลค่าเศษเหลือจากกระบวนการแปรรูปปศุสัตว์	ผลิตภัณฑ์	-	10	10	10	10
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการใหม่ที่ได้รับการบ่มเพาะ	ราย	-	5	5	5	5
เชิงปริมาณ : ผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ได้รับการพัฒนาระดับ สร้างเอกลักษณ์ของแบรนด์ (Brand Identity)	ราย	12 (-)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานฟาร์ม	ราย	12 (-)	-	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงคุณภาพ : กลุ่มเกษตรกร/ผู้ประกอบการแปรรูป ปศุสัตว์ที่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี นำไปประยุกต์ใช้ในการสร้างมูลค่าเศษเหลือ เป็นผลิตภัณฑ์ สามารถผลิตและจำหน่าย สร้างรายได้เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	-	20	20	20	20
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของรายได้ที่เพิ่มขึ้น ของเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาระดับ ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการบริหารจัดการ ฟาร์มและการพัฒนาระดับ และสร้างความเป็นอัตลักษณ์ผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์	ร้อยละ	30 (-)	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	27.5678	6.7347	6.9367	7.1449	7.3593
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	27.5678	6.7347	6.9367	7.1449	7.3593
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	0.8778	0.2347	0.2417	0.2490	0.2565
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	26.6900	6.5000	6.6950	6.8959	7.1028
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการใช้เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อการบริหาร
จัดการฟาร์ม และสร้างความเป็นอัตลักษณ์ให้กับผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์
ภาคใต้ชายแดน

6,734,700 บาท

1. งบดำเนินงาน

234,700 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

234,700 บาท

(1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม

ยกระดับมาตรฐานการผลิต และพัฒนาศักยภาพการพัฒนาผลิตภัณฑ์

ปศุสัตว์สู่เชิงพาณิชย์

234,700 บาท

2. งบเงินอุดหนุน

6,500,000 บาท

2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

6,500,000 บาท

1) เงินอุดหนุนเพื่อยกระดับมาตรฐานการผลิต และพัฒนาศักยภาพการพัฒนา

ผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์สู่เชิงพาณิชย์

6,500,000 บาท

7.6 แผนงานยุทธศาสตร์การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เข้มแข็ง
แข่งขันได้ 71,500,000 บาท

7.6.1 โครงการที่ 1 : โครงการสร้างและพัฒนวิสาหกิจในระยะเริ่มต้น 58,000,000 บาท

7.6.1.1 วัตถุประสงค์

- สร้างแรงบันดาลใจ ความตระหนัก และส่งเสริมจิตวิญญาณผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Spirit) ให้แก่นักเรียน นิสิต นักศึกษา คณาจารย์ และศิษย์เก่า ให้มีส่วนร่วมในกิจกรรม การฝึกอบรม แลกเปลี่ยนความรู้ด้านบ่มเพาะธุรกิจ ในสถาบันอุดมศึกษา และพัฒนาสู่การเป็นผู้ประกอบการที่มีศักยภาพ โดยเน้นผลิตภัณฑ์ที่มาจากผลงานวิจัย/เทคโนโลยี/องค์ความรู้จากสถาบันอุดมศึกษา
- ส่งเสริมให้ นิสิต นักศึกษา คณาจารย์และนักวิจัยของสถาบันอุดมศึกษา ให้มีการศึกษาวิจัย เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีทางด้านอุตสาหกรรม และสร้างเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ร่วมกับภาคอุตสาหกรรมเอกชน และเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร (Core Culture) ของสถาบันอุดมศึกษาในการพัฒนาผลงานวิจัย เทคโนโลยี นวัตกรรม และองค์ความรู้ ที่ตอบสนองต่อความต้องการของสังคม - เศรษฐกิจ และสามารถยกระดับขีดความสามารถ การแข่งขันของประเทศ
- สนับสนุนให้หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา(UBI) ใช้องค์ความรู้ ผลงานวิจัย นวัตกรรม เทคโนโลยี และทรัพย์สินทางปัญญา บ่มเพาะธุรกิจและเสริมสร้างผู้ประกอบการ ที่มีศักยภาพสูง (Startup Companies & Spin-off Companies) โดยเสริมสร้างกลไก (Mechanism) ระบบการนำผลงานวิจัย นวัตกรรม เทคโนโลยีและทรัพย์สินทางปัญญา (Intellectual Property) จากองค์ความรู้ทางวิชาการของสถาบันอุดมศึกษามาเชื่อมโยง กับภาคธุรกิจอุตสาหกรรม เพื่อพัฒนาสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ และสร้างผู้ประกอบการใหม่

7.6.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ (สถาบันการศึกษาทั้ง 83 แห่ง ใน 9 เครือข่าย)

7.6.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2569)

7.6.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 454,281,800 บาท

- เงินงบประมาณ 454,281,800 บาท

7.6.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	58.0000	-	58.0000
1. กระบวนการบ่มเพาะผู้ประกอบการของหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ ในสถาบันอุดมศึกษา	-	-	58.0000	-	58.0000

7.6.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนการจ้างงาน	ราย	100 (-)	100	100	100	100
เชิงปริมาณ : มูลค่าทางเศรษฐกิจ	ล้านบาท	40 (-)	70	70	70	70
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ที่ผ่านหลักสูตรการพัฒนาผู้ประกอบการสู่กระบวนการบ่มเพาะในระดับ (Pre-Incubation)	ราย	800 (-)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการที่เกิดขึ้นใหม่ (Startup companies)	ราย	100 (-)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการของบริษัท เต็มรูปแบบ (Spin off companies)	ราย	5 (-)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : จำนวนงานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์ ในเชิงพาณิชย์/อุตสาหกรรม	ร้อยละ	-	5	5	5	5
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	211.6314	58.0000	59.7400	61.5322	63.3782
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	211.6314	58.0000	59.7400	61.5322	63.3782
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	211.6314	58.0000	59.7400	61.5322	63.3782
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสร้างและพัฒนาวิสาหกิจในระยะเริ่มต้น	58,000,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	58,000,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	58,000,000 บาท
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อการบริหารจัดการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ ในสถาบันอุดมศึกษา	58,000,000 บาท

7.6.2 โครงการที่ 2 : โครงการการส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรม

รายใหม่ระหว่างกิจการขนาดใหญ่และมหาวิทยาลัย (Bussiness Brotherhood)

13,500,000 บาท

7.6.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศูนย์ส่งเสริมศักยภาพเพื่อพัฒนาวิสาหกิจในระยะเริ่มต้นและผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่ให้สามารถเติบโตได้ โดยมีกิจการขนาดใหญ่และมหาวิทยาลัยเป็นพี่เลี้ยง
- เพื่อพัฒนาขีดความสามารถและสร้างศักยภาพของวิสาหกิจในระยะเริ่มต้นและผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่ด้วยการวิจัย วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยมีมหาวิทยาลัยและกิจการขนาดใหญ่ร่วมกันเป็นพี่เลี้ยง
- เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคการศึกษาในการพัฒนาธุรกิจที่มีศักยภาพในการเติบโตสูง

7.6.2.2 สถานที่ดำเนินการ

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

7.6.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2569)

7.6.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

146,083,700 บาท

- เงินงบประมาณ

146,083,700 บาท

7.6.2.5 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

7.6.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนศูนย์ที่ได้รับการสนับสนุน	ศูนย์	7 (-)	7	7	7	7
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	89.6046	13.5000	13.9050	14.3222	14.7519
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	89.6046	13.5000	13.9050	14.3222	14.7519
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	89.6046	13.5000	13.9050	14.3222	14.7519
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการการส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการธุรกิจ
นวัตกรรมรายใหม่ระหว่างกิจการขนาดใหญ่และมหาวิทยาลัย

(Business Brotherhood)	13,500,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	13,500,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	13,500,000 บาท
1) เงินอุดหนุนสำหรับการพัฒนาศูนย์ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา ของภาคเอกชนเพื่อสนับสนุนธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่ (Company Research and Development Center - CRDC)	13,500,000 บาท

7.7 แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

1,051,047,000 บาท

7.7.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์

(นิคมธุรกิจวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)

211,200,000 บาท

7.7.1.1 วัตถุประสงค์

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

7.7.1.2 สถานที่ดำเนินการ

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

7.7.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2569)

7.7.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

1,960,832,400 บาท

- เงินงบประมาณ

1,960,832,400 บาท

7.7.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	211.2000	-	211.2000
1. การส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์	-	-	28.0000	-	28.0000
2. การดำเนินงานอุทยานวิทยาศาสตร์	-	-	132.0000	-	132.0000
3. การบริหารจัดการอาคารอุทยานวิทยาศาสตร์	-	-	51.2000	-	51.2000

7.7.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการที่ได้รับการพัฒนา เพื่อเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยี	ราย	41 (-)	41	41	41	41
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการส่งเสริม และพัฒนาเทคโนโลยี	โครงการ	82 (-)	82	82	82	82

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมสร้าง ความตระหนักของอุทยานวิทยาศาสตร์	คน	300 (-)	200	200	200	200
เชิงปริมาณ : จำนวนหน่วยงานที่รับการส่งเสริม กิจการอุทยานวิทยาศาสตร์	หน่วยงาน	6 (-)	6	6	6	6
เชิงปริมาณ : จำนวนยุทธศาสตร์ หลักเกณฑ์ แผน แนวทาง และมาตรการในการส่งเสริมกิจการ อุทยานวิทยาศาสตร์	เรื่อง	1 (-)	1	1	1	1
เชิงปริมาณ : จำนวนอุทยานวิทยาศาสตร์ที่ได้รับ การพัฒนาขีดความสามารถในการให้บริการ	แห่ง	6 (-)	6	6	6	6
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของหน่วยงานที่รับส่งเสริม กิจการอุทยานวิทยาศาสตร์	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,112.9069	211.2000	206.0000	212.1800	218.5455
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,112.9069	211.2000	206.0000	212.1800	218.5455
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	27.0000	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1,085.9069	211.2000	206.0000	212.1800	218.5455
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์

(นิคมธุรกิจวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)

211,200,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

211,200,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

211,200,000 บาท

1) ค่าครุภัณฑ์

11,200,000 บาท

(1) เงินอุดหนุนเพื่อการจัดซื้อครุภัณฑ์ให้อาคารอำนวยการ

อุทยานวิทยาศาสตร์ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี

กรุงเทพมหานคร 1 รายการ

11,200,000 บาท

2) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์

28,000,000 บาท

3) เงินอุดหนุนเพื่อดำเนินงานอุทยานวิทยาศาสตร์

132,000,000 บาท

4) เงินอุดหนุนเพื่อการบริหารจัดการอาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์

40,000,000 บาท

7.7.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาเมืองศูนย์กลางจังหวัดเป็นเมืองหน้าอยู่

71,760,000 บาท

7.7.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อก่อสร้างอาคารที่ใช้เป็นเป็นศูนย์กลางการให้บริการอย่างครบวงจรแก่ภาคอุตสาหกรรมในพื้นที่ เพื่อสร้างความเข้มแข็งทางเทคโนโลยีและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
- เพื่อให้บริการสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม การถ่ายทอดเทคโนโลยี การนำผลงานวิจัยไปสู่เชิงพาณิชย์ การปรับปรุงพัฒนาเทคโนโลยีให้พร้อม จะดำเนินการในเชิงธุรกิจ รวมทั้งการส่งเสริมให้เกิดธุรกิจที่ใช้เทคโนโลยี เพื่อเพิ่มและสร้างมูลค่า (Value added and Value Created) ให้กับสินค้าและบริการ
- เพื่อขยายการเข้าถึงเทคโนโลยีและนวัตกรรมของผู้ประกอบการในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนล่าง
- เพื่อพัฒนาเครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างให้เป็นโครงสร้าง พื้นฐานที่สำคัญในการสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อพัฒนาสู่การเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจของอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง

7.7.2.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

7.7.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2566)

7.7.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 486,740,000 บาท

- เงินงบประมาณ 486,740,000 บาท

7.7.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	71.7600	-	-	71.7600
1. จัดระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ที่มีคุณภาพเพียงพอ ต่อความต้องการและกิจกรรมเศรษฐกิจในเมือง	-	71.7600	-	-	71.7600

7.7.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละความสำเร็จการก่อสร้าง อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง	ร้อยละ	88 (84.80)	100	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	414.9800	71.7600	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	414.9800	71.7600	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	414.9800	71.7600	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาเมืองศูนย์กลางจังหวัดเป็นเมืองน่าอยู่	71,760,000 บาท
1. งบลงทุน	71,760,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	71,760,000 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	71,760,000 บาท
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างอื่น ๆ	71,760,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ตำบลสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 แห่ง	71,760,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	468,800,000 บาท
ปี 2562 - 2563 ตั้งงบประมาณ	110,000,000 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	149,100,000 บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	137,940,000 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	71,760,000 บาท

7.7.3 โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยี เพื่อรองรับการบริการ
ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม

18,961,500 บาท

7.7.3.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่เทคโนโลยี รองรับการเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา
ด้านการวิจัย พัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรม การถ่ายทอดเทคโนโลยี การพัฒนากำลังคน
และความตระหนัก
- เพื่อรองรับการบริการให้กับเด็ก เยาวชน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป
ด้านพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์
- เพื่อรองรับการบริการให้กับผู้ประกอบการ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
วิสาหกิจเกิดใหม่ (Start Up) ด้านเทคโนโลยี นวัตกรรม และมหาวิทยาลัย
- เพื่อรองรับการบริการด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงาน

7.7.3.2 สถานที่ดำเนินการ

เทคโนโลยี ตำบลคลองห้า อำเภอลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

7.7.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2566)

7.7.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 251,854,900 บาท

- เงินงบประมาณ 251,854,900 บาท

7.7.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	18.9615	-	-	18.9615
1. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและกลไกขับเคลื่อนการดำเนินงาน ของเทคโนโลยี	-	18.9615	-	-	18.9615

7.7.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนา โครงสร้างพื้นฐานของเทคโนโลยี	ร้อยละ	75 (78.48)	100	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	232.8934	18.9615	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	232.8934	18.9615	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	232.8934	18.9615	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยี

เพื่อรองรับการบริการด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี

วิจัยและนวัตกรรม

18,961,500 บาท

1. งบลงทุน

18,961,500 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

18,961,500 บาท

1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

18,961,500 บาท

1.1.1.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น

18,961,500 บาท

(1) ค่าปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานภายในเทคโนโลยี ตำบลคลองห้า

อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 แห่ง

18,961,500 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

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 ตั้งงบประมาณ

18,961,500 บาท

7.7.4 โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนานวัตกรรมเพื่อการพัฒนาภาค

134,101,400 บาท

7.7.4.1 วัตถุประสงค์

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

7.7.4.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

7.7.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2567)

7.7.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 329,680,000 บาท

- เงินงบประมาณ 329,680,000 บาท

7.7.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	134.1014	-	-	134.1014
1. สนับสนุนสถาบันการศึกษา-วิจัย ให้มีความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานและบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์	-	134.1014	-	-	134.1014

7.7.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละความสำเร็จการก่อสร้างศูนย์พัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรม ตำบลศรีโค อำเภวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี	ร้อยละ	25 (-)	69	100	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	77.7603	134.1014	117.8183	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	77.7603	134.1014	117.8183	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	77.7603	134.1014	117.8183	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนานวัตกรรมเพื่อการพัฒนาภาค		134,101,400 บาท
1. งบลงทุน		134,101,400 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		134,101,400 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		134,101,400 บาท
1.1.1.1 ค่าความคุ้มค่า		2,113,400 บาท
(1) ค่าความคุ้มค่าก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตำบลเมืองศรีไค อำเภวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 1 แห่ง		
วงเงินทั้งสิ้น	12,680,000 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	2,536,000 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	4,332,300 บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	2,113,400 บาท	
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	3,698,300 บาท	
1.1.1.2 ค่าก่อสร้างอื่น ๆ		131,988,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตำบลเมืองศรีไค อำเภวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 1 แห่ง		
วงเงินทั้งสิ้น	317,000,000 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	63,400,000 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	7,492,000 บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	131,988,000 บาท	
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	114,120,000 บาท	

7.7.5 โครงการที่ 5 : โครงการเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

508,886,700 บาท

7.7.5.1 วัตถุประสงค์

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

7.7.5.2 สถานที่ดำเนินการ

สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์

7.7.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2569)

7.7.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 2,354,315,200 บาท

- เงินงบประมาณ 2,354,315,200 บาท

7.7.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	508.8867	-	508.8867
1. สนับสนุนการดำเนินการวิจัยของสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์	-	-	508.8867	-	508.8867

7.7.5.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - 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 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	907.1800	508.8867	303.5518	312.6585	322.0382
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	907.1800	508.8867	303.5518	312.6585	322.0382
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	907.1800	508.8867	303.5518	312.6585	322.0382
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากร

ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	508,886,700 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	508,886,700 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	508,886,700 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	254,210,500 บาท
2) ค่าครุภัณฑ์	208,387,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 10 รายการ (รวม 62 หน่วย)	265,900 บาท
(2) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 22 รายการ (รวม 120 หน่วย)	5,832,100 บาท
(3) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	29,000 บาท
(4) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 3 รายการ (รวม 4 หน่วย)	173,900 บาท
(5) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	95,400 บาท
(6) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 90 รายการ (รวม 378 หน่วย)	56,275,400 บาท
(7) คอลัมน์ AxiChrom สำหรับ ion exchange resin	
พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ศูนย์วิจัยและพัฒนาชีววัตถุ แขวงตลาดบางเขน	
เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 2 ชุด	21,150,700 บาท
(8) คอลัมน์ Axichrom สำหรับ protein A resin	
พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ศูนย์วิจัยและพัฒนาชีววัตถุ แขวงตลาดบางเขน	
เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	3,200,000 บาท
(9) เครื่องซังไฟฟ้า 6 ตำแหน่ง พร้อมอุปกรณ์ประกอบ	
ศูนย์วิจัยและพัฒนาชีววัตถุ แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่	
กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,750,000 บาท
(10) เครื่องต่อสายยางภายใต้สภาวะปลอดเชื้อ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ	
ศูนย์วิจัยและพัฒนาชีววัตถุ แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่	
กรุงเทพมหานคร 2 ชุด	5,778,000 บาท
(11) เครื่องหนีบปิดสายยางภายใต้สภาวะปลอดเชื้อ	
ศูนย์วิจัยและพัฒนาชีววัตถุ แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่	
กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	1,235,900 บาท
(12) เครื่องวัดเมตาบอลิซึม พร้อมอุปกรณ์ประกอบ	
ศูนย์วิจัยและพัฒนาชีววัตถุ แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่	
กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	4,258,600 บาท

(13) เครื่องแพคคอลัมน์แบบอัตโนมัติ ศูนย์วิจัยและพัฒนาชีววัตถุ แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	3,200,000 บาท
(14) เครื่องทำน้ำบริสุทธิ์ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ศูนย์วิจัยและพัฒนาชีววัตถุ แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,677,800 บาท
(15) เครื่องวัดค่าการดูดกลืนแสง การเรืองแสง และการเปล่งแสง ไนไมโครเพลท พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ศูนย์วิจัยและพัฒนาชีววัตถุ แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 3 ชุด	6,241,600 บาท
(16) เครื่องนับจำนวนอนุภาคในของเหลว พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ศูนย์วิจัยและพัฒนาชีววัตถุ แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,658,500 บาท
(17) เครื่องสกัดสารพันธุกรรมแบบอัตโนมัติ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ศูนย์วิจัยและพัฒนาชีววัตถุ แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	2,300,000 บาท
(18) เครื่องวิเคราะห์และคัดเลือกเซลล์ จากภาพถ่าย พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ศูนย์วิจัยและพัฒนาชีววัตถุ แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	5,250,000 บาท
(19) เครื่องจ่าย-ฟั่นสารละลายลงบนแผ่นเยื่อสังเคราะห์ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ศูนย์วิจัยและพัฒนาชีววัตถุ แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	3,200,000 บาท
(20) เครื่องโครมาโทกราฟีของเหลวประสิทธิภาพสูง สำหรับชีวโมเลกุล พร้อมชุดปฏิบัติการควบคุมการทำงานแบบหลายเครื่องในโปรแกรมเดียว และอุปกรณ์ประกอบ ศูนย์วิจัยและพัฒนาชีววัตถุ แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	14,000,000 บาท
(21) เครื่องวิเคราะห์แยกชนิดและปริมาณสาร โดยแคปิลลารีอิเล็กโตรโฟรีซิส พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ศูนย์วิจัยและพัฒนาชีววัตถุ แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 2 ชุด	15,579,200 บาท
(22) เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมในสภาพจริง พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ศูนย์วิจัยและพัฒนาชีววัตถุ แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	3,500,000 บาท
(23) เครื่องตรวจวิเคราะห์หาปริมาณเอ็นโดท็อกซินด้วยวิธีวัดค่า การเรืองแสง พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ศูนย์วิจัยและพัฒนาชีววัตถุ แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	2,100,000 บาท
(24) เครื่องวัดแสงฟลูออเรสเซนซ์ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ศูนย์วิจัยและพัฒนาชีววัตถุ แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,000,000 บาท

(25) เครื่องวิเคราะห์ความสามารถในการเกาะเกี่ยวของโมเลกุล พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ศูนย์วิจัยและพัฒนาชีววัตถุ แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	11,000,000 บาท
(26) ชุดถ่ายภาพฟลูออเรสเซนซ์และลูมิเนสเซนส์ในสิ่งมีชีวิต พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ศูนย์วิจัยและพัฒนาชีววัตถุ แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,947,400 บาท
(27) เครื่องเอ็กซ์เรย์ดิฟแฟรคโทมิเตอร์สำหรับผลึกเดี่ยว สำนักวิจัย แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	16,500,000 บาท
(28) เครื่องวิเคราะห์แยกโปรตีนจากขนาดโมเลกุลด้วยกระแสไฟฟ้า แบบอัตโนมัติ สำนักวิจัย แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	4,800,000 บาท
(29) ตู้แช่แข็งอุณหภูมิต่ำชนิด -80 องศาเซลเซียส สำนักวิจัย แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 ตู้	1,300,000 บาท
(30) เครื่องจ่ายน้ำยาสำหรับ Biosensor พร้อมอุปกรณ์ประกอบ สำนักวิจัย แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	3,745,000 บาท
(31) เครื่องวัดค่าการดูดกลืนแสงและการเรืองแสงจากการเกิดปฏิกิริยา บนไมโครเพลท สำนักวิจัย แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	1,850,000 บาท
(32) เครื่องวัดขนาดและปริมาณของฝุ่นเซลล์และเอ็กซ์โซโซม ด้วยเทคนิคการติดตามการเคลื่อนที่ของอนุภาค สำนักวิจัย แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	1,005,800 บาท
(33) เครื่องสูบน้ำดับเพลิง พร้อมติดตั้ง อาคารวิจัยเคมี และอาคารอเนกประสงค์ แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 2 เครื่อง	4,713,000 บาท
(34) ครุภัณฑ์อื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	475,000 บาท
(35) โคมไฟ LED พร้อมติดตั้ง อาคารศูนย์ประชุม แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 โคม	1,299,000 บาท
3) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	5,789,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	4,569,000 บาท
(2) ค่าก่อสร้างอื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	1,220,000 บาท
4) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ	5,000,000 บาท
5) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	1,000,000 บาท
6) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อบริหารสำนักวิจัย สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์	26,500,000 บาท
7) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์วิจัยและพัฒนาชีววัตถุ	8,000,000 บาท

7.7.6 โครงการที่ 6 : โครงการจัดตั้งวิทยสถานด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์

และศิลปกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย

15,000,000 บาท

7.7.6.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อขับเคลื่อนเครือข่ายความร่วมมือทั้งในและต่างประเทศในด้านการสร้างและพัฒนากำลังคนและทุนทางปัญญา จากการสร้างเครือข่าย ถ่ายทอด ผูกอบรม การรวบรวมศึกษาค้นคว้าด้านวิชาการและจัดทำฐานข้อมูล
- เพื่อสร้างความรู้คลังข้อมูลสำคัญ ด้านการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์จากการขับเคลื่อนและผลักดันผลงานวิชาการและวิจัยไปสู่การสร้างประโยชน์ได้จริงทางเศรษฐกิจและสังคม สร้างการรับรู้ของสังคมอย่างต่อเนื่อง

7.7.6.2 สถานที่ดำเนินการ

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

7.7.6.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2569)

7.7.6.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

77,754,400 บาท

- เงินงบประมาณ

77,754,400 บาท

7.7.6.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

7.7.6.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนภาคีเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศ	เครือข่าย	5 (-)	2	2	2	2
เชิงปริมาณ : จำนวนข้อเสนอทางวิชาการเพื่อการแก้ปัญหาและการพัฒนาด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์	เรื่อง	5 (-)	2	2	2	2
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ได้รับการถ่ายทอดความรู้ด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์	คน	1,500 (-)	500	500	500	500
เชิงปริมาณ : ฐานข้อมูลองค์ความรู้ในสาขาสุวรรณภูมิศึกษาเศรษฐกิจพอเพียง โลกคดีศึกษาพิพิธภัณฑศิลปกรรม และช่างศิลป์ท้องถิ่น	ฐานข้อมูล	5 (-)	3	3	3	3
เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ที่ได้รับการพัฒนาเป็นย่านวัฒนธรรม	พื้นที่	1 (-)	-	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้ได้รับประโยชน์ จากการจัดกิจกรรมของวิทยาลัย	ร้อยละ	80 (-)	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	15.0000	15.0000	15.4500	15.9135	16.3909
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	15.0000	15.0000	15.4500	15.9135	16.3909
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	15.0000	15.0000	15.4500	15.9135	16.3909
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการจัดตั้งวิทยสถานด้านสังคมศาสตร์

มนุษยศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย

15,000,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

15,000,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

15,000,000 บาท

1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเพื่อสร้างภาคีเครือข่ายงานวิจัย

ด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์

15,000,000 บาท

7.7.7 โครงการที่ 7 : โครงการศูนย์พัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรม
และถ่ายทอดเทคโนโลยี อุทยานวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยา

68,969,400 บาท

7.7.7.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเป็นโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมและเป็นศูนย์กลางการพัฒนา
นวัตกรรมและบ่มเพาะธุรกิจของพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 หรือกลุ่มล้านนาตะวันออก
(พะเยา เชียงราย แพร่ น่าน) โดยมุ่งเน้นการพัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรมด้านการแปรรูป
ผลผลิตทางการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่าภายใต้ BCG โมเดล และพัฒนานวัตกรรมเพื่อสังคม
จากฐานวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
- เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการวิสาหกิจรายย่อย (Micro enterprises)
วิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการ SME และผู้ประกอบการธุรกิจฐานวัฒนธรรม ด้วยนวัตกรรม
และยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ของภาคเหนือ โดยเฉพาะด้านการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร
และอาหารเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยว เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถขยายตลาดไปยังประเทศ
เพื่อนบ้าน โดยเฉพาะประเทศในอนุภูมิภาคกลุ่มแม่น้ำโขงและก้าวสู่ตลาดโลกได้
- เพื่อให้เกิดการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาของภาคอุตสาหกรรมโดยต่อยอดองค์ความรู้
จากการวิจัยในมหาวิทยาลัยไปสู่การสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจโดยใช้ธุรกิจนวัตกรรมใหม่
ที่มีมูลค่าเพิ่มสูง

7.7.7.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา

7.7.7.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2568)

7.7.7.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 359,840,000 บาท

- เงินงบประมาณ 359,840,000 บาท

7.7.7.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	68.9694	-	-	68.9694
1. การก่อสร้างศูนย์พัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี อุทยานวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยา (ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา)	-	68.9694	-	-	68.9694

7.7.7.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละความสำเร็จการก่อสร้าง ศูนย์พัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรมและถ่ายทอด เทคโนโลยี อุทยานวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา	ร้อยละ	20 (-)	39	88	100	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	71.9680	68.9694	147.3960	71.5066	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	71.9680	68.9694	147.3960	71.5066	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	71.9680	68.9694	147.3960	71.5066	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการศูนย์พัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรม

และถ่ายทอดเทคโนโลยี อุทยานวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยา

68,969,400 บาท

1. งบลงทุน

68,969,400 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

68,969,400 บาท

1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

68,969,400 บาท

1.1.1.1 ค่าควบคุมงาน

3,229,400 บาท

(1) ค่าควบคุมงานก่อสร้างศูนย์พัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรม
และถ่ายทอดเทคโนโลยี อุทยานวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยา

ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 1 แห่ง

3,229,400 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

13,840,000 บาท

ปี 2565 ตั้งงบประมาณ

2,768,000 บาท

ปี 2566 ตั้งงบประมาณ

3,229,400 บาท

ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ

5,536,000 บาท

ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ

2,306,600 บาท

1.1.1.2 ค่าก่อสร้างอื่น ๆ

65,740,000 บาท

(1) ค่าก่อสร้างศูนย์พัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี
อุทยานวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยา ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา

จังหวัดพะเยา 1 แห่ง

65,740,000 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

346,000,000 บาท

ปี 2565 ตั้งงบประมาณ

69,200,000 บาท

ปี 2566 ตั้งงบประมาณ

65,740,000 บาท

ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ

141,860,000 บาท

ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ

69,200,000 บาท

7.7.8 โครงการที่ 8 : โครงการจัดตั้งวิทยสถานด้านวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย 6,668,000 บาท

7.7.8.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสร้างเครือข่ายคลังสมองทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ
 - เพื่อส่งเสริมและพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขั้นสูงแบบมุ่งเป้า
 - เพื่อสนับสนุนและพัฒนาสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
- เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน

7.7.8.2 สถานที่ดำเนินการ

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

7.7.8.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2569)

7.7.8.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 27,896,200 บาท

- เงินงบประมาณ 27,896,200 บาท

7.7.8.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	6.6680	-	6.6680
1. การสร้างเครือข่ายคลังสมองทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศ	-	-	6.6680	-	6.6680

7.7.8.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเครือข่ายคลังสมองทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	เครือข่าย	-	2	2	2	2
เชิงปริมาณ : จำนวนข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อการพัฒนาประเทศ	เรื่อง	-	1	1	1	1
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของข้อเสนอแนะเชิงนโยบายที่มีการนำไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	-	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	6.6680	6.8680	7.0740	7.2862
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	6.6680	6.8680	7.0740	7.2862
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	6.6680	6.8680	7.0740	7.2862
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการจัดตั้งวิทยาลัยสถานด้านวิทยาศาสตร์

แห่งประเทศไทย

6,668,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

6,668,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

6,668,000 บาท

1) เงินอุดหนุนการสร้างเครือข่ายคลังสมองทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เพื่อการพัฒนาประเทศ

6,668,000 บาท

7.7.9 โครงการที่ 9 : โครงการบุคคลสำคัญด้านการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมของยูเนสโก

15,500,000 บาท

7.7.9.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ที่ทรงมีต่อประชาชนชาวไทย
- เพื่อจัดงานเทิดพระเกียรติแสดงผลงานพระกรณียกิจและพระอัจฉริยภาพให้เป็นที่ยอมรับแก่ต่อสาธารณชน
- เพื่อร่วมกับองค์การยูเนสโกในการจัดงานเฉลิมพระเกียรติคุณให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล
- เพื่อร่วมสนับสนุนองค์กร มูลนิธิในพระอุปถัมภ์ในการจัดงานเทิดพระเกียรติ
- เพื่อให้ประชาชนได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีและร่วมยกย่องสดุดีในพระเกียรติคุณ

7.7.9.2 สถานที่ดำเนินการ

ประเทศไทยและฝรั่งเศส

7.7.9.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2566)

7.7.9.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

15,500,000 บาท

- เงินงบประมาณ

15,500,000 บาท

7.7.9.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	2.0000	13.5000	15.5000
1. การจัดงานฉลองครบรอบ 100 ปี วันประสูติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (6 พฤษภาคม 2566)	-	-	2.0000	13.5000	15.5000

7.7.9.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการ	คน	-	200	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนบทความวิชาการ	บทความ	-	50	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการ	ร้อยละ	-	80	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	15.5000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	15.5000	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	2.0000	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	13.5000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการบุคคลสำคัญด้านการศึกษา วิทยาศาสตร์

และวัฒนธรรมของยูเนสโก	15,500,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	2,000,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	2,000,000 บาท
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานฉลองครบรอบ 100 ปี วันประสูติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์	2,000,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	13,500,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานฉลองครบรอบ 100 ปี วันประสูติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์	13,500,000 บาท

7.8 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

2,569,043,100 บาท

7.8.1 โครงการที่ 1 : โครงการผลิตและพัฒนากำลังคนอุดมศึกษา

เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

331,643,100 บาท

7.8.1.1 วัตถุประสงค์

สนับสนุนทุนการศึกษาสำหรับผู้มีศักยภาพสูงในสาขาที่ตรงกับความต้องการของประเทศ
ทั้งสาขาทางด้านวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์

7.8.1.2 สถานที่ดำเนินการ

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

7.8.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2569)

7.8.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

2,139,682,500 บาท

- เงินงบประมาณ

2,139,682,500 บาท

7.8.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	331.6431	-	331.6431
1. สนับสนุนทุนเพื่อผลิตและพัฒนาากำลังคนอุดมศึกษา	-	-	331.6431	-	331.6431

7.8.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ได้รับการสนับสนุนหรือพัฒนาศักยภาพในสาขาวิชาที่จำเป็นหรือมีส่วนช่วยในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	คน	763 (326)	650	1,000	1,262	1,237
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	887.3212	331.6431	316.5714	302.0734	302.0734
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	887.3212	331.6431	316.5714	302.0734	302.0734
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	887.3212	331.6431	316.5714	302.0734	302.0734
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามการกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการผลิตและพัฒนากำลังคนอุดมศึกษา

เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

331,643,100 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

331,643,100 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

331,643,100 บาท

1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์

ระยะที่ 2 (ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย)

24,039,600 บาท

2) เงินอุดหนุนสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT)

167,570,000 บาท

3) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนากำลังคนด้านมนุษยศาสตร์

และสังคมศาสตร์ (ทุนเรียนดีมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย)

8,427,600 บาท

4) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการขยายระยะเวลาดำเนินการ

โครงการพัฒนากำลังคนด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

131,605,900 บาท

7.8.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์และบุคลากรอุดมศึกษา

6,353,800 บาท

7.8.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อผลิตและพัฒนาอาจารย์และบุคลากรสำหรับสถาบันอุดมศึกษาของรัฐบาลที่ตั้งอยู่ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดยะลา จังหวัดปัตตานี จังหวัดนราธิวาส จังหวัดสตูล และจังหวัดสงขลา โดยมีมุ่งหวังให้เกิดความเข้มแข็งทางวิชาการและความสามารถในการสอน โดยเฉพาะในสาขาที่รองรับการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย - มาเลเซีย - ไทย
- เพื่อผลิตผลงานวิจัยในการช่วยแก้ปัญหาเพื่อลดความรุนแรงของสถานการณ์ในภาคใต้
- เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้

7.8.2.2 สถานที่ดำเนินการ

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

7.8.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2570)

7.8.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

85,921,900 บาท

- เงินงบประมาณ

85,921,900 บาท

7.8.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	6.3538	-	6.3538
1. สนับสนุนทุนพัฒนาศักยภาพอาจารย์และบุคลากรอุดมศึกษา	-	-	6.3538	-	6.3538

7.8.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ผู้รับทุนผูกพัน	คน	13 (-)	2	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนอาจารย์ผู้ปฏิบัติภาระงาน ที่เข้าปฏิบัติงานในสถาบันอุดมศึกษาต้นสังกัด	คน	20 (-)	20	20	20	20
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	67.0904	6.3538	4.4161	3.6872	4.3744
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	67.0904	6.3538	4.4161	3.6872	4.3744
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	67.0904	6.3538	4.4161	3.6872	4.3744
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์และบุคลากรอุดมศึกษา	6,353,800 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	6,353,800 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	6,353,800 บาท
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาอาจารย์และบุคลากร สำหรับสถาบันอุดมศึกษาในเขตพัฒนาเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้	6,353,800 บาท

7.8.3 โครงการที่ 3 : โครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่**792,710,000 บาท****7.8.3.1 วัตถุประสงค์**

- เพื่อสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่และกำลังคนที่มีสมรรถนะและศักยภาพสูง สำหรับการทำงานในอุตสาหกรรมใหม่สู่ New S-Curve และเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ (New Growth Engine) ของประเทศ
- เพื่อสร้างฐาน (Platform) การพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาแห่งอนาคต โดยปรับเปลี่ยนรูปแบบการผลิตบัณฑิต และสร้างต้นแบบของหลักสูตรและการเรียนการสอน โดยเน้นการปรับเปลี่ยนเนื้อหาสาระโครงสร้างหลักสูตร และกระบวนการจัดการเรียนการสอน สร้างประสบการณ์การเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติในสภาพจริงเป็นสำคัญ พัฒนาการศึกษ เพื่อสร้างให้ผู้เรียนมีสมรรถนะและศักยภาพสูง รวมทั้งการร่วมมือกับสถานประกอบการ หรือภาคอุตสาหกรรมในการผลิตบัณฑิตและกำลังคน

7.8.3.2 สถานที่ดำเนินการ

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

7.8.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2570)**7.8.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ****5,444,968,800 บาท**

- เงินงบประมาณ

5,444,968,800 บาท

7.8.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	792.7100	-	792.7100
1. สนับสนุนการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ เพื่อสร้างกำลังคนที่มีสมรรถนะสูงสำหรับอุตสาหกรรม New Growth Engine ตามนโยบาย Thailand 4.0 และปฏิรูปการอุดมศึกษาไทย	-	-	761.4600	-	761.4600
2. สนับสนุนการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ (ระยะที่ 2)	-	-	31.2500	-	31.2500

7.8.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนบัณฑิตพันธุ์ใหม่และกำลังแรงงานที่มีศักยภาพ มีสมรรถนะและทักษะที่สามารถตอบโจทย์อุตสาหกรรม	คน	-	9,775	13,100	11,900	10,700
เชิงปริมาณ : จำนวนบัณฑิตพันธุ์ใหม่ที่มีศักยภาพ มีสมรรถนะและทักษะที่สามารถตอบโจทย์อุตสาหกรรม	คน	9,158 (-)	-	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	3,000.6005	792.7100	800.6825	537.7931	313.1827
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3,000.6005	792.7100	800.6825	537.7931	313.1827
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	3,000.6005	792.7100	800.6825	537.7931	313.1827
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่	792,710,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	792,710,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	792,710,000 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่	761,460,000 บาท
2) เงินอุดหนุนโครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ (ระยะที่ 2)	31,250,000 บาท

7.8.4 โครงการที่ 4 : โครงการสนับสนุนนักเรียนทุนรัฐบาลทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

1,438,336,200 บาท

7.8.4.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้บุคลากรทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท และปริญญาเอกเข้าทำงานในหน่วยงานทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้แก่ หน่วยงานในกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัย และหน่วยงานอื่น ๆ 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

7.8.4.2 สถานที่ดำเนินการ

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

7.8.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 15 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2577)

7.8.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 14,173,705,500 บาท

- เงินงบประมาณ 14,173,705,500 บาท

7.8.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	1,438.3362	-	1,438.3362
1. การสนับสนุนนักเรียนทุนรัฐบาลทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระยะที่ 3+	-	-	564.5571	-	564.5571
2. การสนับสนุนนักเรียนทุนรัฐบาลทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระยะที่ 4	-	-	873.7791	-	873.7791

7.8.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนทุนที่ไปศึกษาต่อต่างประเทศและในประเทศ (ระยะที่ 4)	คน	1,425 (648)	887	1,380	1,235	1,020
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนทุนที่จัดส่งไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ (ระยะที่ 3+)	คน	445 (430)	430	261	139	159

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้ได้รับการสนับสนุน การศึกษาในระดับอุดมศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีที่จบและทำงานตรงตามสาขาวิชา	ร้อยละ	85 (85)	85	85	85	85
เชิงคุณภาพ : กระบวนการคัดเลือกนักเรียน เป็นไปตามที่สำนักงาน ก.พ.กำหนด	ร้อยละ	100 (30)	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	4,242.9493	1,438.3362	1,634.0000	1,784.1800	5,074.2400
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4,242.9493	1,438.3362	1,634.0000	1,784.1800	5,074.2400
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	4,242.9493	1,438.3362	1,634.0000	1,784.1800	5,074.2400
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนนักเรียนทุนรัฐบาล

ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

1,438,336,200 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

1,438,336,200 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

1,438,336,200 บาท

- 1) เงินอุดหนุนนักเรียนทุนไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ (ระยะที่ 4)
- 2) เงินอุดหนุนนักเรียนทุนไปศึกษาวิชาภายในประเทศ (ระยะที่ 4)
- 3) เงินอุดหนุนนักเรียนทุนไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ (ระยะที่ 3+)

842,279,100 บาท

31,500,000 บาท

564,557,100 บาท

7.9 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้**806,543,400 บาท****7.9.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย****เพื่อการจัดการเรียนการสอนในระบบเปิด (Thai-MOOC)****20,000,000 บาท****7.9.1.1 วัตถุประสงค์**

- เพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยและอุตสาหกรรมที่เป็นเป้าหมายของการพัฒนาตามนโยบายเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล ในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในองค์กรที่อยู่ในอุตสาหกรรม
- เพื่อพัฒนาเพิ่มเติมซอฟต์แวร์ระบบจัดการเรียนการสอนออนไลน์ในระบบเปิดสำหรับมหาชน (MOOC platform) ต่อเนื่อง เพิ่มคุณลักษณะสนับสนุนคุณภาพการจัดการเรียนการสอนในระบบเปิดมากขึ้น และสามารถเชื่อมโยงผู้ให้บริการ MOOC เพื่อการค้นข้ามรายวิชา MOOC ระหว่างผู้ให้บริการ
- เพื่อพัฒนาและ/หรือแปลงสื่อการเรียนรู้ที่มีความสำคัญตอบสนองการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในอุตสาหกรรมเป้าหมายตามนโยบายเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล ให้อยู่ในรูปแบบคอร์สแวร์ในระบบเปิด (open courseware) เพื่อนำมาจัดการเรียนการสอนออนไลน์ในระบบเปิดสำหรับมหาชน (MOOC)
- เพื่อศึกษา วิจัย สภาพ แนวทางปฏิบัติที่ดี มีประสิทธิภาพและคุณภาพ ในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ในระบบเปิดสำหรับมหาชน (MOOC) การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้เรียน และมาตรฐานการเทียบโอนหน่วยกิตระหว่างสถาบันการศึกษา
- เพื่อจัดการเรียนการสอนออนไลน์ในระบบเปิดสำหรับมหาชน (MOOC) บุคลากรในองค์กรที่อยู่ในอุตสาหกรรม รวมทั้งพนักงาน

7.9.1.2 สถานที่ดำเนินการ

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

7.9.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2569)**7.9.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ****153,672,500 บาท**

- เงินงบประมาณ

153,672,500 บาท

7.9.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

7.9.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าใช้บริการการเรียนรู้รายวิชา จาก Thai-MOOC	ราย	300,000 (1,327,000)	300,000	300,000	300,000	300,000
เชิงปริมาณ : รายวิชา MOOC ที่พัฒนาใหม่ หรือปรับปรุงให้ทันสมัยจากรายวิชาเดิม	รายวิชา	15 (17)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : แพลตฟอร์ม MOOC กลางของรัฐ ที่ช่วยสนับสนุนสถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐ ในการผลิตและจัดการเรียนการสอน MOOC ที่รองรับ ผู้เรียนเข้ามาใช้งานพร้อมกัน	คน	5,000 (5,000)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของการได้รับการประเมิน ความพึงพอใจจากผู้ให้บริการระดับดี	ร้อยละ	-	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	70.0000	20.0000	20.6000	21.2180	21.8545
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	70.0000	20.0000	20.6000	21.2180	21.8545
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	70.0000	20.0000	20.6000	21.2180	21.8545
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

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

7.9.2 โครงการที่ 2 : โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน
โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว.) ระยะที่ 3

547,806,000 บาท

7.9.2.1 วัตถุประสงค์

- สนับสนุนการขยายฐานกำลังคนเพื่อเป็นนักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย นักเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่มีศักยภาพ ตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยและโรงเรียนด้านการสนับสนุนการจัดหลักสูตรและการจัดการศึกษาสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายทั่วภูมิภาคของประเทศ
- เพิ่มจำนวนเครือข่ายความร่วมมือด้านการศึกษาและการวิจัย ทั้งในประเทศและต่างประเทศ กับมหาวิทยาลัยและโรงเรียนในการพัฒนาศักยภาพกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
- จัดให้มีการศึกษา ค้นคว้า วิจัย และพัฒนาหลักสูตร วิธีการเรียนรู้ วิจัยสอนและการประเมินผล การเรียนการสอนสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

7.9.2.2 สถานที่ดำเนินการ

16 มหาวิทยาลัย 19 โรงเรียน

7.9.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 21 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2583)

7.9.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

12,873,366,400 บาท

- เงินงบประมาณ

12,873,366,400 บาท

7.9.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	547.8060	-	547.8060
1. การสนับสนุนการจัดหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในหลักสูตรเฉพาะสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (ระยะที่ 3)	-	-	547.8060	-	547.8060

7.9.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนห้องเรียนวิทยาศาสตร์ ที่ได้รับการบริหารจัดการ	ห้อง	62 (-)	90	122	154	188
เชิงคุณภาพ : หลักสูตรการเรียนการสอน ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ของโครงการได้มาตรฐาน ตามที่กำหนด	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,510.5604	547.8060	598.0000	647.0000	9,570.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,510.5604	547.8060	598.0000	647.0000	9,570.0000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1,510.5604	547.8060	598.0000	647.0000	9,570.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน

โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว.) ระยะที่ 3

547,806,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

547,806,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

547,806,000 บาท

1) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนห้องเรียนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(ระยะที่ 3)

547,806,000 บาท

7.9.3 โครงการที่ 3 : โครงการจัดตั้งสถาบันไทยโคเซ็น**238,737,400 บาท****7.9.3.1 วัตถุประสงค์**

เพื่อพัฒนาระบบการศึกษาในด้านวิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ซึ่งเป็นการพัฒนาการผลิตทรัพยากรมนุษย์ โดยจัดตั้งสถาบันไทยโคเซ็น และพัฒนาหลักสูตรที่มีความชำนาญเฉพาะด้านการผลิตวิศวกรนักปฏิบัติ และนวัตกรรมที่มีทักษะความเชี่ยวชาญในการสร้างและพัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรม และสามารถเป็นผู้นำในการพัฒนาด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยี ตามคุณภาพแบบญี่ปุ่น หรือหลักสูตรโคเซ็น ซึ่งจะสนับสนุนการต่อยอดอุตสาหกรรม และแก้ไขปัญหาสังคม เศรษฐกิจอย่างยั่งยืน

7.9.3.2 สถานที่ดำเนินการ

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม,
สถาบันโคเซ็นแห่งสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สถาบันโคเซ็น สจล.),
สถาบันโคเซ็นแห่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (สถาบันโคเซ็น มจธ.),
สถาบันโคเซ็น ประเทศญี่ปุ่น (ทั้งสำนักงานใหญ่และ 51 วิทยาลัย ทั่วประเทศ)

7.9.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 11 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2575)**7.9.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 2,831,819,700 บาท**

- เงินงบประมาณ 2,831,819,700 บาท

7.9.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	3.2352	0.2232	235.2790	-	238.7374
1. พัฒนากำลังคนด้านวิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม สนับสนุนการลงทุนและเพิ่มขีดความสามารถภาคอุตสาหกรรม ในประเทศและภูมิภาค	3.2352	0.2232	235.2790	-	238.7374

7.9.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงาน	ร้อยละ	80 (22)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	81.5002	238.7374	425.8504	487.1009	1,598.6308
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	81.5002	238.7374	425.8504	487.1009	1,598.6308
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	3.5002	3.2352	3.3322	3.4322	27.0876
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	0.2232	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	78.0000	235.2790	422.5182	483.6687	1,571.5432
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการจัดตั้งสถาบันไทยโคเซ็น

238,737,400 บาท

1. งบดำเนินงาน

3,235,200 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

3,235,200 บาท

- (1) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ 356,000 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. งบลงทุน

223,200 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

223,200 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

223,200 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน

4,300 บาท

- (1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

4,300 บาท

2.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

192,300 บาท

- (1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 5 รายการ (รวม 15 หน่วย)

192,300 บาท

2.1.1.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

21,500 บาท

- (1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

21,500 บาท

2.1.1.4 ครุภัณฑ์อื่น ๆ

5,100 บาท

- (1) ครุภัณฑ์อื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

5,100 บาท

3. งบเงินอุดหนุน

235,279,000 บาท

3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

235,279,000 บาท

1) ค่าครุภัณฑ์

129,407,000 บาท

- (1) ครุภัณฑ์สำหรับอาคารเรียนสถาบันไทยโคเซ็น

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง

69,407,000 บาท

- (2) ครุภัณฑ์สำหรับอาคารเรียนสถาบันไทยโคเซ็น

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี แขวงบางมด เขตทุ่งครุ

กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง

60,000,000 บาท

- 2) เงินอุดหนุนการจัดการศึกษาสำหรับนักศึกษาสถาบันไทยโคเซ็น

101,000,000 บาท

- 3) เงินอุดหนุนการสนับสนุนการดูแลนักเรียนทุนไทยโคเซ็น

ในประเทศญี่ปุ่น

4,872,000 บาท

7.10 แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ

369,999,200 บาท

ทรัพยากรมนุษย์

7.10.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

เพื่อพัฒนาการศึกษา

256,426,200 บาท

7.10.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเป็นศูนย์กลางการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษาวิจัยของประเทศ
- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการใช้ทรัพยากรด้านการศึกษาวิจัยร่วมกัน
- เพื่อประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในการบริหารจัดการภายในองค์กรและเผยแพร่ให้กับสมาชิกเครือข่าย
- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการพัฒนาองค์ความรู้และนำไปใช้กับสมาชิกเครือข่ายสามารถต่อยอดความรู้ให้กับประชาชนและสังคมได้

7.10.1.2 สถานที่ดำเนินการ

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และหน่วยงานในสังกัด/
กำกับกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

7.10.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2566)

7.10.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 1,214,844,200 บาท

- เงินงบประมาณ 1,214,844,200 บาท

7.10.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	256.4262	-	-	256.4262
1. พัฒนาศักยภาพเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา	-	256.4262	-	-	256.4262

7.10.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโหนดที่สามารถทดแทน ครุภัณฑ์เดิมที่หมดอายุการใช้งาน	แห่ง/ เส้นทาง	20 (-)	25	-	-	-
เชิงปริมาณ : สถานศึกษาสามารถใช้บริการเครือข่าย เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษาได้อย่างต่อเนื่อง (เฉพาะเครือข่ายแกนหลัก)	ร้อยละ	98 (99.45)	98	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนสถานศึกษาได้รับการ ระบบอินเทอร์เน็ตที่สามารถบริการทางการศึกษา และเรียนรู้ตลอดชีวิตผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลได้ อย่างมีประสิทธิภาพ	แห่ง	864 (-)	-	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	958.4180	256.4262	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	958.4180	256.4262	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	911.4180	256.4262	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	47.0000	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

เพื่อพัฒนาการศึกษา

256,426,200 บาท

1. งบลงทุน

256,426,200 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

256,426,200 บาท

1.1.1 ค่าครุภัณฑ์

256,426,200 บาท

1.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

256,426,200 บาท

(1) การพัฒนาเครือข่ายการศึกษาแห่งชาติ (NEdNet) ระยะที่ 5

แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ

256,426,200 บาท

7.10.2 โครงการที่ 2 : โครงการยุวชนสร้างชาติ

20,400,000 บาท

7.10.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสร้างบัณฑิตในศตวรรษที่ 21 ที่สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ในการปฏิบัติงานจริง มีความสามารถในการค้นคว้า คิด วิเคราะห์ ประมวลผล มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถออกแบบระบบงาน มีความฉลาดในการปรับตัวให้เข้ากับสังคมที่หลากหลายและเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ มีสำนึกในความเป็นธรรมและมีจิตสาธารณะ รวมทั้งมีความใฝ่รู้อย่างก่อให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต
- เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาชุมชนในมิติต่าง ๆ เช่น ด้านความยากจน ความเหลื่อมล้ำ และปัญหาคุณภาพชีวิต โดยการสร้างหรือนำองค์ความรู้ที่หลากหลายในสถาบันอุดมศึกษา หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาบูรณาการในการแก้ปัญหา
- เพื่อนำองค์ความรู้หรือนวัตกรรม ที่มีอยู่จำนวนมาก ในสถาบันอุดมศึกษาหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มาใช้ประโยชน์ในการส่งเสริมให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองและจัดการตนเองได้

7.10.2.2 สถานที่ดำเนินการ

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

7.10.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2569)

7.10.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

187,746,100 บาท

- เงินงบประมาณ

187,746,100 บาท

7.10.2.5 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

7.10.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ ยุวชนอาสาในการร่วมพัฒนาชุมชน	คน	400 (-)	400	400	400	400
เชิงปริมาณ : โครงการที่สถาบันอุดมศึกษา เสนอเข้าร่วมโครงการ	โครงการ	50 (-)	50	50	50	50
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของชุมชนต่อการดำเนิน โครงการ	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	102.4000	20.4000	21.0120	21.6424	22.2917
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	102.4000	20.4000	21.0120	21.6424	22.2917
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	102.4000	20.4000	21.0120	21.6424	22.2917
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

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

7.10.3 โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาทักษะกำลังคนของประเทศ**89,173,000 บาท****7.10.3.1 วัตถุประสงค์**

- เพื่อยกระดับความสามารถในการพัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรมในภาคอุตสาหกรรม
- เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนาเทคโนโลยีสำหรับอุตสาหกรรม ผ่านการใช้ประโยชน์ของทรัพยากรในสถาบันการศึกษา
- เพื่อปรับบริบทของมหาวิทยาลัยให้สามารถรองรับการเรียนรู้ตลอดชีวิต Life Long Learning ผลิดกำลังคนเพื่อขับเคลื่อนประเทศ
- เพื่อใช้มหาวิทยาลัยเป็นพลังในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานความรู้ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมของประเทศ

7.10.3.2 สถานที่ดำเนินการ

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และสถาบันอุดมศึกษา

7.10.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2569)**7.10.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 647,650,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 647,650,000 บาท

7.10.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	71.4500	17.7230	89.1730
1. พัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิตและทักษะเพื่ออนาคต	-	-	71.4500	17.7230	89.1730

7.10.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : แรงงานได้รับการพัฒนาทักษะที่ตรงตามความต้องการของภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการ	คน	3,600 (-)	2,800	2,800	3,000	3,200
เชิงปริมาณ : หลักสูตรระยะสั้นสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิตและพัฒนาทักษะเพื่ออนาคต (Re-Skill/Up-Skill) ภายในสถาบันการศึกษาที่ได้มาตรฐาน	หลักสูตร	-	50	52	54	56
เชิงปริมาณ : สถาบันอุดมศึกษาที่มีหลักสูตรประกาศนียบัตรต้นแบบในการพัฒนาทักษะที่เกิดจากความร่วมมือระหว่างภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการ และสถาบันอุดมศึกษา	หลักสูตร	62 (-)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่ไม่เข้าเกี่ยวข้อง กับยาเสพติด	คน	-	20,000	20,000	20,000	20,000

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาได้รับการสร้างภูมิคุ้มกัน ยาเสพติด	คน	20,000 (-)	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	274.5836	89.1730	91.8482	94.6036	97.4416
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	274.5836	89.1730	91.8482	94.6036	97.4416
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	262.5458	71.4500	73.5935	75.8013	78.0753
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	12.0378	17.7230	18.2547	18.8023	19.3663
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาทักษะกำลังคนของประเทศ		89,173,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน		71,450,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		71,450,000 บาท
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ นิสิตนักศึกษา		10,000,000 บาท
2) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา		1,400,000 บาท
3) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด ในสถาบันอุดมศึกษา		4,000,000 บาท
4) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการเรียนรู้ตลอดชีวิตและพัฒนาทักษะ เพื่ออนาคต (Up-Skill/ Re-Skill)		21,250,000 บาท
5) เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบบริการและสวัสดิการ เพื่อพัฒนาคุณภาพบัณฑิต		1,000,000 บาท
6) เงินอุดหนุนโครงการหลักตามยุทธศาสตร์การพัฒนานิสิต นักศึกษา ในสถาบันอุดมศึกษา (Flagship Projects)		4,000,000 บาท
7) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาทักษะความสามารถด้านกีฬาและเสริมสร้าง พลานามัยในสถาบันอุดมศึกษา		29,800,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น		17,723,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว (สำหรับการเดินทางไป แข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยของนิสิตนักศึกษา)		15,563,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการ การอุดมศึกษา		2,160,000 บาท

7.10.4 โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาระบบข้อมูลขนาดใหญ่เพื่อพัฒนา
คุณภาพอุดมศึกษาสำหรับการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
(Big Data)

4,000,000 บาท

7.10.4.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูลอุดมศึกษาสนับสนุนการบริหารจัดการสถาบันอุดมศึกษาที่ครอบคลุม
ข้อมูลด้านการผลิตกำลังคนของประเทศ โดยพัฒนาระบบและกลไกเพื่อให้สถาบันอุดมศึกษา
จัดส่งข้อมูลที่ถูกต้องและตรงเวลา
- เพื่อลดความซ้ำซ้อนในการจัดทำข้อมูลอุดมศึกษา โดยพัฒนาให้ระบบโครงสร้างพื้นฐาน
ของสารสนเทศอุดมศึกษาเชื่อมโยงแลกเปลี่ยน และใช้งานร่วมกันระหว่างหน่วยงานภายใน
และภายนอกได้
- เพื่อพัฒนาศักยภาพของหน่วยงาน และบุคลากรให้สามารถใช้ระบบสารสนเทศอุดมศึกษา
สนับสนุนการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.10.4.2 สถานที่ดำเนินการ

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

7.10.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2569)

7.10.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 80,510,400 บาท

- เงินงบประมาณ 80,510,400 บาท

7.10.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	4.0000	4.0000
1. บริการสารสนเทศอุดมศึกษาสำหรับการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	-	-	-	4.0000	4.0000

7.10.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : รายงานสารสนเทศในระบบรายงาน สำหรับผู้บริหาร	รายงาน	-	20	20	20	20
เชิงปริมาณ : จำนวนของชุดข้อมูลที่มีการเชื่อมโยง ส่งข้อมูลผ่านระบบ	ชุดข้อมูล	2 (-)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนสถาบันอุดมศึกษาที่มี การเชื่อมโยงส่งข้อมูลผ่านระบบเชื่อมโยงข้อมูล ขนาดใหญ่ (Big Data) และระบบคลังข้อมูล เพื่อรองรับนโยบายด้านการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (UNICON – University Connected)	สถาบัน	50 (-)	-	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	63.7758	4.0000	4.1200	4.2436	4.3710
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	63.7758	4.0000	4.1200	4.2436	4.3710
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	49.1758	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	14.6000	4.0000	4.1200	4.2436	4.3710
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาระบบข้อมูลขนาดใหญ่

เพื่อพัฒนาคุณภาพอุดมศึกษาสำหรับการอุดมศึกษา

วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (Big Data)

4,000,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

4,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายการจ้างบำรุงรักษาระบบเครือข่ายสารสนเทศด้านการอุดมศึกษา

2,000,000 บาท

2) ค่าใช้จ่ายโครงการจัดทำข้อมูลอุดมศึกษาเพื่อสนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการ

สารสนเทศ

2,000,000 บาท

7.11 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา

410,444,500 บาท

7.11.1 โครงการที่ 1 : โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

187,664,900 บาท

7.11.1.1 วัตถุประสงค์

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

7.11.1.2 สถานที่ดำเนินการ

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

7.11.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2569)

7.11.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

1,619,041,000 บาท

- เงินงบประมาณ

1,619,041,000 บาท

7.11.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	187.6649	-	187.6649
1. การผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น	-	-	153.8133	-	153.8133
2. การพัฒนาครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น	-	-	33.8516	-	33.8516

7.11.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนให้สามารถแก้ไข ปัญหาและพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานได้	โรงเรียน	1,000 (-)	650	650	650	650
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาทุนโครงการผลิตครู เพื่อพัฒนาท้องถิ่น	คน	3,286 (3,286)	2,166	2,705	-	-
เชิงปริมาณ : นักศึกษาทุนโครงการผลิตครู เพื่อพัฒนาท้องถิ่นสามารถบรรจุเข้ารับราชการ ในสถานศึกษาตามที่โครงการกำหนด	คน	3,286 (2,666)	2,166	2,705	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	714.4314	187.6649	245.1451	235.3611	236.4385
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	714.4314	187.6649	245.1451	235.3611	236.4385
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	714.4314	187.6649	245.1451	235.3611	236.4385
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

187,664,900 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

187,664,900 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

187,664,900 บาท

1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

153,813,300 บาท

2) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

และการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง

33,851,600 บาท

7.11.2 โครงการที่ 2 : โครงการสนับสนุนทุนเพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาระดับอุดมศึกษา

222,779,600 บาท

7.11.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลและมีอัตราการเรียนต่อต่ำ มีโอกาสเข้าเรียนต่อจนจบปริญญาตรี
- เพื่อพัฒนาระบบการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการในระดับอุดมศึกษา
- เพื่อจัดสรรทุนการศึกษาให้แก่ผู้รับทุนการศึกษาตามโครงการกองทุนการศึกษาที่สามารถสอบเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีได้
- เพื่อสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับเด็กและเยาวชนผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษาด้านกลุ่มเปราะบาง
- เพื่อเปิดโอกาส และลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาให้นักเรียนในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ยังไม่มีความรู้ และไม่สามารถสอบเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี

7.11.2.2 สถานที่ดำเนินการ

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และสถาบันที่เข้าร่วม

7.11.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 26 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2588)

7.11.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 3,400,041,800 บาท

- เงินงบประมาณ 3,400,041,800 บาท

7.11.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	222.7796	-	222.7796
1. สนับสนุนทุนเพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาระดับอุดมศึกษา	-	-	139.0606	-	139.0606
2. สนับสนุนการจัดการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	83.7190	-	83.7190

7.11.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ผู้รับทุนการศึกษา	คน	3,140 (1,961)	6,040	7,238	8,398	9,122
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้รับทุนได้ศึกษา อยู่ในสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ที่ศึกษาสาขาวิชา ที่ขาดแคลนและเป็นความต้องการของพื้นที่	คน	638 (-)	-	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนในพื้นที่ ที่ไม่สามารถ สอบเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาได้รับที่นั่ง และทุนการศึกษาตลอดระยะการศึกษา ของหลักสูตร เป็นกรณีพิเศษจากสถาบันอุดมศึกษา ทั่วประเทศ	คน	760 (-)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : นักเรียนในโครงการสานฝันการกีฬา สู่ระบบการศึกษาในจังหวัดชายแดนใต้ที่ได้รับ การคัดเลือกเข้ารับการศึกษาระดับอุดมศึกษา	คน	1,771 (-)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : จำนวนนักศึกษาผู้รับทุนโครงการสานฝัน การกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้สำเร็จ การศึกษาระดับปริญญาตรี	ร้อยละ	80 (-)	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	648.7997	222.7796	301.5500	325.0325	1,901.8800
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	648.7997	222.7796	301.5500	325.0325	1,901.8800
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	648.7997	222.7796	301.5500	325.0325	1,901.8800
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนทุนเพื่อขยายโอกาสทางการศึกษา

ระดับอุดมศึกษา	222,779,600 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	222,779,600 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	222,779,600 บาท
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับนักศึกษาพิการในสถานศึกษา	
ระดับอุดมศึกษา	64,561,600 บาท
2) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี	56,140,000 บาท
3) เงินอุดหนุนโครงการกองทุนการศึกษาในระดับอุดมศึกษา	4,909,000 บาท
4) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนทุนการศึกษาต่อ	
ระดับปริญญาตรีในประเทศ	31,368,100 บาท
5) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษา	
ในจังหวัดชายแดนใต้	52,350,900 บาท
6) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการทุนการศึกษาผู้ด้อยโอกาสทางสังคม	
ด้านกลุ่มเปราะบาง	13,450,000 บาท

7.12 แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

4,900,000 บาท

7.12.1 โครงการที่ 1 : โครงการเร่งรัดและขยายผลการจัดหลักสูตรพัฒนาบุคลากร

ตามแนวทาง CWIE+EEC Model Type A (CWIE+EEC Model Type A

Master Class) ในสถาบันอุดมศึกษา

4,900,000 บาท

7.12.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อเร่งรัดการเพิ่มจำนวนหลักสูตรที่ดำเนินการตามรูปแบบ Demand Driven Education: CWIE+EEC Model Type A ที่สามารถผลิตกำลังคนตามความต้องการของกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายในพื้นที่ EEC อย่างน้อยจำนวน 3 กลุ่มอุตสาหกรรม ได้แก่ อุตสาหกรรมยานยนต์แห่งอนาคต อุตสาหกรรมหุ่นยนต์ และอุตสาหกรรมเกษตรสมัยใหม่และเทคโนโลยีชีวภาพ

7.12.1.2 สถานที่ดำเนินการ

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
และพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

7.12.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)

7.12.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

28,514,800 บาท

- เงินงบประมาณ

28,514,800 บาท

7.12.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	4.9000	-	4.9000
1. พัฒนาหลักสูตรตามความต้องการของสถานประกอบการ	-	-	4.9000	-	4.9000

7.12.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนหลักสูตรตามแนวทาง Demand Driven Education	หลักสูตร	-	15	20	20	20
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ	คน	-	150	200	200	200
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่มีงานทำ	คน	35 (-)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนหลักสูตรตามแพลตฟอร์ม CWIE และ EEC Model Type A	หลักสูตร	7 (-)	-	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2.5000	4.9000	5.0470	5.1984	10.8694
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.5000	4.9000	5.0470	5.1984	10.8694
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	2.5000	4.9000	5.0470	5.1984	10.8694
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเร่งรัดและขยายผลการจัดหลักสูตร

พัฒนาบุคลากรตามแนวทาง CWIE+EEC Model Type A

(CWIE+EEC Model Type A Master Class)

ในสถาบันอุดมศึกษา	4,900,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	4,900,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	4,900,000 บาท
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการเร่งรัดและขยายผลการจัดหลักสูตร พัฒนาบุคลากรตามแนวทางการจัดสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการ กับการทำงาน (Cooperative and Work Integrated Education : CWIE) และ EEC Model Type A Master Class ในสถาบันอุดมศึกษา	4,900,000 บาท

7.13 แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก

46,000,000 บาท

7.13.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน

46,000,000 บาท

7.13.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP ด้วยวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์เพิ่มรายได้และต่อยอดการส่งออกสู่เชิงพาณิชย์
- เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการ OTOP ให้มีขีดความสามารถในการแข่งขัน โดยใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ร่วมกับการพัฒนารูปแบบกลยุทธ์ด้านการตลาด

7.13.1.2 สถานที่ดำเนินการ

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
12 จังหวัด ใน 4 ภูมิภาค
ภาคเหนือ: แพร่ นครสวรรค์ อุทัยธานี
ภาคกลาง: นนทบุรี สระบุรี จันทบุรี
ตะวันออกเฉียงเหนือ: ขอนแก่น อุดรธานี อำนาจเจริญ
ภาคใต้ : สุราษฎร์ธานี ตรัง พัทลุง

7.13.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2570)

7.13.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 387,260,400 บาท

- เงินงบประมาณ 387,260,400 บาท

7.13.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	3.5000	-	42.5000	-	46.0000
1. การพัฒนาผู้ประกอบการและยกระดับสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)	3.5000	-	42.5000	-	46.0000

7.13.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนสถานประกอบการ/ชุมชนที่ใช้ผลงานวิจัยและพัฒนาไปเพิ่มมูลค่า ลดรายจ่ายเพิ่มรายได้	ราย	180 (25)	180	230	240	250
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของรายได้ที่เพิ่มขึ้นของผู้ประกอบการ OTOP ที่ได้รับการยกระดับด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม	ร้อยละ	10 (-)	10	10	10	10
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผลิตภัณฑ์ OTOP ที่ดำเนินการบรรลุตามแผนการยกระดับด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม	ร้อยละ	-	75	75	75	75

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	143.0400	46.0000	47.3800	48.8015	102.0389
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	143.0400	46.0000	47.3800	48.8015	102.0389
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	12.5400	3.5000	3.6050	3.7132	7.7639
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	130.5000	42.5000	43.7750	45.0883	94.2750
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน		46,000,000 บาท
1. งบดำเนินงาน		3,500,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		3,500,000 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาผู้ประกอบการ ยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม		3,500,000 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

449,200 บาท

7.14.1 โครงการที่ 1 : โครงการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ**และส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม**

449,200 บาท

7.14.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อขับเคลื่อนและจัดทำแผนยุทธศาสตร์/แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และการกำกับ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพให้บรรลุตามเป้าหมาย
- เพื่อปรับฐานความคิดในการรักษาประโยชน์สาธารณะ สามารถแยกแยะประโยชน์ส่วนตน และผลประโยชน์ส่วนรวมกล่อมเกลาระบวนการคิด มีทัศนคติและค่านิยมที่ดีไม่ยอมรับการทุจริต
- เพื่อพัฒนาและยกระดับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
- เพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่มีจิตสำนึกด้านการช่วยเหลือสังคม เสริมสร้างด้านจิตสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม นำไปสู่การเป็นองค์กรคุณธรรม

7.14.1.2 สถานที่ดำเนินการ

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

7.14.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2570)**7.14.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ**

4,747,200 บาท

- เงินงบประมาณ

4,747,200 บาท

7.14.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	0.4492	-	-	-	0.4492
1. การสร้างค่านิยมไม่ทนต่อการทุจริต ปลูกจิตคิดพอเพียง	0.4117	-	-	-	0.4117
2. การสร้างสังคมโปร่งใส เพื่อพัฒนาและยกระดับค่า CPI ของประเทศ	0.0375	-	-	-	0.0375

7.14.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ผลคะแนนระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ในการดำเนินงานของสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมผ่านเกณฑ์ที่กำหนด	คะแนน	87 (-)	88	89	90	91
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของบุคลากรเป้าหมายที่ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรม มีทัศนคติและค่านิยมที่ดีไม่ยอมรับการทุจริต	ร้อยละ	95 (-)	-	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ผลคะแนนเฉลี่ยระดับคุณธรรม และความโปร่งใส (ITA) ในการดำเนินงาน ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด	ร้อยละ	85 (-)	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2.3622	0.4492	0.4627	0.4766	0.9965
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.3622	0.4492	0.4627	0.4766	0.9965
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	2.3622	0.4492	0.4627	0.4766	0.9965
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ

และส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม

449,200 บาท

1. งบดำเนินงาน

449,200 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

449,200 บาท

(1) ค่าใช้จ่ายเพื่อการดำเนินงานสร้างค่านิยมไม่ทนต่อการทุจริต

ปลูกจิตคิดพอเพียง

411,700 บาท

(2) ค่าใช้จ่ายเพื่อการดำเนินงานพัฒนาและยกระดับการประเมินคุณธรรม

และความโปร่งใส

37,500 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
กรมวิทยาศาสตร์บริการ

งบประมาณ	ปี 2565	ปี 2566
งบประมาณรายจ่าย	463,442,200 บาท	463,990,300 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรนำในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพด้านวิทยาศาสตร์เพื่อขับเคลื่อนนวัตกรรม
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม

2. พันธกิจ

- ตรวจสอบและรับรองสินค้าและบริการตามมาตรฐานสากล และสนับสนุนหน่วยตรวจสอบและรับรอง
ให้เป็นไปตามมาตรฐาน
- วิจัยพัฒนาเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรม พัฒนาระบบการวัด และพัฒนาระบบมาตรฐานผลิตภัณฑ์
นวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อนสู่เชิงพาณิชย์
- พัฒนาหน่วยตรวจสอบและรับรองให้เกิดการยอมรับทั้งในและต่างประเทศ
- พัฒนาศักยภาพบุคลากรในระบบโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพด้านวิทยาศาสตร์
- ถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อยกระดับเศรษฐกิจฐานราก
- เป็นศูนย์กลางการเชื่อมโยงข้อมูลขนาดใหญ่ บริหารจัดการความรู้ เพื่อสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐาน
ทางคุณภาพด้านวิทยาศาสตร์
- บริหารจัดการระบบเชื่อมโยงองค์กรโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพด้านวิทยาศาสตร์
(System integration) ให้ได้มาตรฐานสากล

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2565	ปี 2566
(1) ผลสัมฤทธิ์ : กำลังคนมีขีดความสามารถในการพัฒนา คุณภาพห้องปฏิบัติการ ผลิตภัณฑ์ และบริการ - ตัวชี้วัด : จำนวนผู้เข้ารับการถ่ายทอดความรู้และเรียนรู้ ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรม/ฝึกอบรม/แหล่งเรียนรู้ ตลอดจน การเข้าถึงสื่อในรูปแบบ Lifelong Learning	คน	9,500	10,000
(2) ผลสัมฤทธิ์ : ประเทศมีโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพ รองรับนวัตกรรม การพัฒนาสังคมเศรษฐกิจสีเขียว ฐานชีวภาพ เชิงหมุนเวียน รวมทั้งอุตสาหกรรมเป้าหมาย - ตัวชี้วัด : มูลค่าผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิตที่เกิดจากการนำผลงานวิจัย และพัฒนานวัตกรรมไปใช้ประโยชน์	ล้านบาท	315	370
(3) ผลสัมฤทธิ์ : ยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์และคุณภาพชีวิต ของเศรษฐกิจฐานราก - ตัวชี้วัด : มูลค่าผลกระทบทางสังคม ชุมชน และคุณภาพชีวิต	ล้านบาท	33	33
(4) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับมอบ โครงสร้างพื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์สู่การพัฒนาคุณภาพ ชีวิตที่ดีกว่า - ตัวชี้วัด : ผลคะแนนเฉลี่ยระดับคุณธรรม และความโปร่งใส (ITA) ในการดำเนินงานของ วศ.	คะแนน	87	88

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	405.2421	463.4422	463.9903
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	191.6840	180.6281	183.2649
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	180.7812	166.2233	223.9045
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	117.7969	127.5637	185.0538
แผนงานยุทธศาสตร์การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เข้มแข็งแข่งขันได้	32.5515	4.2590	1.1609
แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	30.4328	34.4006	37.6898
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	32.7769	116.5908	56.8209
แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต	15.2025	4.0000	2.1307
แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	3.5300	99.0900	38.6180
แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก	14.0444	13.5008	16.0722

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	463.4422	463.9903	500.0932	351.0891	322.3991
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	463.4422	463.9903	500.0932	351.0891	322.3991
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	180.6281	183.2649	193.8860	205.1335	217.0446
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. พัฒนาการบริหารจัดการคลังข้อมูลข่าวสาร และการจัดการองค์การที่มีประสิทธิภาพ ตามหลักธรรมาภิบาล						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผลคะแนนเฉลี่ยระดับคุณธรรม และความโปร่งใส (ITA) ในการดำเนินงานของ วค.	คะแนน	87	88	89	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	18.9723	63.6423	198.7087	38.4571	3.9697
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. ระบบงานคุณภาพที่เกี่ยวข้องกับห้องปฏิบัติการ ผลิตภัณฑ์ และนวัตกรรม รวมทั้งชุมชนให้เข้มแข็ง สามารถแข่งขันได้ในเวทีโลก (CABs)						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มูลค่าผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิตที่เกิดจากการนำผลงานวิจัย และพัฒนาวัตกรรมไปใช้ประโยชน์	ล้านบาท	200	275	325	375	375
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเรื่องที่เกิดจากการสร้าง ความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ระหว่างประเทศ	เรื่อง	3	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ และเผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ	เรื่อง	42	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละผลงานวิจัย และเทคโนโลยีพร้อมใช้ที่ถูกนำไปใช้ในการสร้างมูลค่า เชิงพาณิชย์ให้กับภาคการผลิตและบริการและภาคธุรกิจ	ร้อยละ	12	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผลงานวิจัย พัฒนา และนวัตกรรมที่สามารถนำไปยื่นขอจดทรัพย์สิน ทางปัญญาบัญชีนวัตกรรมที่คณะกรรมการตรวจสอบ คุณสมบัติผลงานนวัตกรรมที่ขอขึ้นทะเบียน บัญชีนวัตกรรมไทยอนุมัติและจัดส่งข้อมูลให้ สำนักงานประมาณแล้ว	ผลงาน	1	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของการให้บริการ โครงสร้างพื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	5	5	5	5	5

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการ ที่มาใช้ประโยชน์ในเขตนวัตกรรม	ราย	5	5	5	5	5
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	118.3273	131.3440	72.2124	72.2124	67.6687
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. กำหนดหลักเกณฑ์ริเริ่มและเงื่อนไข สำหรับนวัตกรรมและการพัฒนาวิสาหกิจ (Specification for innovation)						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มูลค่าการลงทุนวิจัยของบริษัท ที่มาใช้ประโยชน์ในเขตนวัตกรรม	ล้านบาท	20	100	100	100	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการ ที่มาใช้ประโยชน์ในเขตนวัตกรรม	ราย	6	2	2	2	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	99.0900	38.6180	0.5400	0.5400	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
5. พัฒนาและรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการ (Accreditation & PT)						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนรายการวัด ของห้องปฏิบัติการที่ได้รับการพัฒนาและรับรอง ระบบงานตามมาตรฐานสากล	รายการ	3,500	4,600	4,850	5,100	5,350
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : หน่วยตรวจสอบและรับรอง ที่ได้รับการเสริมสร้างความสามารถ	ราย	360	370	380	390	400
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	8.7289	11.7024	9.6524	9.6524	9.6524
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
6. บริหารจัดการกลไกและระบบโครงสร้างพื้นฐาน ทางคุณภาพด้านวิทยาศาสตร์ (System Integration)						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มูลค่าผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิตที่เกิดจากการนำผลงานวิจัย และพัฒนาไปใช้ประโยชน์	ล้านบาท	75	95	95	95	95
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการใหม่ และผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ที่ได้รับการพัฒนาและยกระดับความสามารถในการ แข่งขัน	ราย	110	135	135	135	135
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของการให้บริการ โครงสร้างพื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	5	5	5	5	5
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	6.4685	2.1909	2.1909	2.1909	1.1609
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
7. ถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อยกระดับเศรษฐกิจฐานรากด้วย วทน.						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มูลค่าผลกระทบทางสังคม ชุมชน และ คุณภาพชีวิต	ล้านบาท	33	33	33	33	33
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนชุมชน/ท้องถิ่น ที่การอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม เข้าไปช่วยพัฒนา	ชุมชน/ ท้องถิ่น	12	12	12	12	12
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	13.5008	16.0722	12.8222	12.8222	12.8222
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
8. เสริมสร้างศักยภาพกำลังคนด้านโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพด้านวิทยาศาสตร์ (NOI Academy)						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับการถ่ายทอดความรู้และเรียนรู้ ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรม/ฝึกอบรม/แหล่งเรียนรู้ ตลอดจน การเข้าถึงสื่อในรูปแบบ Lifelong Learning	คน	9,500	10,000	10,000	10,500	11,000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	17.7263	17.1556	10.0806	10.0806	10.0806
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	463,990,300	บาท
รายจ่ายประจำ	294,193,100	บาท
รายจ่ายลงทุน	169,797,200	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	181.5260	108.0895	169.2572	2.4939	2.6237	463.9903
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	181.5260	1.7389	-	-	-	183.2649
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	-	82.9637	98.7096	1.2039	2.1766	185.0538
ผลผลิตที่ 1 : การบริหารจัดการองค์กรและการบริการ สารสนเทศด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้มีประสิทธิภาพ	-	3.5200	59.6726	0.4497	-	63.6423
ผลผลิตที่ 2 : กลุ่มเป้าหมายได้รับการพัฒนาศักยภาพด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและนวัตกรรม	-	10.0806	7.0750	-	-	17.1556
ผลผลิตที่ 3 : สินค้าได้รับการตรวจสอบส่อเทียบคุณภาพ	-	61.0715	29.9120	0.3108	1.2592	92.5535
ผลผลิตที่ 4 : ห้องปฏิบัติการที่ได้รับการพัฒนาและรับรองความสามารถ	-	8.2916	2.0500	0.4434	0.9174	11.7024
3. แผนงานยุทธศาสตร์การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เข้มแข็ง แข่งขันได้	-	1.1609	-	-	-	1.1609
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม	-	1.1609	-	-	-	1.1609
4. แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	-	7.4831	29.2196	0.5400	0.4471	37.6898
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาเกณฑ์กำหนดและมาตรฐานเพื่อรองรับคุณภาพผลิตภัณฑ์	-	0.5629	-	-	0.4471	1.0100
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาระบบเชื่อมโยงเครือข่ายด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านคุณภาพของประเทศ	-	1.0300	-	-	-	1.0300
โครงการที่ 3 : โครงการส่งเสริมการนำ ววน. เพื่อพัฒนางานตามโครงการพระราชดำริ	-	0.7926	-	0.5400	-	1.3326
โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาศักยภาพหน่วยตรวจสอบและรับรองเพื่อรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ	-	5.0976	29.2196	-	-	34.3172

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
5. แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต	-	2.1307	-	-	-	2.1307
โครงการที่ 1 : โครงการเมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis) และการพัฒนากีฬาอุตสาหกรรมอาหารพันธุ์ใหม่ (Food Warrior)	-	1.6307	-	-	-	1.6307
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคุณภาพและการตรวจสอบทางการแพทย์	-	0.5000	-	-	-	0.5000
6. แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	-	0.5400	38.0780	-	-	38.6180
โครงการที่ 1 : โครงการสร้างสนามทดสอบรถยนต์โมเดล CAV Proving Ground ระยะที่ 2	-	0.5400	38.0780	-	-	38.6180
7. แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก	-	12.0722	3.2500	0.7500	-	16.0722
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน	-	12.0722	3.2500	0.7500	-	16.0722

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

183,264,900 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2565 - พ.ศ. 2569

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	180.6281	183.2649	193.8860	205.1335	217.0446
เงินงบประมาณ	180.6281	183.2649	193.8860	205.1335	217.0446
- งบบุคลากร	178.9599	181.5260	192.1471	203.3946	215.3057
- งบดำเนินงาน	1.6682	1.7389	1.7389	1.7389	1.7389
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	183,264,900 บาท
1. งบบุคลากร	181,526,000 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	134,324,000 บาท
1.1.1 เงินเดือน	120,799,200 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	13,524,800 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	47,202,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	1,738,900 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,738,900 บาท
(1) ค่าตอบแทนเงินเต็มขั้น	135,600 บาท
(2) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	1,530,000 บาท
(3) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	73,300 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

185,053,800 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การบริหารจัดการองค์กรและการบริการ สารสนเทศด้านวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี ใหม่ประสิทธิภาพ

63,642,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อพัฒนาระบบบริการบันทึกข้อมูลผลการดำเนินงานกิจกรรมแบบออนไลน์และประมวลผลตามภารกิจในการให้บริการกิจกรรมทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการ
 - เพื่อบำรุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารของกรมวิทยาศาสตร์บริการให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลา
 - เป็นแหล่งบริการค้นคว้าศึกษาหาความรู้ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- จากทรัพยากรสารสนเทศทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ จัดบริการสารสนเทศวิชาการ แก่ผู้ใช้ทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชนผู้สนใจ และส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ปฏิบัติโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ประกอบการอุตสาหกรรม ตระหนักถึงความสำคัญของสารสนเทศด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เกิดแรงจูงใจในการนำข้อมูลความรู้ไปใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่า ซึ่งเป็นแนวทางในการศึกษา ค้นคว้าวิจัย ตลอดจนนำความรู้ไปใช้ในการผลิต การแก้ไขปัญหา และพัฒนาปรับปรุงการผลิตให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	3.5200	59.6726	0.4497	-	63.6423
1. พัฒนาระบบสารสนเทศด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรมและวิสาหกิจชุมชน	0.1900	-	0.4497	-	0.6397
2. เพิ่มประสิทธิภาพงานบริการและการบริหารงานด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	3.3300	59.6726	-	-	63.0026

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนรายการสารสนเทศที่ส่งมอบภาคการผลิตและบริการ	รายการ	4,200 (2,480)	4,200	4,200	4,300	4,400
เชิงปริมาณ : จำนวนระบบ/เทคโนโลยี/ชุดข้อมูล ที่นำมาเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม	เรื่อง	2 (-)	2	2	2	2
เชิงปริมาณ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	18.9723	63.6423	198.7087	38.4571	3.9697
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	18.9723	63.6423	198.7087	38.4571	3.9697
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	3.4634	3.5200	3.5200	3.5200	3.5200
- งบลงทุน	ล้านบาท	15.1015	59.6726	194.7390	34.4874	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.4074	0.4497	0.4497	0.4497	0.4497
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการองค์กรและการบริการ สารสนเทศ

ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้มีประสิทธิภาพ

63,642,300 บาท

1. งบดำเนินงาน

3,520,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

3,520,000 บาท

(1) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

70,000 บาท

(2) ค่าจ้างเหมาบริการ

1,110,600 บาท

(3) ค่าจ้างเหมาบุคลากรช่วยปฏิบัติงาน

900,000 บาท

(4) วัสดุสำนักงาน

30,000 บาท

(5) วัสดุคอมพิวเตอร์

1,340,000 บาท

(6) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา

69,400 บาท

2. งบลงทุน

59,672,600 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

59,672,600 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

2,366,000 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

2,366,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 4 รายการ (รวม 48 หน่วย)

2,366,000 บาท

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

57,306,600 บาท

2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ

57,306,600 บาท

(1) ค่าก่อสร้างอาคารวิทยบริการ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี

กรุงเทพมหานคร 1 หลัง

57,306,600 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

286,533,000 บาท

ปี 2566 ตั้งงบประมาณ

57,306,600 บาท

ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ

194,739,000 บาท

ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ

34,487,400 บาท

3. งบเงินอุดหนุน

449,700 บาท

3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

449,700 บาท

1) เงินอุดหนุนสำหรับค่าบำรุงสมาชิก TAPPI (Technical Association of Pulp and Paper Industry)

16,200 บาท

2) เงินอุดหนุนสำหรับค่าบำรุงสมาชิก ASTM (American Society for Testing and Materials)

433,500 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : กลุ่มเป้าหมายได้รับการพัฒนาศักยภาพด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและนวัตกรรม

17,155,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

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

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	10.0806	7.0750	-	-	17.1556
1. พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	2.1413	-	-	-	2.1413
2. รับรองความสามารถบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตามมาตรฐานสากล	0.3725	-	-	-	0.3725
3. ถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่ผู้ประกอบการและชุมชน	7.5668	7.0750	-	-	14.6418

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละของผู้เข้ารับการอบรมที่สามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในภาคการผลิตและบริการ	ร้อยละ	90 (98.04)	90	90	90	90
เชิงปริมาณ : ระดับความสำเร็จในการขยายขอบข่าย/พัฒนาสาขาการรับรองความสามารถบุคลากร	ระดับ	5 (-)	5	5	5	5
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับการถ่ายทอดความรู้และเรียนรู้ ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรม/ฝึกอบรม/แหล่งเรียนรู้ ตลอดจน การเข้าถึงสื่อในรูปแบบ Lifelong Learning	คน	1,000 (699)	1,000	1,000	1,000	1,000

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	17.7263	17.1556	10.0806	10.0806	10.0806
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	17.7263	17.1556	10.0806	10.0806	10.0806
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	10.6483	10.0806	10.0806	10.0806	10.0806
- งบลงทุน	ล้านบาท	7.0780	7.0750	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : กลุ่มเป้าหมายได้รับการพัฒนาศักยภาพด้วยวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีและนวัตกรรม

17,155,600 บาท

1. งบดำเนินงาน

10,080,600 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

10,080,600 บาท

(1) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	189,200 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,150,700 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	680,000 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	5,086,500 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบุคลากรช่วยปฏิบัติงาน	1,440,000 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	755,900 บาท
(7) วัสดุสำนักงาน	167,300 บาท
(8) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	224,000 บาท
(9) วัสดุงานบ้านงานครัว	71,000 บาท
(10) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	1,000 บาท
(11) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	315,000 บาท

2. งบลงทุน

7,075,000 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

7,075,000 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

7,075,000 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์

7,075,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)

1,025,000 บาท

(2) ชุดวิเคราะห์ปริมาณสารไฟโตนิวเทรียนท์ ด้วยเทคนิคโครมาโตกราฟี

พร้อมอุปกรณ์ แสงฟลูออไรด์ เซตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด

3,500,000 บาท

(3) เครื่องทำแห้งแบบแช่เยือกแข็ง แสงฟลูออไรด์ เซตราชเทวี

กรุงเทพมหานคร 1 ชุด

2,550,000 บาท

7.2.3 ผลผลิตที่ 3 : สินค้าได้รับการตรวจสอบ สอดเทียบคุณภาพ

92,553,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

- ทดสอบผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพและความปลอดภัย เพื่อสร้างความมั่นใจและความปลอดภัยให้กับผู้บริโภค
- ตรวจสอบคุณภาพสินค้าเพื่อออกไปรับรองสินค้าที่ได้รับการยอมรับจากนานาชาติให้กับผู้ประกอบการส่งออก

7.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	61.0715	29.9120	0.3108	1.2592	92.5535
1. รับรองคุณภาพสินค้าและบริการเพื่อความปลอดภัยต่อผู้บริโภค	61.0715	29.9120	0.3108	1.2592	92.5535

7.2.3.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละของการให้บริการโครงสร้างพื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	5 (-)	5	5	5	5
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	82.1362	92.5535	62.6415	62.6415	62.6415
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	82.1362	92.5535	62.6415	62.6415	62.6415
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	56.4877	61.0715	61.0715	61.0715	61.0715
- งบลงทุน	ล้านบาท	25.3306	29.9120	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.3179	0.3108	0.3108	0.3108	0.3108
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	1.2592	1.2592	1.2592	1.2592
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : สินค้าได้รับการตรวจสอบ สอนเทียบคุณภาพ

92,553,500 บาท

1. งบดำเนินงาน

61,071,500 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

41,533,500 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) ค่าจ้างเหมาบริการ

1,329,800 บาท

(7) ค่าจ้างเหมาบุคลากรช่วยปฏิบัติงาน

723,600 บาท

(8) ค่าเช่าที่ดิน

24,516,300 บาท

(9) วัสดุสำนักงาน

754,300 บาท

(10) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

6,193,000 บาท

(2) ค่าเช่ารถนั่งส่วนบุคคล 3 คัน

518,400 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

2,631,600 บาท

ปี 2564 ตั้งงบประมาณ

558,000 บาท

ปี 2565 ตั้งงบประมาณ

518,400 บาท

ปี 2566 ตั้งงบประมาณ

518,400 บาท

ปี 2567 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

ปี 2564 ตั้งงบประมาณ

537,400 บาท

ปี 2565 ตั้งงบประมาณ

508,800 บาท

ปี 2566 ตั้งงบประมาณ

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
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	137,200 บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	122,400 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	122,400 บาท
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	122,400 บาท
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	122,400 บาท
(5) ค่าเช่าที่ดิน EECi อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง	4,583,800 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	22,919,000 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	4,583,800 บาท
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	4,583,800 บาท
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	4,583,800 บาท
ปี 2569 - 2570 ผูกพันงบประมาณ	9,167,600 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค 19,538,000 บาท

(1) ค่าไฟฟ้า	16,495,000 บาท
(2) ค่าประปา	834,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	774,400 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	622,600 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	812,000 บาท

2. งบลงทุน 29,912,000 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 29,912,000 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์ 29,912,000 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	202,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 5 รายการ (รวม 6 หน่วย)	202,800 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	29,709,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	1,420,000 บาท
(2) ชุดבודตัวอย่าง พร้อมอุปกรณ์ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี	
กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,669,200 บาท
(3) ชุดเครื่องมือทดสอบน้ำมันและไขมันในน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม	
พร้อมอุปกรณ์ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,100,000 บาท
(4) เครื่องวัดอัตราการซึมผ่านแก๊สออกซิเจนของฟิล์มพลาสติก พร้อมอุปกรณ์	
แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	4,600,000 บาท
(5) เครื่องวิเคราะห์หาปริมาณธาตุและโลหะเป็นพิษในน้ำ พร้อมอุปกรณ์	
แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	4,800,000 บาท
(6) เครื่องตรวจพิสูจน์เอกลักษณ์อาหารมูลค่าสูงโดยแสงอินฟราเรด	
พร้อมอุปกรณ์ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	3,000,000 บาท

(7) ชุดทดสอบเครื่องกรองอากาศ แหวนทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	7,700,000 บาท
(8) ชุดเครื่องจัดสารปนเปื้อนตกค้างในวัสดุอุปกรณ์ทดสอบด้านสิ่งแวดล้อม พร้อมอุปกรณ์ แหวนทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	2,420,000 บาท
(9) ชุดกล้องสำรวจความละเอียดสูงแบบอัตโนมัติ พร้อมอุปกรณ์ แหวนทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	3,000,000 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	310,800 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	310,800 บาท
1) เงินอุดหนุนสำหรับค่าบำรุงสมาชิก ICG (International Commission on Glass)	19,200 บาท
2) เงินอุดหนุนสำหรับค่าบำรุงสมาชิก IUPAC (International Unions of Pure and Applied Chemistry)	291,600 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	1,259,200 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	899,200 บาท
2) ค่าใช้จ่ายการฝึกอบรม สัมมนา ในต่างประเทศ	360,000 บาท

7.2.4 ผลผลิตที่ 4 : ห้องปฏิบัติการที่ได้รับการพัฒนาและรับรองความสามารถ

11,702,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเพิ่มศักยภาพให้บริการด้านสอบเทียบ ด้านทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการ ด้านรับรอง
ผลิตภัณฑ์ และเป็นที่ยอมรับของนานาชาติ

7.2.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	8.2916	2.0500	0.4434	0.9174	11.7024
1. เสริมสร้างขีดความสามารถห้องปฏิบัติการด้วยกิจกรรม ทดสอบความชำนาญ	1.6327	2.0500	0.0384	-	3.7211
2. ส่งเสริมการรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการของประเทศ	6.6589	-	0.4050	0.9174	7.9813

7.2.4.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน
เชิงปริมาณ : หน่วยตรวจสอบและรับรองได้รับ การเสริมสร้างขีดความสามารถ	ราย	360 (77)	370	380	390	400
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	8.7289	11.7024	9.6524	9.6524	9.6524
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	8.7289	11.7024	9.6524	9.6524	9.6524
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	8.3313	8.2916	8.2916	8.2916	8.2916
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	2.0500	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.3976	0.4434	0.4434	0.4434	0.4434
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	0.9174	0.9174	0.9174	0.9174
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ห้องปฏิบัติการที่ได้รับการพัฒนาและรับรองความสามารถ	11,702,400 บาท
1. งบดำเนินงาน	8,291,600 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	8,291,600 บาท
(1) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	224,700 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	2,075,600 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	236,200 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. งบลงทุน	2,050,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,050,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	850,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	850,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	850,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,200,000 บาท
2.1.2.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	1,200,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	1,200,000 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	443,400 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	443,400 บาท
1) เงินอุดหนุนสำหรับค่าบำรุงสมาชิก APMP (Asia Pacific Metrology Programme)	38,400 บาท
2) เงินอุดหนุนสำหรับค่าบำรุงสมาชิก ILAC (International Laboratory Accreditation Cooperation)	155,000 บาท
3) เงินอุดหนุนสำหรับค่าบำรุงสมาชิก APAC (Asia Pacific Accreditation Cooperation)	250,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	917,400 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	917,400 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เข้มแข็ง แข่งขันได้ 1,160,900 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม 1,160,900 บาท

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการ SME สาขาผลิตภัณฑ์อาหาร ผลิตภัณฑ์ยางพารา ผลิตภัณฑ์กระดาษ และผลิตภัณฑ์แก้วและกระจก ให้สามารถเข้าถึงและใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ปรับปรุงกระบวนการผลิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดการสูญเสียทรัพยากร
- เพื่อส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มและพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
- เพื่อสนับสนุนการยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ด้วยการพัฒนาและควบคุมคุณภาพห้องปฏิบัติการ ทดสอบผลิตภัณฑ์ด้วยการเข้าร่วมกิจกรรมทดสอบความชำนาญ และการใช้งานและการสอบเทียบ เครื่องมือวัด

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

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

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2569)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 52,554,100 บาท

- เงินงบประมาณ 52,554,100 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการใหม่ และผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ที่ได้รับการพัฒนาและยกระดับความสามารถ ในการแข่งขัน	ราย	600 (500)	135	135	135	135

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	47.9105	1.1609	1.1609	1.1609	1.1609
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	47.9105	1.1609	1.1609	1.1609	1.1609
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	1.1699	1.1609	1.1609	1.1609	1.1609
- งบลงทุน	ล้านบาท	44.7406	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	2.0000	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม 1,160,900 บาท

1. งบดำเนินงาน 1,160,900 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 1,160,900 บาท

- | | |
|---|-------------|
| (1) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ | 30,000 บาท |
| (2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ | 429,900 บาท |
| (3) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ | 215,800 บาท |
| (4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม | 300,000 บาท |
| (5) วัสดุสำนักงาน | 165,200 บาท |
| (6) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 20,000 บาท |

- 7.4 แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

37,689,800 บาท
- 7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาเกณฑ์กำหนดและมาตรฐานเพื่อรองรับคุณภาพผลิตภัณฑ์

1,010,000 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 5 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2568)
- 7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

21,902,200 บาท
- เงินงบประมาณ

21,902,200 บาท
- 7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	0.5629	-	-	0.4471	1.0100
1. พัฒนาเกณฑ์กำหนดและมาตรฐานเพื่อรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์	0.5629	-	-	0.4471	1.0100

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : เกณฑ์กำหนดและมาตรฐานผลิตภัณฑ์และชุมชนที่ได้รับการพัฒนา	ฉบับ	9 (6)	3	3	3	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	18.8722	1.0100	1.0100	1.0100	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	18.8722	1.0100	1.0100	1.0100	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	18.3720	0.5629	0.5629	0.5629	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	0.5002	0.4471	0.4471	0.4471	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาเกณฑ์กำหนดและมาตรฐานเพื่อรองรับ

คุณภาพผลิตภัณฑ์

1,010,000 บาท

1. งบดำเนินงาน

562,900 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

562,900 บาท

(1) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

46,000 บาท

(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

93,600 บาท

(3) ค่าจ้างเหมาบริการ

290,000 บาท

(4) วัสดุสำนักงาน

8,300 บาท

(5) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

125,000 บาท

2. งบรายจ่ายอื่น

447,100 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว

447,100 บาท

7.4.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาระบบเชื่อมโยงเครือข่ายด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ด้านคุณภาพของประเทศ

1,030,000 บาท

7.4.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาระบบเชื่อมโยงเครือข่าย (system integration) ด้านโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพ
ของประเทศ ตลอดห่วงโซ่คุณค่า (value chain) ตั้งแต่วัตถุดิบจนถึงการผลิออกมาเป็น
สินค้าสำเร็จรูป

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

12,339,500 บาท

- เงินงบประมาณ

12,339,500 บาท

7.4.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	1.0300	-	-	-	1.0300
1. พัฒนาระบบเชื่อมโยงเครือข่ายด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านคุณภาพของประเทศ	1.0300	-	-	-	1.0300

7.4.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเครือข่ายด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านคุณภาพของประเทศของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เป้าหมาย ผลิตภัณฑ์ชุมชนหรือผลิตภัณฑ์นวัตกรรม	กลุ่ม ผลิตภัณฑ์	6 (4)	2	2	2	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	9.2495	1.0300	1.0300	1.0300	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	9.2495	1.0300	1.0300	1.0300	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	3.2495	1.0300	1.0300	1.0300	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	6.0000	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาระบบเชื่อมโยงเครือข่ายด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ด้านคุณภาพของประเทศ	1,030,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	1,030,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,030,000 บาท
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	630,000 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบุคลากรช่วยปฏิบัติงาน	360,000 บาท
(3) วัสดุสำนักงาน	40,000 บาท

7.4.3 โครงการที่ 3 : โครงการส่งเสริมการนำ ววน. เพื่อพัฒนางาน
ตามโครงการพระราชดำริ

1,332,600 บาท

7.4.3.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสนองพระราชดำรินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
- เพื่อศึกษาและตรวจวิเคราะห์คุณค่าทางโภชนาการและองค์ประกอบของพืชอนุรักษ์เป้าหมาย
และการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ตามแผนแม่บท อพ.สธ. เพื่อสนับสนุนการอนุรักษ์
และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรท้องถิ่น
- เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และส่งเสริมให้สมาชิกของศูนย์ศิลปาชีพฯ นำความรู้ด้านวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านชีวภาพไปใช้ในการบวนการผลิตและ พัฒนาอัตลักษณ์
ด้านวัตถุดิบและรูปแบบกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐาน
- พัฒนาระบบการรับรองมาตรฐานที่เหมาะสมสำหรับผลิตภัณฑ์ของศูนย์ศิลปาชีพ
และสามารถกำหนดเกณฑ์ที่เหมาะสมเป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศ

7.4.3.2 สถานที่ดำเนินการ

กรมวิทยาศาสตร์บริการ ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

7.4.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2569)

7.4.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

9,377,500 บาท

- เงินงบประมาณ

9,377,500 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. ส่งเสริมการนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อพัฒนางาน ตามโครงการพระราชดำริ	0.7926	-	0.5400	-	1.3326

7.4.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนรายการทดสอบพืชอนุรักษ์ และอัตลักษณ์ผลิตภัณฑ์พื้นถิ่น	รายการ	1,150 (739)	450	450	450	450

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	4.5871	1.3326	1.3326	1.3326	0.7926
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4.5871	1.3326	1.3326	1.3326	0.7926
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	3.5296	0.7926	0.7926	0.7926	0.7926
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1.0575	0.5400	0.5400	0.5400	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

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 : โครงการพัฒนาศักยภาพหน่วยตรวจสอบและรับรองเพื่อรองรับ

อุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ

34,317,200 บาท

7.4.4.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานด้านการวิเคราะห์ทดสอบเพื่อการส่งออกให้กับอุตสาหกรรมแก้ว พลาสติก ยาง และกระดาษของไทย
- เพื่อวิจัยพัฒนาวิธีทดสอบ วิจัยพัฒนาเพื่อแก้ปัญหาการผลิต เพื่อช่วยให้ภาคอุตสาหกรรมของไทย สามารถสร้างงาน สร้างรายได้ และสามารถแข่งขันได้เมื่อเข้าสู่ AEC
- เพื่อการยกระดับห้องปฏิบัติการ ให้เป็นหน่วยงานที่มีขีดความสามารถสูง ในด้านการตรวจสอบคุณภาพสินค้าอุตสาหกรรม โดยได้รับการรับรองความสามารถ ตาม 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 6 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2569)

7.4.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

98,314,000 บาท

- เงินงบประมาณ

98,314,000 บาท

7.4.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	5.0976	29.2196	-	-	34.3172
1. พัฒนาศักยภาพหน่วยตรวจสอบและรับรองเพื่อรองรับ อุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ	4.2346	29.1124	-	-	33.3470
2. รับรองผลิตภัณฑ์นวัตกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต และเศรษฐกิจของประเทศ	0.8630	0.1072	-	-	0.9702

7.4.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนหน่วยตรวจสอบและรับรองที่ได้รับการเสริมสร้างความสามารถ	ราย	80 (53)	30	30	30	30
เชิงปริมาณ : จำนวนผลิตภัณฑ์นวัตกรรมที่ยื่นขอการรับรอง	ผลิตภัณฑ์ นวัตกรรม	14 (3)	7	8	9	10

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	49.5670	34.3172	5.0976	5.0976	4.2346
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	49.5670	34.3172	5.0976	5.0976	4.2346
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	12.1567	5.0976	5.0976	5.0976	4.2346
- งบลงทุน	ล้านบาท	37.4103	29.2196	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพหน่วยตรวจสอบและรับรอง

เพื่อรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ

34,317,200 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

29,219,600 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

29,219,600 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

23,986,200 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน

107,200 บาท

- (1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)

107,200 บาท

2.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

4,480,000 บาท

- (1) ระบบบริหารจัดการสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า และ ลิขสิทธิ์ แบบ Web Applicataion แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ

4,480,000 บาท

2.1.1.3 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์

19,399,000 บาท

- (1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

499,000 บาท

- (2) เครื่องทดสอบแรงอัดคอนกรีต พร้อมอุปกรณ์ แขวงทุ่งพญาไท

เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด

2,500,000 บาท

- (3) ชุดมาตรฐานการสอบเทียบเครื่องทดสอบความปลอดภัยทางไฟฟ้า

พร้อมอุปกรณ์ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด

7,400,000 บาท

- (4) ชุดวิเคราะห์ปริมาณสารประกอบไนโตรเจนในตัวอย่างทางด้านสิ่งแวดล้อม

พร้อมอุปกรณ์ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด

3,000,000 บาท

- (5) ชุดวิเคราะห์สารไฟโตเคมีคอลในสมุนไพรด้วยเทคนิคโครมาโตกราฟี

ชนิดของเหลวประสิทธิภาพสูง (UHPLC) พร้อมอุปกรณ์ แขวงทุ่งพญาไท

เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด

6,000,000 บาท

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5,233,400 บาท
2.1.2.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	5,233,400 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	5,233,400 บาท

7.5 แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต

2,130,700 บาท

7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการเมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis)

และการพัฒนานักบรอุตสาหกรรมอาหารพันธุ์ใหม่ (Food Warrior)

1,630,700 บาท

7.5.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ เพิ่มผลิตภาพ

และพัฒนานักบรอุตสาหกรรมอาหารพันธุ์ใหม่ (Food Warrior)

7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

กรมวิทยาศาสตร์บริการ ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2568)

7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

16,595,300 บาท

- เงินงบประมาณ

16,595,300 บาท

7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	1.6307	-	-	-	1.6307
1. การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอาหารในเมืองนวัตกรรมอาหาร เพื่อตอบสนองความต้องการผู้บริโภคยุค New Normal	1.6307	-	-	-	1.6307

7.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : สถานประกอบการที่ได้รับการพัฒนา มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น/อัตราการขยายตัวเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	-	10	10	10	-
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการที่มาใช้ประโยชน์ในเขตนวัตกรรม	ราย	15 (10)	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	11.7032	1.6307	1.6307	1.6307	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	11.7032	1.6307	1.6307	1.6307	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	1.6100	1.6307	1.6307	1.6307	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	10.0932	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis)

และการพัฒนานวัตกรรมอาหารพันธุ์ใหม่ (Food Warrior)

1,630,700 บาท

1. งบดำเนินงาน

1,630,700 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

1,630,700 บาท

(1) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

30,000 บาท

(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

392,000 บาท

(3) ค่าจ้างเหมาบริการ

941,600 บาท

(4) วัสดุสำนักงาน

20,000 บาท

(5) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

247,100 บาท

7.5.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคุณภาพ

และการตรวจสอบทางการแพทย์

500,000 บาท

7.5.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคุณภาพและการตรวจสอบในอุตสาหกรรมแพทย์ครบวงจร

7.5.2.2 สถานที่ดำเนินการ

กรมวิทยาศาสตร์บริการ ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

7.5.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2568)

7.5.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

8,999,300 บาท

- เงินงบประมาณ

8,999,300 บาท

7.5.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

7.5.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : มูลค่าผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ในประเทศเพิ่มขึ้น/ทดแทนการนำเข้าผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์	ล้านบาท	-	50	50	50	-
เชิงปริมาณ : จำนวนหน่วยตรวจสอบและรับรองที่ได้รับการเสริมสร้างความสามารถ	ราย	20 (36)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : เกณฑ์กำหนดและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนา	ฉบับ	2 (1)	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	7.4993	0.5000	0.5000	0.5000	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	7.4993	0.5000	0.5000	0.5000	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	1.4993	0.5000	0.5000	0.5000	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	6.0000	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคุณภาพ

และการตรวจสอบทางการแพทย์

500,000 บาท

1. งบดำเนินงาน

500,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

500,000 บาท

(1) ค่าจ้างเหมาบริการ

300,000 บาท

(2) วัสดุสำนักงาน

20,000 บาท

(3) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

180,000 บาท

7.6 แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

38,618,000 บาท

7.6.1 โครงการที่ 1 : โครงการสร้างสนามทดสอบรถอัตโนมัติ CAV Proving Ground

ระยะที่ 2

38,618,000 บาท

7.6.1.1 วัตถุประสงค์

- จัดตั้งสนามทดสอบ Connected and Autonomous Vehicle (CAV) proving ground ในพื้นที่ EECi ซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญของโครงสร้างพื้นฐานทางด้านคุณภาพ (NOI) ในอุตสาหกรรมยานยนต์แห่งอนาคตของประเทศไทย
- เพื่อเตรียมความพร้อมบุคลากรสำหรับการให้บริการทดสอบยานยนต์อัตโนมัติ
- เพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพของยานยนต์แห่งอนาคตที่พัฒนาและผลิตในประเทศไทยให้ได้มาตรฐาน เป็นที่ยอมรับในระดับสากลโดยสิ่งที่ต้องการทดสอบในขั้นต้นมีดังนี้
 1. รถ shuttle อัตโนมัติแบบความเร็วต่ำสำหรับการขนส่งในพื้นที่ปิด
 2. ระบบเสริมความปลอดภัยในการขับขี่หรือ ADAS (SAE AV Level 0-2) เช่น ระบบเบรกอัตโนมัติ ระบบจอดรถอัตโนมัติ (Autonomous self parking) ระบบช่วยขับอัตโนมัติแบบ traffic Jam assist และระบบช่วยรักษาดำแหน่งภายในช่องทาง (Lane keeping assist)
 3. ระบบสื่อสารและโทรคมนาคมสำหรับ CAV เช่น ระบบ WIFI, ระบบ 4G LTE, ระบบ 5G
- เพื่อใช้เป็นสนามทดสอบระบบรถอัตโนมัติระดับ SAE AV Level 3-5 จากต่างประเทศก่อนที่จะสามารถนำรถมาทดสอบบนถนนจริงของประเทศไทย เป็นการดึงดูดความสนใจของ บริษัทชั้นนำระดับโลกทางด้านเทคโนโลยียานยนต์อัตโนมัติให้มาลงทุนหรือประกอบกิจการ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เทคโนโลยีขับเคลื่อนอัตโนมัติขั้นสูงในประเทศไทย

7.6.1.2 สถานที่ดำเนินการ

- กรมวิทยาศาสตร์บริการ ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
- EECi อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง

7.6.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2568)

7.6.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

142,318,000 บาท

- เงินงบประมาณ

142,318,000 บาท

7.6.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	0.5400	38.0780	-	-	38.6180
1. สร้างสนามทดสอบ CAV Proving Ground ระยะที่ 2	0.5400	38.0780	-	-	38.6180

7.6.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการที่ได้รับการทดสอบผลิตภัณฑ์นวัตกรรมยานยนต์เชื่อมต่อและขับเคลื่อนอัตโนมัติ (CAV)	ผู้ประกอบการ	2 (-)	2	2	2	-
เชิงปริมาณ : จำนวนผลงานนวัตกรรมยานยนต์สมัยใหม่ที่ได้รับการทดสอบและรับรองโดยสนามทดสอบยานยนต์เชื่อมต่อและขับเคลื่อนอัตโนมัติ	นวัตกรรม	2 (-)	2	2	2	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	102.6200	38.6180	0.5400	0.5400	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	102.6200	38.6180	0.5400	0.5400	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	3.4900	0.5400	0.5400	0.5400	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	99.1300	38.0780	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสร้างสนามทดสอบรถอัตโนมัติ

CAV Proving Ground ระยะที่ 2	38,618,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	540,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	540,000 บาท
(1) ค่าจ้างเหมาบุคลากรช่วยปฏิบัติงาน	540,000 บาท
2. งบลงทุน	38,078,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	38,078,000 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	38,078,000 บาท
2.1.1.1 ค่าควบคุมงาน	5,812,600 บาท
(1) ค่าควบคุมงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	5,812,600 บาท
2.1.1.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	32,265,400 บาท
(1) ค่าก่อสร้างสนามทดสอบรถอัตโนมัติ ระยะที่ 2 ตำบลป่ายุบใน	
อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง 1 สนาม	32,265,400 บาท

7.7 แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก

16,072,200 บาท

7.7.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน

16,072,200 บาท

7.7.1.1 วัตถุประสงค์

- พัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการวิสาหกิจรายย่อย วิสาหกิจชุมชน และผู้ประกอบการ OTOP ทั้ง 5 ประเภท
- ส่งเสริมคุณภาพและยกระดับสินค้า OTOP ในประเทศให้เข้าสู่กระบวนการขอรับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์
- เพื่อยกระดับองค์ความรู้ ทักษะ และศักยภาพของผู้ประกอบการ วิสาหกิจชุมชน วิสาหกิจรายย่อย เกษตรกร และกลุ่มประชากรที่มีรายได้ต่ำ ให้เป็นผู้ประกอบการธุรกิจ ด้วยองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
- พัฒนาคุณภาพและเกณฑ์คุณสมบัติของวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ชุมชน เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มเชิงพาณิชย์

7.7.1.2 สถานที่ดำเนินการ

กรมวิทยาศาสตร์บริการ ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

7.7.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2569)

7.7.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

82,084,000 บาท

- เงินงบประมาณ

82,084,000 บาท

7.7.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	12.0722	3.2500	0.7500	-	16.0722
1. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม	12.0722	3.2500	0.7500	-	16.0722

7.7.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ได้รับการพัฒนา	ผลิตภัณฑ์	160 (80)	80	80	80	80
เชิงปริมาณ : จำนวนชุมชน/ท้องถิ่นที่ อววน.เข้าไป ช่วยพัฒนา	ชุมชน/ ท้องถิ่น	24 (12)	12	12	12	12
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	27.5452	16.0722	12.8222	12.8222	12.8222
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	27.5452	16.0722	12.8222	12.8222	12.8222
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	12.7508	12.0722	12.0722	12.0722	12.0722
- งบลงทุน	ล้านบาท	14.0444	3.2500	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.7500	0.7500	0.7500	0.7500	0.7500
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน

16,072,200 บาท

1. งบดำเนินงาน

12,072,200 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

12,072,200 บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	867,100 บาท
(2) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	301,000 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	890,100 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบุคลากรช่วยปฏิบัติงาน	3,960,000 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	3,187,600 บาท
(6) วัสดุสำนักงาน	30,000 บาท
(7) วัสดุก่อสร้าง	125,700 บาท
(8) วัสดุงานบ้านงานครัว	90,500 บาท
(9) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	108,300 บาท
(10) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	2,482,000 บาท
(11) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	29,900 บาท

2. งบลงทุน

3,250,000 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

3,250,000 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

1,450,000 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	1,450,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	450,000 บาท
(2) ตู้ทดสอบความคงสภาพของตัวอย่างในการควบคุมอุณหภูมิและความชื้น แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	1,000,000 บาท

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

1,800,000 บาท

2.1.2.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	1,800,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	1,800,000 บาท

3. งบเงินอุดหนุน

750,000 บาท

3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

750,000 บาท

1) เงินอุดหนุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการส่งเสริมวิสาหกิจรายย่อยเพื่อยกระดับสินค้า OTOP ให้ได้มาตรฐาน เพื่อเพิ่มโอกาสทางการตลาดในพื้นที่ภูมิภาค	750,000 บาท
--	-------------

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

งบประมาณ	ปี 2565	ปี 2566
งบประมาณรายจ่าย	593,825,500 บาท	593,581,100 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เป็นหน่วยงานหลักที่ขับเคลื่อนระบบวิจัยและนวัตกรรมให้เข้มแข็งด้วยการสนับสนุนทุนวิจัย
พัฒนาบุคลากรและพัฒนากระบวนการวิจัยและนวัตกรรมตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ

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 2565	ปี 2566
(1) ผลสัมฤทธิ์ : แหล่งข้อมูลและองค์ความรู้ด้านการวิจัย และนวัตกรรม ที่สามารถนำไปพัฒนาต่อยอด และประยุกต์ใช้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจหรือสังคม อย่างเป็นรูปธรรม - ตัวชี้วัด : มูลค่าผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิตที่เกิดจากการนำผลงานวิจัยและพัฒนา ไปใช้ประโยชน์	เท่า	3	3

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	789.8980	593.8255	593.5811
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	109.5680	108.0602	106.2714
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	680.3300	485.7653	487.3097
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	195.2421	147.4588	153.2697
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	485.0879	338.3065	334.0400

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	593.8255	593.5811	582.1270	588.2005	594.6148
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	593.8255	593.5811	582.1270	588.2005	594.6148
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	108.0602	106.2714	112.0227	118.0962	124.5105
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. การวิจัยและนวัตกรรมของประเทศสามารถเชื่อมโยงไปสู่การพัฒนาประเทศในทุกระดับ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนประเด็นความร่วมมือของหน่วยงานในระบอบวิจัยทั้งในและต่างประเทศ เพื่อเชื่อมโยงการวิจัยและนวัตกรรมไปสู่การพัฒนาประเทศ	ประเด็น	22	22	22	22	22
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการตามประเด็นความร่วมมือ เพื่อเชื่อมโยงการวิจัยและนวัตกรรมไปสู่การพัฒนาประเทศ	ร้อยละ	85	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	147.4588	153.2697	136.0643	136.0643	136.0643
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. การพัฒนาแผนงานพื้นฐานเพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนหน่วยงานซึ่งได้รับการพัฒนามาตรฐานและเส้นทางความก้าวหน้าทางวิชาการเพื่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	หน่วยงาน	25	25	25	25	25
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการเพื่อพัฒนามาตรฐานและเส้นทางความก้าวหน้าทางวิชาการเพื่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	ร้อยละ	85	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	338.3065	334.0400	334.0400	334.0400	334.0400
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	593,581,100	บาท
รายจ่ายประจำ	576,375,700	บาท
รายจ่ายลงทุน	17,205,400	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	105.3424	38.3198	17.2054	328.4500	104.2635	593.5811
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	105.3424	0.9290	-	-	-	106.2714
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน	-	37.3908	17.2054	27.7000	70.9735	153.2697
ผลผลิตที่ 1 : ความร่วมมือของหน่วยงานในระบบวิจัยทั้งในและต่างประเทศ	-	37.3908	17.2054	27.7000	54.2735	136.5697
ผลผลิตที่ 2 : ความร่วมมือทางวิชาการเพื่อเป้าหมาย SDGs	-	-	-	-	16.7000	16.7000
3. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	-	-	300.7500	33.2900	334.0400
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนามาตรฐานและเส้นทางความก้าวหน้าทางวิชาการเพื่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	-	-	300.7500	33.2900	334.0400

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

106,271,400 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2565 - พ.ศ. 2569

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	108.0602	106.2714	112.0227	118.0962	124.5105
เงินงบประมาณ	108.0602	106.2714	112.0227	118.0962	124.5105
- งบบุคลากร	107.1098	105.3424	111.0937	117.1672	123.5815
- งบดำเนินงาน	0.9504	0.9290	0.9290	0.9290	0.9290
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	106,271,400 บาท
1. งบบุคลากร	105,342,400 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	76,877,900 บาท
1.1.1 เงินเดือน	69,344,500 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	7,533,400 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	28,464,500 บาท
2. งบดำเนินงาน	929,000 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	929,000 บาท
(1) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	882,000 บาท
(2) เงินสมทบกองทุนทดแทน	47,000 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	153,269,700 บาท
7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ความร่วมมือของหน่วยงานในระบบวิจัยทั้งในและต่างประเทศ	136,569,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ให้หน่วยงานวิจัย นักวิจัยที่เกี่ยวข้องมีความก้าวหน้าทางวิชาการ และได้รับประโยชน์จากความร่วมมือด้านการวิจัยและนวัตกรรมกับหน่วยงานในประเทศ และต่างประเทศโดยแสวงหาแหล่งทุน/ความร่วมมือด้านการวิจัยและนวัตกรรม กับต่างประเทศ/สนับสนุนกิจกรรมวิจัยภายใต้กรอบความร่วมมือ (MOU) การเชื่อมโยง กับฐานข้อมูลงานวิจัยและนวัตกรรมของประเทศเป้าหมาย และการส่งเสริมให้นักวิจัยไทย ให้ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีขั้นสูง/ทำงานวิจัย/มีส่วนร่วมในกิจกรรม/การบริหาร องค์ระหว่างประเทศ และการให้รางวัลนักวิจัยและหน่วยงานวิจัยด้านการวิจัย และนวัตกรรมของประเทศ

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	37.3908	17.2054	27.7000	54.2735	136.5697
1. ส่งเสริมและประสานงานความร่วมมือของหน่วยงานในระบบวิจัย	-	-	27.7000	49.9735	77.6735
2. บริหารจัดการองค์กรและพัฒนาบุคลากร	37.3908	17.2054	-	4.3000	58.8962

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนประเด็นความร่วมมือของหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศเพื่อเชื่อมโยงการวิจัยและนวัตกรรมไปสู่การพัฒนาประเทศ	ประเด็น	20 (-)	20	20	20	20
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามประเด็นความร่วมมือเพื่อเชื่อมโยงการวิจัยและนวัตกรรมไปสู่การพัฒนาประเทศ	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	130.6799	136.5697	119.3643	119.3643	119.3643
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	130.6799	136.5697	119.3643	119.3643	119.3643
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	37.3908	37.3908	37.3908	37.3908	37.3908
- งบลงทุน	ล้านบาท	16.5980	17.2054	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	27.7490	27.7000	27.7000	27.7000	27.7000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	48.9421	54.2735	54.2735	54.2735	54.2735
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ความร่วมมือของหน่วยงานในระบบวิจัย

ทั้งในและต่างประเทศ

136,569,700 บาท

1. งบดำเนินงาน

37,390,800 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

27,117,200 บาท

(1) รายการไม่ผูกพัน

25,043,600 บาท

(1) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดการประจำตำแหน่ง

991,200 บาท

(2) ค่าอาหารทำการนอกเวลา

800,000 บาท

(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ

639,200 บาท

(4) ค่ารับรองและพิธีการ

100,000 บาท

(5) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง

200,000 บาท

(6) ค่าเช่าทรัพย์สิน

400,000 บาท

(7) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

400,000 บาท

(8) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์

210,000 บาท

(9) ค่าโฆษณาและเผยแพร่

911,800 บาท

(10) ค่าจ้างเหมาบริการ

18,564,400 บาท

(11) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

220,000 บาท

(12) วัสดุงานบ้านงานครัว

350,000 บาท

(13) วัสดุคอมพิวเตอร์

398,000 บาท

(14) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

264,000 บาท

(15) วัสดุสำนักงาน

595,000 บาท

(2) ค่าเช่ารถยนต์ส่วนบุคคล 8 คัน

2,073,600 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

10,368,000 บาท

ปี 2566 ตั้งงบประมาณ

2,073,600 บาท

ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ

2,073,600 บาท

ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ

2,073,600 บาท

ปี 2569 - 2570 ผูกพันงบประมาณ

4,147,200 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค

10,273,600 บาท

(1) ค่าไฟฟ้า

6,555,200 บาท

(2) ค่าประปา

313,300 บาท

(3) ค่าโทรศัพท์

1,204,500 บาท

(4) ค่าไปรษณีย์

2,200,600 บาท

2. งบลงทุน	17,205,400 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	17,205,400 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	17,205,400 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	17,205,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 5 รายการ (รวม 133 หน่วย)	13,085,900 บาท
(2) อุปกรณ์ Storage HPE แขนงลาดยาว เขตจตุจักร	
กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	4,119,500 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	27,700,000 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	27,700,000 บาท
1) เงินอุดหนุนการส่งเสริมและประสานงานความร่วมมือหน่วยงาน	
ในระบบวิจัยทั้งในและต่างประเทศ	27,700,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	54,273,500 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	5,473,500 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาองค์กรและบุคลากร	4,300,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการประสานงานความร่วมมือหน่วยงานในระบบวิจัย	
ทั้งในและต่างประเทศ	44,500,000 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ความร่วมมือทางวิชาการเพื่อเป้าหมาย SDGs

16,700,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ที่บุคลากรและหน่วยงานในระดับวิจัยและนวัตกรรม บูรณาการความร่วมมือในลักษณะภาคีเครือข่ายที่เข้มแข็งเพื่อดำเนินงานสนับสนุนการวิจัยและสร้างนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ปัญหาสำคัญของประเทศ โดยเฉพาะตอบโจทย์เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ทั้ง 17 เป้าหมาย รวมทั้งสร้างความร่วมมือทางวิชาการเร่งขับเคลื่อนเพื่อผลักดันให้เกิดการพัฒนาและใช้องค์ความรู้ เทคโนโลยี สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม จากการวิจัยและนวัตกรรมสู่การปฏิบัติ เพื่อจัดการกับปัญหาท้าทายเร่งด่วนสำคัญของประเทศ โดยมีเป้าหมายสูงสุดเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	16.7000	16.7000
1. โครงการความร่วมมือทางวิชาการเพื่อเป้าหมาย SDGs	-	-	-	16.7000	16.7000

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนประเด็นความร่วมมือของหน่วยงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อเชื่อมโยงการวิจัยและนวัตกรรมไปสู่การพัฒนาประเทศ	ประเด็น	2 (-)	2	2	2	2
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามประเด็นความร่วมมือเพื่อเชื่อมโยงการวิจัยและนวัตกรรมไปสู่การพัฒนาประเทศ	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	16.7789	16.7000	16.7000	16.7000	16.7000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	16.7789	16.7000	16.7000	16.7000	16.7000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	16.7789	16.7000	16.7000	16.7000	16.7000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ความร่วมมือทางวิชาการเพื่อเป้าหมาย SDGs

16,700,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

16,700,000 บาท

1) การพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการเพื่อเป้าหมาย SDGs

16,700,000 บาท

7.3 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

334,040,000 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนามาตรฐานและเส้นทางความก้าวหน้าทางวิชาการ

เพื่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

334,040,000 บาท

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

มุ่งเน้นผลลัพธ์ในการสนับสนุนและส่งเสริมให้ประเทศไทยมีมาตรฐานด้านต่าง ๆ ที่เป็นที่ยอมรับของสังคมและหน่วยงานในระดับชาติและนานาชาติ รวมทั้งผลักดันมาตรฐานดังกล่าวสู่การใช้ประโยชน์เพื่อเตรียมความพร้อมของคนในสังคมไทย ให้ก้าวสู่สังคมในโลกศตวรรษที่ 21 อย่างมีคุณภาพ นอกจากนี้ยังมุ่งเน้นพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ด้วยการวิจัยและสร้างนวัตกรรมในประเด็นการปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม การพัฒนาศักยภาพตลอดช่วงชีวิต การพัฒนาการเรียนรู้เพิ่มทักษะสำหรับศตวรรษที่ 21 การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาพที่ดี เพื่อขับเคลื่อนและส่งเสริมให้คนไทยก้าวสู่การเป็นหนึ่งในเวทีโลก

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ประเทศไทยและต่างประเทศ

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2569)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

2,159,554,400 บาท

- เงินงบประมาณ

2,159,554,400 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	300.7500	33.2900	334.0400
1. การพัฒนาเครือข่ายสารสนเทศเพื่อรายงานตัวชี้วัดตามเป้าหมาย SDGs	-	-	-	19.3900	19.3900
2. โครงการพัฒนามาตรฐาน เส้นทางความก้าวหน้าทางวิชาการและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	-	91.2500	13.9000	105.1500
3. การส่งเสริมและยกระดับศักยภาพทรัพยากรมนุษย์เพื่อตอบโจทย์เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน	-	-	209.5000	-	209.5000

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนหน่วยงานซึ่งได้รับการพัฒนา มาตรฐานและเส้นทางความก้าวหน้าทางวิชาการ เพื่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์	หน่วยงาน	50 (-)	25	25	25	25
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงาน เพื่อพัฒนามาตรฐานและเส้นทางความก้าวหน้า ทางวิชาการเพื่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	823.3944	334.0400	334.0400	334.0400	334.0400
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	823.3944	334.0400	334.0400	334.0400	334.0400
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	720.4000	300.7500	300.7500	300.7500	300.7500
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	102.9944	33.2900	33.2900	33.2900	33.2900
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนามาตรฐานและเส้นทางความก้าวหน้า

ทางวิชาการเพื่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

334,040,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

300,750,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

300,750,000 บาท

1) เงินอุดหนุนการพัฒนามาตรฐาน เส้นทางความก้าวหน้าทางวิชาการ
และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

91,250,000 บาท

2) เงินอุดหนุนการส่งเสริมและยกระดับศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
เพื่อตอบโจทย์เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

179,500,000 บาท

3) เงินอุดหนุนการขยายผลธนาคารปูม้าเพื่อ “คืนปูม้าสู่ทะเลไทย”
ตามมติคณะรัฐมนตรี

20,000,000 บาท

4) โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

10,000,000 บาท

2. งบรายจ่ายอื่น

33,290,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนามาตรฐาน เส้นทางความก้าวหน้าทางวิชาการ
และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

13,900,000 บาท

2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเครือข่ายสารสนเทศเพื่อรายงานตัวชี้วัด
ตามเป้าหมาย SDGs

19,390,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

งบประมาณ	ปี 2565	ปี 2566
งบประมาณรายจ่าย	401,139,200 บาท	393,687,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กร SMART ด้านการกำกับดูแลการใช้พลังงานนิวเคลียร์ในระดับสากล
เพื่อความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน ประชาชน และสิ่งแวดล้อม

2. พันธกิจ

- กำกับดูแลการใช้พลังงานนิวเคลียร์และรังสีให้เป็นไปตามกฎหมาย หลักเกณฑ์ด้านความปลอดภัย ความมั่นคงปลอดภัย และการพิทักษ์ความปลอดภัย
- เฝ้าระวังภัย เตรียมพร้อม และรับมือเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสีอย่างมีประสิทธิภาพ
- พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการวิจัยทางนิวเคลียร์และรังสี รวมถึงพัฒนากฎหมายเพื่อสนับสนุนการกำกับดูแลความปลอดภัย
- เสริมสร้างเครือข่าย พันธกรณี และความตกลงระหว่างประเทศด้านพลังงานนิวเคลียร์และรังสี
- เผยแพร่ความรู้และสร้างการมีส่วนร่วมด้านความปลอดภัยจากการใช้พลังงานนิวเคลียร์และรังสีให้แก่ประชาชน

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2565	ปี 2566
<p>(1) ผลสัมฤทธิ์ : มีโครงสร้างพื้นฐานและการกำกับดูแลความปลอดภัยจากการใช้พลังงานนิวเคลียร์และรังสีตามมาตรฐานสากล และมีนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ด้านพลังงานนิวเคลียร์ที่สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน และการใช้พลังงานนิวเคลียร์และรังสีมีความปลอดภัย สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชน</p> <p>- ตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จในการกำกับดูแลไม่ให้เกิดผลกระทบด้านลบต่อประชาชน สิ่งแวดล้อมและความมั่นคงของชาติจากอุบัติเหตุและภัยคุกคามทางนิวเคลียร์และรังสี</p> <p>- ตัวชี้วัด : ร้อยละของสถานประกอบการทางนิวเคลียร์และรังสีไม่เกิดอุบัติเหตุทางนิวเคลียร์และรังสี</p>	<p>ระดับ</p> <p>ร้อยละ</p>	<p>5</p> <p>100</p>	<p>-</p> <p>100</p>

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	443.5244	401.1392	393.6870
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	120.3096	120.6114	121.8297
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	323.2148	280.5278	271.8573
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	20.6103	19.6247	19.6255
แผนงานยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง	29.7281	70.9080	4.8628
แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	269.9514	189.5951	245.6100
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	2.9250	0.4000	1.7590

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	401.1392	393.6870	247.9697	255.1491	262.2089
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	401.1392	393.6870	247.9697	255.1491	262.2089
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	120.6114	121.8297	128.1318	135.3112	142.3710
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ความพร้อมในการรับมือภัยคุกคามด้านความมั่นคงทางนิวเคลียร์และเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของระบบการเตรียมความพร้อม	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	70.9080	4.8628	4.1480	4.1480	4.1480
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. เพิ่มศักยภาพการกำกับดูแลและการให้บริการประชาชนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนระบบที่ได้รับการพัฒนา	ระบบ	3	1	5	5	5
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	52.0126	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. การปรับปรุงและจัดเตรียมโครงสร้างพื้นฐานด้านนิวเคลียร์และรังสีเพื่อให้บริการด้านภาคการผลิต สังกัด และชุมชน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานนิวเคลียร์และรังสี	ห้อง	21	4	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.4177	23.3046	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
5. มาตรการวิทยาทางรังสีของประเทศได้มาตรฐาน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนห้องปฏิบัติการที่ได้รับการพัฒนา	ห้อง	4	2	5	5	5
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	35.1008	129.0500	1.0500	1.0500	1.0500
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
6. ประชาชนมีทัศนคติที่ดีและมีส่วนร่วม ในการดำเนินงานด้านความปลอดภัยของพลังงาน นิวเคลียร์และรังสี						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของการมีทัศนคติที่ดี ของประชาชนต่อความปลอดภัยในการใช้พลังงาน นิวเคลียร์และรังสี	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.4000	1.7590	1.7590	1.7590	1.7590
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
7. ข้อเสนอแนะ นโยบาย แผน และมาตรการ ด้านนิวเคลียร์และรังสี ก่อให้เกิดความปลอดภัย ทางด้านนิวเคลียร์และรังสี						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จ ในการพัฒนากฎหมาย ระเบียบ และนโยบาย ด้านการกำกับดูแลความปลอดภัยจากพลังงาน นิวเคลียร์และรังสี	ร้อยละ	85	88	85	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	19.6247	19.6255	19.6255	19.6255	19.6255
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
8. ผู้ใช้งาน ประชาชน และสิ่งแวดล้อมมีความปลอดภัย จากการใช้พลังงานนิวเคลียร์และรังสี อันเนื่องมาจาก การกำกับดูแลความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ การกำกับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี ให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับ	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	102.0640	92.2554	92.2554	92.2554	92.2554
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	393,687,000	บาท
รายจ่ายประจำ	243,667,600	บาท
รายจ่ายลงทุน	150,019,400	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	119.5323	46.2036	150.0194	76.9375	0.9942	393.6870
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	119.5323	2.2974	-	-	-	121.8297
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	-	19.6255	-	-	-	19.6255
ผลผลิตที่ 1 : การผลักดันข้อเสนอแนะ นโยบาย แผน และมาตรการด้านนิวเคลียร์และรังสี	-	19.6255	-	-	-	19.6255
3. แผนงานยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง	-	4.1480	0.7148	-	-	4.8628
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพในการรับมือภัยคุกคามทางนิวเคลียร์และเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี	-	4.1480	0.7148	-	-	4.8628
4. แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	-	18.3737	149.3046	76.9375	0.9942	245.6100
ผลผลิตที่ 1 : การสร้างมาตรการความปลอดภัยในการกำกับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี	-	14.3237	-	76.9375	0.9942	92.2554
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาศักยภาพด้านมาตรวิทยารังสีของประเทศ	-	3.0500	126.0000	-	-	129.0500
โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลด้านกำกับดูแลทางนิวเคลียร์และรังสี	-	1.0000	-	-	-	1.0000
โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการกำกับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี	-	-	23.3046	-	-	23.3046

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
5. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	-	1.7590	-	-	-	1.7590
ผลผลิตที่ 1 : ประชาชนได้รับความรู้ความเข้าใจด้านพลังงานนิวเคลียร์และรังสี	-	1.7590	-	-	-	1.7590

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

121,829,700 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2565 - พ.ศ. 2569

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	120.6114	121.8297	128.1318	135.3112	142.3710
เงินงบประมาณ	120.6114	121.8297	128.1318	135.3112	142.3710
- งบบุคลากร	118.5848	119.5323	125.8344	133.0138	140.0736
- งบดำเนินงาน	2.0266	2.2974	2.2974	2.2974	2.2974
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	121,829,700 บาท
1. งบประมาณ	119,532,300 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	94,570,400 บาท
1.1.1 เงินเดือน	88,393,000 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	6,177,400 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	24,961,900 บาท
2. งบดำเนินงาน	2,297,400 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,297,400 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	1,212,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	168,200 บาท
(3) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	870,800 บาท
(4) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	46,400 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 19,625,500 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การผลักดันข้อเสนอแนะ นโยบาย แผน และมาตรการ

ด้านนิวเคลียร์และรังสี 19,625,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

ดำเนินการเกี่ยวกับกฎหมาย กฎ ระเบียบ มาตรการ และมาตรฐานทางด้านพลังงานนิวเคลียร์และรังสี และการบังคับใช้

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	19.6255	-	-	-	19.6255
1. ข้อเสนอแนะ นโยบาย แผน และมาตรการเพื่อการบริหารจัดการด้านนิวเคลียร์และรังสี	19.6255	-	-	-	19.6255

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง และข้อเสนอแนะเชิงนโยบายด้านพลังงานนิวเคลียร์และรังสีที่ได้รับการผลักดันไปสู่การปฏิบัติ	เรื่อง	9 (1)	15	15	15	15
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	19.6247	19.6255	19.6255	19.6255	19.6255
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	19.6247	19.6255	19.6255	19.6255	19.6255
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	19.6247	19.6255	19.6255	19.6255	19.6255
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การผลักดันข้อเสนอแนะ นโยบาย แผน และมาตรการ

ด้านนิวเคลียร์และรังสี

19,625,500 บาท

1. งบดำเนินงาน

19,625,500 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

14,762,500 บาท

(1) รายการไม่ผูกพัน

13,892,500 บาท

(1) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

350,000 บาท

(2) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง

991,200 บาท

(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ

1,000,000 บาท

(4) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์

500,000 บาท

(5) ค่าจ้างเหมาบริการ

5,221,300 บาท

(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

250,000 บาท

(7) ค่าเช่าทรัพย์สิน

100,000 บาท

(8) ค่าใช้จ่ายบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบคอมพิวเตอร์กลางและอุปกรณ์

800,000 บาท

(9) ค่าใช้จ่ายบุคลากรช่วยปฏิบัติงานตามนโยบายส่งเสริมและพัฒนา

คุณภาพชีวิตคนพิการ

635,000 บาท

(10) วัสดุสำนักงาน

510,000 บาท

(11) วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง

350,000 บาท

(12) วัสดุซ่อมบำรุง

350,000 บาท

(13) วัสดุวิทยาศาสตร์

1,800,000 บาท

(14) วัสดุคอมพิวเตอร์

885,000 บาท

(15) วัสดุไฟฟ้าและอุปกรณ์

150,000 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 ตั้งงบประมาณ

870,000 บาท

ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ

870,000 บาท

ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ

435,000 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค**4,863,000 บาท**

(1) ค่าไฟฟ้า	3,470,000 บาท
(2) ค่าประปา	150,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	662,200 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	228,400 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	352,400 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหามีผลกระทบต่อความมั่นคง

4,862,800 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพในการรับมือภัยคุกคามทางนิวเคลียร์
และเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี

4,862,800 บาท

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาศักยภาพความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสีของประเทศ โดยเสริมสร้างขีดความสามารถของหน่วยงานและบุคลากรเพื่อกำกับดูแลความมั่นคงทางนิวเคลียร์ของประเทศไทยให้มีประสิทธิภาพและยั่งยืนตามหลัก 3S ได้แก่ การใช้พลังงานนิวเคลียร์อย่างปลอดภัย (Safety), การป้องกันไม่ให้เกิดการนำพลังงานนิวเคลียร์ไปใช้ในทางมิชอบ (Security) และการวางระบบฐานข้อมูลเพื่อควบคุมและบริหารจัดการวัสดุนิวเคลียร์ทั้งภายในและระหว่างประเทศ (Safeguards) เพื่อรองรับการเผชิญกับภัยคุกคามรูปแบบใหม่ในปัจจุบัน โดยเฉพาะด้านการทดลองอาวุธนิวเคลียร์ การลักลอบจำหน่าย และขนส่งวัสดุนิวเคลียร์และรังสีที่ผิดกฎหมายเพื่อการก่อการร้าย

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ด้านศุลกากรตามเขตแนวชายแดน
รวมถึงทั่วทุกพื้นที่ของประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2569)
7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

130,062,900 บาท

- เงินงบประมาณ

130,062,900 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	4.1480	0.7148	-	-	4.8628
1. พัฒนาระบบและรูปแบบการรับมือภัยคุกคามด้านความมั่นคงทางนิวเคลียร์และเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี	4.1480	0.7148	-	-	4.8628

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จในการจัดทำแผนระดับชาติในการตอบสนองเหตุความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์	ร้อยละ	80 (95)	80	80	80	80

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	112.7561	4.8628	4.1480	4.1480	4.1480
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	112.7561	4.8628	4.1480	4.1480	4.1480
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	7.3017	4.1480	4.1480	4.1480	4.1480
- งบลงทุน	ล้านบาท	105.4544	0.7148	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพในการรับมือภัยคุกคาม

ทางนิวเคลียร์และเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี **4,862,800 บาท**

1. งบดำเนินงาน **4,148,000 บาท**

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ **4,148,000 บาท**

- (1) ค่าใช้จ่ายเพื่อการเตรียมพร้อมรับมือเหตุด้านความมั่นคงปลอดภัย
ทางนิวเคลียร์และเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี 1,450,000 บาท
- (2) ค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนาศักยภาพนิสิตวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์สู่ภูมิภาคอาเซียน 1,160,000 บาท
- (3) ค่าใช้จ่ายเพื่อระบบเฝ้าตรวจนิวเคลียร์และรังสีบนแพลตฟอร์มดิจิทัล
(Digital Radiation Monitoring Systems) 988,000 บาท
- (4) ค่าใช้จ่ายเพื่อศึกษาและพัฒนาการตรวจจับวัสดุนิวเคลียร์และวัสดุ
กัมมันตรังสีที่อยู่นอกเหนือการกำกับดูแล 550,000 บาท

2. งบลงทุน **714,800 บาท**

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **714,800 บาท**

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์ **714,800 บาท**

2.1.1.1 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 714,800 บาท

- (1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) 714,800 บาท

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

245,610,000 บาท

7.4.1 ผลผลิตที่ 1 : การสร้างมาตรการความปลอดภัยในการกำกับดูแลความปลอดภัย

ทางนิวเคลียร์และรังสี

92,255,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อกำกับดูแลการใช้พลังงานนิวเคลียร์และรังสีของประเทศให้เกิดความปลอดภัย
แก่ผู้ใช้ ประชาชน และสิ่งแวดล้อม

7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	14.3237	-	76.9375	0.9942	92.2554
1. กำกับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี	9.5143	-	-	-	9.5143
2. สนับสนุนการกำกับดูแลความปลอดภัยจากพลังงานนิวเคลียร์และรังสี	3.8094	-	-	0.1176	3.9270
3. สร้างความร่วมมือระหว่างประเทศด้านนิวเคลียร์และรังสี	1.0000	-	76.9375	0.8766	78.8141

7.4.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการตรวจสอบ สถานปฏิบัติการทางนิวเคลียร์และรังสีตามมาตรฐาน ให้ครบถ้วนตามแผนที่กำหนด	ร้อยละ	100 (38.48)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	102.0640	92.2554	92.2554	92.2554	92.2554
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	102.0640	92.2554	92.2554	92.2554	92.2554
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	8.9045	14.3237	14.3237	14.3237	14.3237
- งบลงทุน	ล้านบาท	36.3977	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	56.7618	76.9375	76.9375	76.9375	76.9375
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	0.9942	0.9942	0.9942	0.9942
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะมีส่วนให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การสร้างมาตรการความปลอดภัยในการกำกับดูแล

ความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี

92,255,400 บาท

1. งบดำเนินงาน

14,323,700 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

14,323,700 บาท

- (1) ค่าใช้จ่ายเพื่อตรวจติดตามและประเมินผลสถานปฏิบัติการทางรังสีเพื่อความปลอดภัยสำหรับการออกไปอนุญาต 2,400,000 บาท
- (2) ค่าใช้จ่ายเพื่อดำเนินการศูนย์ปริมาณเพื่อสันติปรมาภิภาค 1,480,000 บาท
- (3) ค่าใช้จ่ายเพื่อการตรวจติดตามมาตรฐาน ISO 17025 และสอบเทียบเครื่องมือวิทยาศาสตร์ 400,000 บาท
- (4) ค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนการกำกับดูแลความปลอดภัยจากพลังงานนิวเคลียร์และรังสี 1,360,000 บาท
- (5) ค่าดูแลและบำรุงรักษาสถานีเฝ้าระวังเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี 1,069,400 บาท
- (6) ค่าใช้จ่ายเพื่อการตรวจวัดปริมาณรังสีสะสมในสิ่งแวดล้อมด้วยแผ่นวัดรังสี (ชนิด TLD/OSL) 150,000 บาท
- (7) ค่าใช้จ่ายเพื่อขับเคลื่อนนโยบายและแผนด้านนิวเคลียร์และรังสีไปสู่การปฏิบัติ 872,000 บาท
- (8) ค่าใช้จ่ายเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินการตามพันธกรณีและพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศด้านนิวเคลียร์และรังสีของประเทศไทย 1,000,000 บาท
- (9) ค่าดูแลและบำรุงรักษาระบบพิจารณาอนุญาตทางนิวเคลียร์และรังสีและระบบบูรณาการข้อมูลการนำเข้า-ส่งออกผ่านระบบ National Single Window (NSW) 1,300,000 บาท
- (10) ค่าบำรุงรักษาและต่ออายุการใช้งานระบบติดตามการขนส่งวัสดุกัมมันตรังสี 381,500 บาท
- (11) ค่าใช้จ่ายเพื่อเสริมสร้างศักยภาพการกำกับดูแลกากกัมมันตรังสีแบบองค์รวม (ระยะที่ 1) 750,000 บาท
- (12) ค่าใช้จ่ายเพื่อลดผลกระทบจากการบังคับใช้พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม แก่ผู้ประกอบการ 1,320,000 บาท
- (13) ค่าใช้จ่ายเพื่อจัดตั้งมาตรฐานกลางการกำกับดูแลการขนส่งวัสดุกัมมันตรังสีของภาครัฐ 460,800 บาท
- (14) ค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนาและยกระดับการตรวจสอบสถานประกอบการทางนิวเคลียร์และรังสี 550,000 บาท
- (15) ค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนาห้องปฏิบัติการตรวจวัดและประเมินค่าปริมาณรังสีสู่ห้องปฏิบัติการมาตรฐานอ้างอิง 830,000 บาท

2. งบเงินอุดหนุน	76,937,500 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	76,937,500 บาท
1) เงินอุดหนุนองค์การระหว่างประเทศด้านนิวเคลียร์และรังสีที่ประเทศไทยเข้าร่วมเป็นสมาชิก	76,937,500 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	994,200 บาท
1) ค่าใช้จ่ายเพื่อเข้าร่วมเสนอผลงานในการประชุมวิชาการ	117,600 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจำปีขององค์การมาตรฐานระหว่างประเทศในระดับภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก (Asia Pacific Metrology Programme, APMP)	156,300 บาท
3) ค่าใช้จ่ายเพื่อเข้าร่วมประชุมความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการกำกับดูแลความปลอดภัยจากพลังงานนิวเคลียร์และรังสี	370,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายการเข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจำปีขององค์การสนธิสัญญาว่าด้วยการห้ามทดลองนิวเคลียร์โดยสมบูรณ์ (Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty Organization: CTBTO)	225,300 บาท
5) ค่าใช้จ่ายการเข้าร่วมประชุมเครือข่ายความร่วมมือเพื่อพัฒนาการดำเนินงานภายใต้กรอบ ASEANOM	125,000 บาท

7.4.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาศักยภาพด้านมาตรฐานวิทยารังสีของประเทศ

129,050,000 บาท

7.4.2.1 วัตถุประสงค์

ยกระดับระบบมาตรฐานการวัดปริมาณรังสีและกัมมันตภาพรังสีของห้องปฏิบัติการสอบเทียบทางรังสีให้เป็นระดับปฐมภูมิซึ่งเป็นมาตรฐานสูงสุด ทัดเทียมกับนานาชาติ สามารถเป็นศูนย์กลางทางมาตรฐานวิทยารังสี ทำให้ประเทศไทยมีศักยภาพและความสามารถในการทดสอบและสอบเทียบเครื่องมือตรวจวัดทางรังสีด้วยตนเอง และเป็นศูนย์กลางด้านมาตรฐานวิทยาทางรังสีในภูมิภาคอาเซียน

7.4.2.2 สถานที่ดำเนินการ

สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

7.4.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2569)

7.4.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

254,518,900 บาท

- เงินงบประมาณ

254,518,900 บาท

7.4.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	3.0500	126.0000	-	-	129.0500
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคุณภาพทางนิวเคลียร์และรังสีของประเทศ	3.0500	126.0000	-	-	129.0500

7.4.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของระบบวัดปริมาณรังสี/กัมมันตภาพรังสีที่พัฒนาสู่ระดับปฐมภูมิ	ร้อยละ	100 (60)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	122.3189	129.0500	1.0500	1.0500	1.0500
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	122.3189	129.0500	1.0500	1.0500	1.0500
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	9.6586	3.0500	1.0500	1.0500	1.0500
- งบลงทุน	ล้านบาท	112.6603	126.0000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพด้านมาตรฐานวิทยารังสีของประเทศ	129,050,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	3,050,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,050,000 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการและโปรแกรมการทดสอบความชำนาญการวัดปริมาณรังสีและกัมมันตภาพรังสีให้เป็นมาตรฐานสากล	1,050,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านมาตรฐานวิทยารังสีก่อก่อไอออน	2,000,000 บาท
2. งบลงทุน	126,000,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	126,000,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	126,000,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	126,000,000 บาท
(1) ระบบห้องปฏิบัติการมาตรฐานปฐมภูมิการวัดปริมาณรังสีแกมมาสำหรับการป้องกันอันตรายจากรังสี แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	65,000,000 บาท
(2) ระบบห้องปฏิบัติการมาตรฐานปฐมภูมิการวัดปริมาณรังสีเอกซ์พลังงานต่ำ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	61,000,000 บาท

7.4.3 โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลด้านกำกับดูแล

ทางนิวเคลียร์และรังสี

1,000,000 บาท

7.4.3.1 วัตถุประสงค์

เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล สนับสนุน
การปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการงบประมาณและการติดตามผลการดำเนินงาน
ตามแผนงานขององค์กรให้มีประสิทธิภาพและคล่องตัวยิ่งขึ้นและเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัย
และความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล

7.4.3.2 สถานที่ดำเนินการ

สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

7.4.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2569)

7.4.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

99,865,800 บาท

- เงินงบประมาณ

99,865,800 บาท

7.4.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

7.4.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนา ความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลด้านกำกับดูแลทางนิวเคลียร์ และรังสี	ร้อยละ	80 (30)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	95.8658	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	95.8658	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
- งบลงทุน	ล้านบาท	95.8658	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลด้านกำกับดูแล

ทางนิเวศीย์และรังสี

1,000,000 บาท

1. งบดำเนินงาน

1,000,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

1,000,000 บาท

(1) ค่าใช้จ่ายเพื่อยกระดับระบบดิจิทัลด้านการกำกับดูแลทางนิเวศीย์
และรังสี และการให้บริการภาครัฐ

1,000,000 บาท

7.4.4 โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการกำกับดูแลความปลอดภัยทาง

นิวเคลียร์และรังสี

23,304,600 บาท

7.4.4.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาการยกระดับมาตรฐานคุณภาพความปลอดภัยห้องปฏิบัติการให้เป็นไปตาม
มาตรฐานสากลและสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาบุคลากร
ทั้งในระดับประเทศ ระดับกระทรวง และระดับกรม

7.4.4.2 สถานที่ดำเนินการ

สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

7.4.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2566)

7.4.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

165,607,400 บาท

- เงินงบประมาณ

165,607,400 บาท

7.4.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	23.3046	-	-	23.3046
1. พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพโครงสร้างพื้นฐาน ด้านนิวเคลียร์และรังสี	-	23.3046	-	-	23.3046

7.4.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนา โครงสร้างเพื่อการกำกับดูแลความปลอดภัย ทางนิวเคลียร์และรังสี	ร้อยละ	100 (96.81)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	142.3028	23.3046	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	142.3028	23.3046	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	142.3028	23.3046	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการกำกับดูแล

ความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี	23,304,600 บาท
1. งบลงทุน	23,304,600 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	23,304,600 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	3,000,000 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,000,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานสำหรับอาคารปฏิบัติการด้านนิวเคลียร์และรังสี แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 รายการ	3,000,000 บาท
1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	20,304,600 บาท
1.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	20,304,600 บาท
(1) ห้องปฏิบัติการตรวจวัดปริมาณรังสีจากภายในร่างกาย และห้องเตรียมตัวอย่าง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 งาน	1,297,600 บาท
(2) ห้องปฏิบัติการเครื่องมือวัดทางรังสี แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 งาน	1,848,000 บาท
(3) ห้องปฏิบัติการเคมีรังสี แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 งาน	3,132,000 บาท
(4) ห้องปฏิบัติการเครื่องมือวัดทางรังสีพร้อมอุปกรณ์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 งาน	3,596,000 บาท
(5) ห้องปฏิบัติการทางเคมีรังสีและห้องเตรียมตัวอย่างพร้อม อุปกรณ์ประกอบ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 งาน	7,655,000 บาท
(6) ห้องปฏิบัติการเคมีรังสีระดับต่ำ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 งาน	2,776,000 บาท

7.5 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

1,759,000 บาท

7.5.1 ผลผลิตที่ 1 : ประชาชนได้รับความรู้ความเข้าใจด้านพลังงานนิวเคลียร์และรังสี

1,759,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง สร้างความตระหนักและทัศนคติที่ดี เกี่ยวกับพลังงานนิวเคลียร์และรังสีให้กับบุคลากรที่ทำงานด้านกำกับดูแลความปลอดภัย รวมถึงประชาชนทั่วไป
- เพื่อทำการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์พลังงานนิวเคลียร์และรังสีให้กับ นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป

7.5.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	1.7590	-	-	-	1.7590
1. ส่งเสริมขีดความสามารถและสร้างความตระหนักด้านนิวเคลียร์และรังสี	1.7590	-	-	-	1.7590

7.5.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชาชนมีความรู้ความเข้าใจต่อความปลอดภัยจากการใช้พลังงานนิวเคลียร์และรังสี	ร้อยละ	80 (80.27)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	0.4000	1.7590	1.7590	1.7590	1.7590
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.4000	1.7590	1.7590	1.7590	1.7590
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	0.4000	1.7590	1.7590	1.7590	1.7590
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ประชาชนได้รับความรู้ความเข้าใจด้านพลังงาน

นิวเคลียร์และรังสี

1,759,000 บาท

1. งบดำเนินงาน

1,759,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

1,759,000 บาท

(1) ค่าใช้จ่ายเพื่อส่งเสริมความตระหนักรู้และประชาสัมพันธ์

ด้านนิวเคลียร์และรังสี

975,000 บาท

(2) ค่าใช้จ่ายเพื่อเพิ่มศักยภาพและพัฒนาบุคลากรด้านความปลอดภัย

ทางนิวเคลียร์และรังสี

784,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

สถาบันวิทยาลัยชุมชน

งบประมาณ	ปี 2565	ปี 2566
งบประมาณรายจ่าย	667,623,000 บาท	675,408,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

สถาบันวิทยาลัยชุมชน สร้างสรรค์ปัญญาและพลังการเรียนรู้ เพื่อสร้างความเข้มแข็งชุมชน

2. พันธกิจ

สถาบันวิทยาลัยชุมชนมุ่งส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อสร้างความเข้มแข็งของท้องถิ่นและชุมชน การพัฒนาที่ยั่งยืน เสริมสร้างศักยภาพบุคคล ตอบสนองต่อความต้องการและการประกอบอาชีพ ของท้องถิ่นและชุมชนซึ่งนำไปสู่การพัฒนาประเทศ โดยมีพันธกิจ ดังนี้

1. การจัดการศึกษา
2. การวิจัยและนวัตกรรม
3. การบริการทางวิชาการ
4. การทะนุบำรุงศิลปะ และวัฒนธรรม

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2565	ปี 2566
<p>(1) ผลสัมฤทธิ์ : การส่งเสริมการดำเนินงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และศักยภาพนักศึกษา รวมทั้งผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสในระบบอุดมศึกษา ประชาชนเข้าถึงหลักสูตร/สื่อ/แหล่งเรียนรู้ที่จัดการศึกษา ในรูปแบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต (life long learning) และการสร้างองค์ความรู้และบริการวิชาการ</p> <p>- ตัวชี้วัด : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรฝึกอบรบ สามารถนำความรู้ ทักษะและประสบการณ์ไปประกอบอาชีพและพัฒนางานที่ทำอยู่</p> <p>- ตัวชี้วัด : จำนวนประชาชนที่เข้าถึงหลักสูตรสื่อ แหล่งเรียนรู้ ในรูปแบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต (life long learning) สามารถนำความรู้ไปใช้ในการสร้างรายได้ให้กับตนเอง และชุมชน เพิ่มขึ้น ร้อยละ 2 ต่อปี</p>	<p>ร้อยละ</p> <p>คน</p>	<p>80</p> <p>24,000</p>	<p>80</p> <p>24,000</p>
<p>(2) ผลสัมฤทธิ์ : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาต่ำกว่าปริญญาได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระหรือพัฒนางานที่ทำอยู่ในสาขาที่เกี่ยวข้องภายใน 1 ปี ความพึงพอใจของนายจ้าง/ผู้ประกอบการที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับอาชีวศึกษาที่ได้งานทำ</p> <p>- ตัวชี้วัด : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา/เทียบเท่าจากวิทยาลัยชุมชนสามารถศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นหรือประกอบอาชีพหรือพัฒนางานที่ทำอยู่</p> <p>- ตัวชี้วัด : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา ปวช. และ ปวส. ที่นำความรู้ไปศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นหรือประกอบอาชีพหรือพัฒนางานที่ทำอยู่</p>	<p>ร้อยละ</p> <p>คน</p>	<p>70</p> <p>3,000</p>	<p>70</p> <p>3,000</p>

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	651.6725	667.6230	675.4080
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	261.4200	269.5754	276.9340
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	368.0525	374.5476	379.4740
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	316.1320	323.8620	325.4831
แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า	-	2.0000	2.0000
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาพื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ	3.6975	2.3000	9.2000
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ	-	3.0000	3.0000
แผนงานยุทธศาสตร์ปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม	-	2.0000	2.0000
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้	30.7406	22.2406	18.0395
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	17.4824	19.1450	19.7514
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	22.2000	23.5000	19.0000
แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	18.2000	18.5000	14.0000
แผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย	4.0000	5.0000	5.0000

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	667.6230	675.4080	595.3191	598.9917	450.4568
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	667.6230	675.4080	595.3191	598.9917	450.4568
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	269.5754	276.9340	288.6173	300.9299	169.6950
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. จัดการศึกษาระดับอนุปริญาเทียบเท่าให้ทั่วถึงแก่ประชาชนผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่วิทยาลัยชุมชนตั้งอยู่						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญาเทียบเท่าจากวิทยาลัยชุมชนสามารถศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นหรือประกอบอาชีพหรือพัฒนางานที่ทำอยู่	ร้อยละ	70	70	70	70	70
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	323.8620	325.4831	241.7109	233.0709	233.0709
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. วิทยาลัยชุมชนเข้าไปสร้างองค์ความรู้ให้กับเกษตรกร ทำให้เกษตรกรมีรายได้เงินสดสุทธิทางการเกษตรเพิ่มขึ้น/พื้นที่เกษตรกรรมยั่งยืนเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการปลูกพืชสมุนไพร	คน	300	300	300	300	300
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.0000	2.0000	2.0000	2.0000	2.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ในชุมชนเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการแหล่งเรียนรู้	คน	500	5,000	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการฝึกอบรมและใช้บริการในศูนย์การเรียนรู้การแพทย์แผนไทย	คน	200	200	200	200	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.3000	9.2000	1.2000	1.2000	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
5. ส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชน และแรงงานในพื้นที่เขตเศรษฐกิจชายแดนเพื่อให้เกิดรายได้หมุนเวียนในชุมชน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนแรงงานและประชาชนที่ได้รับการฝึกอบรมในชุดหลักสูตรที่สอดคล้องกับกลุ่มกิจการเป้าหมายในเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน	คน	600	600	600	600	600
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
6. จัดหลักสูตรและกิจกรรมทางการศึกษาที่ส่งเสริมค่านิยม และวัฒนธรรมที่ดี เพื่อสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงในชุมชน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้นำการเปลี่ยนแปลงในชุมชน	คน	600	600	600	600	600
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.0000	2.0000	2.0000	2.0000	2.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
7. จัดการความรู้เพื่อเสริมสร้างความสุข ความเข้มแข็งของชุมชน และสร้างอาชีพให้กับชุมชน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพที่สอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนแปลง	คน	5,000	3,000	3,000	3,000	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	12.0000	7.8000	7.8000	7.8000	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
8. ประชาชนได้รับการศึกษาในหลักสูตรอนุปริญญา และหลักสูตรฝึกอบรมด้านอาชีพผ่านการเรียนออนไลน์						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนที่ได้รับการส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านการเรียนออนไลน์	คน	4,000	4,000	4,000	4,000	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.0000	2.0000	2.0000	2.0000	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
9. ให้บริการวิชาการ และวิชาชีพตามความต้องการของชุมชน ทำให้คนชุมชนมีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง และยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	7.0000	7.0000	7.0000	7.0000	7.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
10. ปลุกฝังค่านิยมให้ประชาชนและชุมชนในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น อนุรักษ์ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	คน	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.2406	1.2395	1.2395	1.2395	1.2395
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
11. เด็กปฐมวัยได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานหลักสูตรเด็กปฐมวัย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเด็กปฐมวัยที่ได้รับการพัฒนา	คน	600	600	600	600	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.3000	1.3000	1.3000	1.3000	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
12. นักเรียนในสังกัดวิทยาลัยชุมชนได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของค่าใช้จ่ายที่ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	17.8450	18.4514	18.4514	18.4514	18.4514
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
13. นักศึกษาวิทยาลัยชุมชนและประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ สามารถอยู่ร่วมกันท่ามกลางความแตกต่างของสังคมและวัฒนธรรมได้อย่างสงบสุข มีความเข้าใจ ให้เกียรติซึ่งกันและกัน ช่วยเหลือเกื้อกูลเป็นพลังในการขับเคลื่อนชุมชนให้เกิดความเข้มแข็ง						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษา ประชาชน และภาคีเครือข่ายที่เข้าร่วมโครงการสังคมพหุวัฒนธรรม	คน	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	6.5000	6.0000	6.0000	6.0000	6.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
14. กลุ่มคนเปราะบาง เยาวชนและผู้สูงอายุ ทางเศรษฐกิจและสังคม ในชุมชนสันติสุขขนาดเล็ก ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ สามารถนำความรู้ ที่ได้ไปใช้พัฒนางานที่ทำอยู่ สร้างงาน สร้างรายได้ และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เป็นหนทางไปสู่ การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและการพัฒนา อย่างยั่งยืน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนคนกลุ่มเปราะบาง และเยาวชน ในพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้รับการพัฒนาทักษะอาชีพ และสร้างงาน	คน	3,500	2,500	2,500	2,500	2,500
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	12.0000	8.0000	8.0000	8.0000	8.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
15. ส่งเสริมอาชีพตามความต้องการของผู้สูงอายุ ในชุมชน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้สูงอายุที่เข้ารับ การฝึกอบรมด้านอาชีพเพื่อส่งเสริมการมีงานทำ และมีรายได้	คน	2,000	2,500	2,500	2,500	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	675,408,000	บาท
รายจ่ายประจำ	598,466,800	บาท
รายจ่ายลงทุน	76,941,200	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	244.5218	32.4122	76.9412	321.5328	-	675.4080
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	244.5218	32.4122	-	-	-	276.9340
2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	-	76.9412	248.5419	-	325.4831
ผลผลิตที่ 1 : ผู้รับบริการการศึกษาในวิทยาลัยชุมชน	-	-	76.9412	248.5419	-	325.4831
3. แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า	-	-	-	2.0000	-	2.0000
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรและการสร้างมูลค่าเพิ่มจากผลิตภัณฑ์สมุนไพร	-	-	-	2.0000	-	2.0000
4. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาพื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ	-	-	-	9.2000	-	9.2000
โครงการที่ 1 : โครงการแหล่งเรียนรู้และนวัตกรรมเพื่อชุมชน	-	-	-	9.2000	-	9.2000
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
7. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้	-	-	-	18.0395	-	18.0395
โครงการที่ 1 : โครงการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเพื่อความสุขของชุมชน	-	-	-	7.8000	-	7.8000
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านการเรียนออนไลน์	-	-	-	2.0000	-	2.0000
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	7.0000	-	7.0000

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
ผลผลิตที่ 2 : ผลงานทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	1.2395	-	1.2395
8. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาค ทางการศึกษา	-	-	-	19.7514	-	19.7514
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เด็กปฐมวัย	-	-	-	1.3000	-	1.3000
โครงการที่ 2 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	18.4514	-	18.4514
9. แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหา จังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	14.0000	-	14.0000
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาสังคม พหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็งและเสริมสร้าง การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน	-	-	-	6.0000	-	6.0000
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาศักยภาพ ตามพื้นที่	-	-	-	8.0000	-	8.0000
10. แผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อม เพื่อรองรับสังคมสูงวัย	-	-	-	5.0000	-	5.0000
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการมีงานทำ และมีรายได้ของผู้สูงอายุ	-	-	-	5.0000	-	5.0000

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

276,934,000 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2565 - พ.ศ. 2569

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
		ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	269.5754	276.9340	288.6173	300.9299	169.6950
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	269.5754	276.9340	288.6173	300.9299	169.6950
- งบประมาณ	ล้านบาท	234.9784	244.5218	256.2051	268.5177	137.2828
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	34.5970	32.4122	32.4122	32.4122	32.4122
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	276,934,000 บาท
1. งบบุคลากร	244,521,800 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	154,925,500 บาท
1.1.1 เงินเดือน	154,471,100 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	454,400 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	89,596,300 บาท
2. งบดำเนินงาน	32,412,200 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	32,412,200 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	600,000 บาท
(2) เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงของอันดับ	187,200 บาท
(3) เงินตอบแทนพิเศษรายเดือนสำหรับผู้ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่พิเศษ (ภาคใต้)	1,026,000 บาท
(4) เงินตอบแทนพิเศษรายเดือนสำหรับพนักงานราชการผู้ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่พิเศษ (ภาคใต้)	1,974,000 บาท
(5) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ	7,407,600 บาท
(6) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ	17,681,000 บาท
(7) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระ	388,800 บาท
(8) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระ	388,800 บาท
(9) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	2,621,300 บาท
(10) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	137,500 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

325,483,100 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้รับบริการการศึกษาในวิทยาลัยชุมชน

325,483,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

- สนับสนุนการดำเนินงานวิทยาลัยชุมชน เพื่อให้เป็นสถาบันการศึกษาของชุมชน
- จัดการศึกษาฝึกอบรม ในหลักสูตรและสาขาวิชาที่สอดคล้องกับความต้องการ และปัญหาของชุมชน
ด้านต่างๆ ทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพตามหลักสูตรที่หลากหลาย ยึดหยุ่นสอดคล้องกับ
ความต้องการของชุมชน
- ส่งเสริมให้มีการพัฒนาอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคคลในชุมชนอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
และพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชน เพื่อเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง ดี มีอาชีพ

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	76.9412	248.5419	-	325.4831
1. จัดการศึกษาระดับอนุปริญาหรือเทียบเท่า และพัฒนาทักษะอาชีพ	-	76.9412	248.5419	-	325.4831

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาระดับ อนุปริญา/เทียบเท่า	คน	3,000 (-)	3,000	3,000	3,000	3,000
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาระดับอนุปริญา/ เทียบเท่าที่คงอยู่	คน	8,000 (10,111)	8,000	9,000	9,000	9,000
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาระดับอนุปริญา/ เทียบเท่าเข้าใหม่	คน	5,000 (-)	5,000	6,000	6,000	6,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาระดับ อนุปริญา/เทียบเท่าจากวิทยาลัยชุมชน สามารถศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นหรือประกอบอาชีพ หรือพัฒนางานที่ทำอยู่	ร้อยละ	70 (-)	70	70	70	70

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	323.8620	325.4831	241.7109	233.0709	233.0709
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	323.8620	325.4831	241.7109	233.0709	233.0709
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	75.3201	76.9412	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	248.5419	248.5419	241.7109	233.0709	233.0709
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้รับบริการการศึกษาในวิทยาลัยชุมชน

325,483,100 บาท

1. งบลงทุน

76,941,200 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

76,941,200 บาท

1.1.1 ค่าครุภัณฑ์

13,285,200 บาท

1.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน

4,991,400 บาท

(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 44 รายการ (รวม 702 หน่วย)

4,991,400 บาท

1.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

2,822,600 บาท

(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 19 รายการ (รวม 169 หน่วย)

2,822,600 บาท

1.1.1.3 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

583,800 บาท

(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 6 รายการ (รวม 8 หน่วย)

583,800 บาท

1.1.1.4 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

1,434,600 บาท

(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 18 รายการ (รวม 30 หน่วย)

1,434,600 บาท

1.1.1.5 ครุภัณฑ์การศึกษา

2,700,700 บาท

(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 15 รายการ (รวม 67 หน่วย)

2,700,700 บาท

1.1.1.6 ครุภัณฑ์การแพทย์

179,500 บาท

(1) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 6 รายการ (รวม 6 หน่วย)

179,500 บาท

1.1.1.7 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์

572,600 บาท

(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 8 รายการ (รวม 14 หน่วย)

572,600 บาท

1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

63,656,000 บาท

1.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ

7,785,000 บาท

(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย

ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

7,785,000 บาท

1.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ

55,871,000 บาท

(1) อาคารศูนย์วิทยบริการ และ อาคารเรียน คสล.3 ชั้น ตำบลบ้านบ่อ

อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 1 หลัง

55,871,000 บาท

2. งบเงินอุดหนุน	248,541,900 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	248,541,900 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	236,341,900 บาท
รายการผูกพัน	
ค่าเช่ารถยนต์ 23 คัน	6,831,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	34,155,000 บาท
ปี 2562 - 2563 ตั้งงบประมาณ	13,662,000 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	6,831,000 บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	6,831,000 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	6,831,000 บาท
(6) ค่าเช่าคอมพิวเตอร์	8,640,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	25,920,000 บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	8,640,000 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	8,640,000 บาท
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	8,640,000 บาท
2) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมประติษฐ์ของคนรุ่นใหม่	1,200,000 บาท
3) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการจัดหลักสูตรพัฒนาอาชีพ	3,000,000 บาท
4) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 และตามนโยบายประเทศไทย 4.0	8,000,000 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า 2,000,000 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรและการสร้างมูลค่าเพิ่ม

จากผลิตภัณฑ์สมุนไพร 2,000,000 บาท

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสร้างเครือข่ายการปลูกพืชสมุนไพรเพื่อการแปรรูปและสร้างมูลค่า
- เพื่อพัฒนากระบวนการผลิตสมุนไพรและสร้างมูลค่า
- เพื่อพัฒนาการตลาดสมุนไพร

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

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

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2569)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 10,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ 10,000,000 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	2.0000	-	2.0000
1. ส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพร และพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพร ในชุมชนในพื้นที่วิทยาลัยชุมชนตั้งอยู่	-	-	2.0000	-	2.0000

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการปลูกพืชสมุนไพร	คน	300 (100)	300	300	300	300
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2.0000	2.0000	2.0000	2.0000	2.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.0000	2.0000	2.0000	2.0000	2.0000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	2.0000	2.0000	2.0000	2.0000	2.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรและการสร้างมูลค่า
เพิ่มจากผลิตภัณฑ์สมุนไพร

2,000,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

2,000,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

2,000,000 บาท

1) เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพร
และการสร้างมูลค่าเพิ่มจากผลิตภัณฑ์สมุนไพร

2,000,000 บาท

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาพื้นที่และเมืองนำอยู่อัจฉริยะ

9,200,000 บาท

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการแหล่งเรียนรู้และนวัตกรรมเพื่อชุมชน

9,200,000 บาท

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาศักยภาพแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตของวิทยาลัยชุมชนตามบริบทและศักยภาพของพื้นที่
- เพื่อสร้างโอกาสการเข้าถึงการให้บริการแหล่งเรียนรู้ที่มีความหลากหลาย ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่ตอบสนองความต้องการของบุคคลหรือชุมชนอย่างมีคุณภาพ
- เพื่อจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้การแพทย์แผนไทย เพื่อเป็นสถานพยาบาลสำหรับคนชายขอบ

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

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

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2568)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 17,597,500 บาท

- เงินงบประมาณ 17,597,500 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	9.2000	-	9.2000
1. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ตามอัตลักษณ์ของพื้นที่ในชุมชนเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต	-	-	8.0000	-	8.0000
2. จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้การแพทย์แผนไทยเพื่อคนลดความเหลื่อมล้ำทางสาธารณสุขให้กับคนชายขอบ	-	-	1.2000	-	1.2000

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการแหล่งเรียนรู้	คน	1,550 (1,140)	5,000	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งเรียนรู้และนวัตกรรมชุมชนที่มีคุณภาพ	แห่ง	-	20	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมและใช้บริการในศูนย์การเรียนรู้การแพทย์แผนไทย	คน	400 (224)	200	200	200	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้รับบริการแหล่งเรียนรู้สามารถนำความรู้ไปพัฒนางานที่ทำ และสร้างอาชีพได้	ร้อยละ	-	80	80	80	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	5.9975	9.2000	1.2000	1.2000	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5.9975	9.2000	1.2000	1.2000	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	5.9975	9.2000	1.2000	1.2000	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการแหล่งเรียนรู้และนวัตกรรมเพื่อชุมชน		9,200,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน		9,200,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		9,200,000 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้การแพทย์แผนไทย		1,200,000 บาท
2) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาศักยภาพแหล่งเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต		8,000,000 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 ให้กับแรงงานในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

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 5 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2569)

7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

15,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ

15,000,000 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 - skill และ up - skill ให้กับแรงงานในเขตเศรษฐกิจพิเศษ	-	-	3.0000	-	3.0000

7.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแรงงานและประชาชนได้รับการฝึกอบรมในชุดหลักสูตรที่สอดคล้องกับกลุ่มกิจการเป้าหมายในเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน	คน	600 (80)	600	600	600	600
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาทักษะอาชีพตามความต้องการ

ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ

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	
<ul style="list-style-type: none"> - 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 5 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2569)	
7.6.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	10,000,000 บาท
- เงินงบประมาณ	10,000,000 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 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้นำการเปลี่ยนแปลงในชุมชน	คน	600 (276)	600	600	600	600
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2.0000	2.0000	2.0000	2.0000	2.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.0000	2.0000	2.0000	2.0000	2.0000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	2.0000	2.0000	2.0000	2.0000	2.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

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

18,039,500 บาท

7.7.1 โครงการที่ 1 : โครงการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเพื่อความสุขของชุมชน

7,800,000 บาท

7.7.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อยกระดับความสามารถของชุมชนในการจัดการความรู้เพื่อเสริมสร้างความสุขและความเข้มแข็งของชุมชนบนฐานศักยภาพพื้นที่ ด้วยกระบวนการเรียนรู้/การใช้ความรู้ / ชุมชนหลักสูตร 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 8 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2568)

7.7.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

132,621,500 บาท

- เงินงบประมาณ

132,621,500 บาท

7.7.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	7.8000	-	7.8000
1. จัดการความรู้เพื่อเสริมสร้างความสุข และความเข้มแข็งของชุมชน	-	-	7.8000	-	7.8000

7.7.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพที่สอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนแปลง	คน	28,000 (34,342)	3,000	3,000	3,000	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	109.2215	7.8000	7.8000	7.8000	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	109.2215	7.8000	7.8000	7.8000	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	109.2215	7.8000	7.8000	7.8000	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเพื่อความสุข

ของชุมชน	7,800,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	7,800,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	7,800,000 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการจัดการความรู้เพื่อเสริมสร้างความสุขและความเข้มแข็ง ของชุมชน	7,800,000 บาท

7.7.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านการเรียนออนไลน์

2,000,000 บาท

7.7.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ และผลิตสื่อการเรียนรู้ และการจัดการระบบการเรียนออนไลน์ โดยนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยในการจัดการเรียนการสอนทุกประเภทหลักสูตรของวิทยาลัยชุมชน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- เพื่อส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านการเรียนออนไลน์รูปแบบวิทยาลัยชุมชนในรูปแบบที่หลากหลาย ให้แก่ กลุ่มเป้าหมายให้มีความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพ หรือการพัฒนาคุณภาพชีวิต 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 6 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2568)

7.7.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 12,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ 12,000,000 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 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนที่ได้รับการส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านการเรียนออนไลน์	คน	14,000 (17,578)	4,000	4,000	4,000	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	6.0000	2.0000	2.0000	2.0000	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	6.0000	2.0000	2.0000	2.0000	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	6.0000	2.0000	2.0000	2.0000	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

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 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

7,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อพัฒนาทักษะและเสริมสร้างประสบการณ์ด้านอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิตตามความต้องการ
ของปัจเจกบุคคลและชุมชนในลักษณะของการตอบสนองที่รวดเร็ว และสอดคล้องกับ
การเปลี่ยนแปลงจากสถานการณ์ปัจจุบันของประเทศ

7.7.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

7.7.3.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	4,000 (740)	4,000	4,000	4,000	4,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จ ตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	7.0000	7.0000	7.0000	7.0000	7.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	7.0000	7.0000	7.0000	7.0000	7.0000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	7.0000	7.0000	7.0000	7.0000	7.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	7,000,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	7,000,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	7,000,000 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้าง ศักยภาพคนและชุมชนตามนโยบายประเทศไทย 4.0	7,000,000 บาท

7.7.4 ผลผลิตที่ 2 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

1,239,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อศึกษา รวบรวมศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาที่มีต้นทุนในพื้นที่
- เพื่ออนุรักษ์ สืบสาน และถ่ายทอดให้แก่คนรุ่นหลังได้เห็นคุณค่าศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา
- เพื่อต่อยอดการพัฒนาศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาในรูปแบบต่าง ๆ นำไปสู่การยกระดับสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ สร้างงาน สร้างรายได้ และคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนท้องถิ่น

7.7.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	1.2395	-	1.2395
1. การส่งเสริมทำนุบำรุงศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น	-	-	1.2395	-	1.2395

7.7.4.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	คน	6,000 (1,458)	6,000	6,000	6,000	6,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของโครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ร้อยละของงานโครงการแล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1.2406	1.2395	1.2395	1.2395	1.2395
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.2406	1.2395	1.2395	1.2395	1.2395
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1.2406	1.2395	1.2395	1.2395	1.2395
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	1,239,500 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	1,239,500 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	1,239,500 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการจัดการความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา เพื่อยกระดับสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์	1,239,500 บาท

7.8 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา

19,751,400 บาท

7.8.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเด็กปฐมวัย

1,300,000 บาท

7.8.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยโดยจัดหลักสูตรฝึกอบรมพ่อแม่ ผู้ปกครอง ในทักษะที่จำเป็น
- เพื่อพัฒนาการจัดกิจกรรมโดยใช้แหล่งการเรียนรู้ในชุมชนเป็นฐานและการมีส่วนร่วมของชุมชน
- เพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ชุมชน ภาครัฐช่วยในการจัดการศึกษาปฐมวัยเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาเด็กปฐมวัย

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 7 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2568)

7.8.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

9,100,000 บาท

- เงินงบประมาณ

9,100,000 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 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเด็กปฐมวัยที่ได้รับการพัฒนา	คน	1,800 (3,771)	600	600	600	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	5.2000	1.3000	1.3000	1.3000	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5.2000	1.3000	1.3000	1.3000	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	5.2000	1.3000	1.3000	1.3000	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

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

18,451,400 บาท

7.8.2.1 วัตถุประสงค์

- จัดการศึกษาระดับ ปวช. ให้แก่ประชาชนได้ศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายตามประเภทสาขาวิชา ที่สอดคล้องกับความต้องการ และปัญหาของชุมชนทั้งด้านวิชาการ วิชาชีพ และคุณธรรมจริยธรรม ซึ่งบริหารจัดการโดยชุมชนมีส่วนร่วม
- สนับสนุนให้มีการจัดทำตารางเรียน ชุดนักเรียน อุปกรณ์การเรียนที่จำเป็นให้แก่ผู้เรียน สนับสนุนค่าใช้จ่ายที่จำเป็นแก่ผู้เรียน รวมทั้งสนับสนุนค่าใช้จ่ายที่จำเป็นแก่สถานศึกษา เพื่อลดค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองตามความเหมาะสม

7.8.2.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดพิจิตร และจังหวัดอุทัยธานี

7.8.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2569)

7.8.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 137,300,200 บาท

- เงินงบประมาณ 137,300,200 บาท

7.8.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	18.4514	-	18.4514
1. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	18.4514	-	18.4514

7.8.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ	คน	6,500 (6,375)	1,800	1,800	1,800	1,800
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของค่าใช้จ่ายที่ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	63.4946	18.4514	18.4514	18.4514	18.4514
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	63.4946	18.4514	18.4514	18.4514	18.4514
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	63.4946	18.4514	18.4514	18.4514	18.4514
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา

ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

18,451,400 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

18,451,400 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

18,451,400 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

18,451,400 บาท

1.1) ค่าจัดการเรียนการสอน

10,726,500 บาท

1.2) ค่าหนังสือเรียน

3,600,000 บาท

1.3) ค่าอุปกรณ์การเรียน

817,200 บาท

1.4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

1,620,000 บาท

1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

1,687,700 บาท

7.9 แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้

14,000,000 บาท

7.9.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาสังคมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็งและเสริมสร้าง

การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

6,000,000 บาท

7.9.1.1 วัตถุประสงค์

- ส่งเสริมให้ประชาชน และนักศึกษาในวิทยาลัยชุมชนให้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรม อาชีพ และความเป็นอยู่ของคนในสังคมต่างวัฒนธรรม
- ส่งเสริมให้ประชาชน และนักศึกษาในวิทยาลัยชุมชนได้รับประสบการณ์ตรงและเรียนรู้จากการปฏิบัติงานในชุมชนเข้มแข็ง โดยเฉพาะการปลูกฝังเชิงคุณธรรม จริยธรรมที่เกิดขึ้นในชุมชน
- ส่งเสริมให้ประชาชน และนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนรู้จักสามัคคี และความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์

7.9.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดนราธิวาส จังหวัดยะลา จังหวัดปัตตานี จังหวัดสงขลา

7.9.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2569)

7.9.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

56,830,600 บาท

- เงินงบประมาณ

56,830,600 บาท

7.9.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

7.9.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษา ประชาชน และภาคีเครือข่ายที่เข้าร่วมโครงการสังคมพหุวัฒนธรรม	คน	21,200 (27,606)	5,000	5,000	5,000	5,000
เชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนพหุวัฒนธรรมต้นแบบ	ชุมชน	4 (-)	4	4	4	4
เชิงคุณภาพ : ร้อยละนักศึกษาและประชาชน ผู้รับบริการของวิทยาลัยชุมชนในพื้นที่ 4 จังหวัด ชายแดนภาคใต้ ที่เข้าร่วมกิจกรรมตามวัตถุประสงค์ โครงการสามารถนำความรู้และประสบการณ์ไปใช้ ในการดำรงชีวิตในสังคมพหุวัฒนธรรมในชุมชน ได้อย่างสันติ	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	32.8306	6.0000	6.0000	6.0000	6.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	32.8306	6.0000	6.0000	6.0000	6.0000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	32.8306	6.0000	6.0000	6.0000	6.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาสังคมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็งและ

เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

6,000,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

6,000,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

6,000,000 บาท

1) เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมการอยู่ร่วมกันอย่างสันติของสังคม
พหุวัฒนธรรมในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้

6,000,000 บาท

7.9.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาตามศักยภาพของพื้นที่ 8,000,000 บาท

7.9.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาทักษะอาชีพ ทักษะทางสังคม ให้กับกลุ่มคนเปราะบาง อาทิ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ แม่เลี้ยงเดี่ยว
เยาวชนที่ไม่ได้อยู่ในระบบการศึกษาปกติ และผู้ขาดโอกาสทางสังคมในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้
มีรายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัว บนพื้นฐานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

7.9.2.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดนราธิวาส จังหวัดยะลา จังหวัดปัตตานี และจังหวัดสงขลา

7.9.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2569)

7.9.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 54,700,000 บาท

- เงินงบประมาณ 54,700,000 บาท

7.9.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

7.9.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนคนกลุ่มเปราะบางและเยาวชน ในพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้รับการพัฒนา ทักษะอาชีพ และสร้างงาน	คน	3,500 (264)	2,500	2,500	2,500	2,500
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	22.7000	8.0000	8.0000	8.0000	8.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	22.7000	8.0000	8.0000	8.0000	8.0000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	22.7000	8.0000	8.0000	8.0000	8.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาตามศักยภาพของพื้นที่	8,000,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	8,000,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	8,000,000 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มผู้เปราะบางและเยาวชน พื้นที่จังหวัดชายแดนใต้	8,000,000 บาท

- 7.10 แผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย

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

5,000,000 บาท
- 7.10.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อส่งเสริมการมีงานทำและมีรายได้ของผู้สูงอายุในพื้นที่ที่วิทยาลัยชุมชนตั้งอยู่ 20 จังหวัด โดยกระบวนการจัดการความรู้ในลักษณะ Area-based หรือ Project-based

- เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุในการดูแลตนเองที่เหมาะสม มีทักษะความรู้ และความสามารถเพิ่มเติม ความมั่นคงในชีวิต ตลอดจนการเข้าถึงสิทธิบริการทางสังคม ของผู้สูงอายุทั้งด้านสุขภาพะ สังคมและสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม

- เพื่อสร้างเครือข่ายการทำงานด้านผู้สูงอายุโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน และหน่วยงานต่าง ๆ ในพื้นที่
- 7.10.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดพิจิตร จังหวัดตาก จังหวัดอุทัยธานี จังหวัดแพร่ จังหวัดน่าน จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดมุกดาหาร จังหวัดหนองบัวลำภู จังหวัดยโสธร จังหวัดสระแก้ว จังหวัดตราด จังหวัดระนอง จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดยะลา จังหวัดปัตตานี จังหวัดสตูล จังหวัดพังงา จังหวัดสงขลา และจังหวัดสมุทรสาคร
- 7.10.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2568)
- 7.10.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

24,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ

24,000,000 บาท
- 7.10.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

7.10.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สูงอายุที่เข้ารับการฝึกอบรมด้านอาชีพเพื่อส่งเสริมการมีงานทำและมีรายได้	คน	3,000 (3,643)	2,500	2,500	2,500	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	9.0000	5.0000	5.0000	5.0000	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	9.0000	5.0000	5.0000	5.0000	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	9.0000	5.0000	5.0000	5.0000	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมการมีงานทำและมีรายได้ของผู้สูงอายุ	5,000,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	5,000,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	5,000,000 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการจัดการความรู้เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ของผู้สูงอายุ	5,000,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2564	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	49.8566	42.2566	34.6566	27.0566	19.4566	11.8566
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	23.0000	23.0000	23.0000	23.0000	23.0000	23.0000
2.1 เงินรายได้	23.0000	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.)	72.8566	65.2566	57.6566	50.0566	42.4566	34.8566
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
4.1 งบประมาณ	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	72.8566	65.2566	57.6566	50.0566	42.4566	34.8566
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	30.6000	30.6000	30.6000	30.6000	30.6000	30.6000
6.1 การกิจพื้นฐาน	15.0000	15.0000	15.0000	15.0000	15.0000	15.0000
6.1.1 รายจ่ายประจำ	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	15.6000	15.6000	15.6000	15.6000	15.6000	15.6000
6.2.1 รายจ่ายประจำ	15.6000	15.6000	15.6000	15.6000	15.6000	15.6000
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	42.2566	34.6566	27.0566	19.4566	11.8566	4.2566

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

งบประมาณ	ปี 2565	ปี 2566
งบประมาณรายจ่าย	383,144,800 บาท	383,018,400 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	13,124,700 บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นบนฐานความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ เทคโนโลยี
และนวัตกรรมอันดับ 1 ของประเทศภายในปี 2570

2. พันธกิจ

- ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถทางวิชาการและทักษะในวิชาชีพ รู้จักคิด อย่างมีเหตุผลมีคุณธรรม
จริยธรรม และมีความใฝ่เรียนรู้
- จัดการศึกษาทางด้านวิชาชีพทั้งระดับต่ำกว่าปริญญาและระดับปริญญาเพื่อตอบสนองความต้องการ
ตลาดแรงงานและทิศทางการพัฒนาประเทศ
- ส่งเสริมการวิจัย การบริการวิชาการและวิชาชีพ เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่เป็นประโยชน์
ในการพัฒนาศักยภาพการผลิตและบริการชุมชน สังคมและประเทศ
- ทะนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬาและนันทนาการ

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2565	ปี 2566
<p>(1) ผลสัมฤทธิ์ : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้องภายใน 1 ปี</p> <p>ความพึงพอใจของนายจ้าง/ผู้ประกอบการที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา</p> <ul style="list-style-type: none"> - ตัวชี้วัด : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา ร้อยละ 85 - ตัวชี้วัด : ความพึงพอใจของนายจ้าง/ผู้ประกอบการที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา ร้อยละ 95 - ตัวชี้วัด : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี ร้อยละ 85 			
<p>(2) ผลสัมฤทธิ์ : การส่งเสริมการดำเนินงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และศักยภาพนักศึกษา รวมทั้งผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษในระบบอุดมศึกษา</p> <p>ประชาชนเข้าถึงหลักสูตร สื่อ/แหล่งเรียนรู้ที่จัดการศึกษาในรูปแบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning)</p> <p>และการสร้างองค์ความรู้และบริการวิชาการ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ตัวชี้วัด : จำนวนการรับนักศึกษาที่มีศักยภาพ รวมทั้งผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษเข้ามาศึกษาในมหาวิทยาลัย (คน/ปี) 60 - ตัวชี้วัด : ความพึงพอใจในการให้บริการวิชาการแก่ประชาชนในการเป็นแหล่งเรียนรู้ในรูปแบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning) ร้อยละ 95 - ตัวชี้วัด : งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด ร้อยละ 95 			
<p>(3) ผลสัมฤทธิ์ : องค์ความรู้และสิ่งประดิษฐ์ที่นำไปใช้หรือแก้ไขปัญหาชุมชนท้องถิ่น</p> <ul style="list-style-type: none"> - ตัวชี้วัด : ผลงานที่เกิดองค์ความรู้และสิ่งประดิษฐ์ที่นำไปใช้หรือแก้ไขปัญหาชุมชนท้องถิ่น (ผลงาน/ปี) 7 			
<p>(4) ผลสัมฤทธิ์ : สร้างความเข้มแข็งของฐานเศรษฐกิจภายในระดับพื้นที่ตลอดจนการแก้ไขปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</p> <ul style="list-style-type: none"> - ตัวชี้วัด : สร้างความเข้มแข็งของฐานเศรษฐกิจภายในระดับพื้นที่ตลอดจนการแก้ไขปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติ คน/ปี 1,200 			

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2565	ปี 2566
(5) ผลสัมฤทธิ์ : ประสิทธิภาพการดำเนินงานการใช้จ่าย สำหรับบุคลากร - ตัวชี้วัด : ประสิทธิภาพการดำเนินงานใช้จ่าย สำหรับบุคลากร	ผลเบิกจ่าย (ร้อยละ)	100	100
(6) ผลสัมฤทธิ์ : เป็นศูนย์วิจัย แหล่งเรียนรู้ศูนย์ผลิตภัณฑ์ จากหม่อนและไหมและเป็นต้นแบบระบบจัดการฟาร์ม อัจฉริยะ - ตัวชี้วัด : จำนวนชุมชนหรือวิสาหกิจชุมชนที่ให้บริการ	ชุมชน/ปี	25	25

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	499.3560	383.1448	383.0184
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	245.8632	261.7482	269.1815
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	253.4928	121.3966	113.8369
แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า	27.3414	7.2460	5.1200
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	226.1514	114.1506	108.7169

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	383.1448	396.1431	290.9604	301.9641	314.0508
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	383.1448	383.0184	290.9604	301.9641	314.0508
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	13.1247	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	13.1247	-	-	-
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	261.7482	269.1815	279.7255	290.7292	302.2128
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการ ของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ตรงสาขา	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนายจ้าง ที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	85	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	56.4271	27.2713	5.3234	5.3234	5.3234
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีและสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนอง ต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ตรงสาขา	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ความพึงพอใจของนายจ้าง ที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	85	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	57.7235	81.4456	5.9115	5.9115	5.9115
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	13.1247	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	13.1247	-	-	-
4. เป็นแหล่งศึกษาวิจัย แหล่งเรียนรู้แก่ชุมชน และเป็นต้นแบบสำหรับการจัดระบบการจัดการฟาร์ม แบบอัจฉริยะ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่เป็นชุมชน และกลุ่มเกษตรกรที่ได้รับการบริการจากศูนย์	คน/ปี	600	600	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ ในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	95	95	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.5000	3.1200	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
5. เป็นศูนย์วิจัยที่มีผลงานทางวิชาการเผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติอย่างต่อเนื่อง ศูนย์ผลิตและรวบรวมผลิตภัณฑ์จากหม่อนและไหมที่มีคุณภาพสูง และศูนย์ที่มีระบบในการช่วยสร้างความเข้มแข็งด้านหม่อนไหมให้แก่ชุมชน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนคนตามกลุ่มเป้าหมายที่เป็นชุมชนและกลุ่มเกษตรกรที่ได้รับบริการจากศูนย์ความเป็นเลิศด้านสิ่งทอพื้นบ้าน	คน/ปี	600	600	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	95	95	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5.7460	2.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	383,018,400	บาท
รายจ่ายประจำ	282,536,400	บาท
รายจ่ายลงทุน	100,482,000	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	46.5341	8.5548	100.4820	227.4475	-	383.0184
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	46.5341	8.5548	-	214.0926	-	269.1815
2. แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า	-	-	3.0000	2.1200	-	5.1200
โครงการที่ 1 : โครงการศูนย์วิจัยและพัฒนา เกษตรอัจฉริยะ (Smart Farm)	-	-	3.0000	0.1200	-	3.1200
โครงการที่ 2 : โครงการศูนย์ความเป็นเลิศ ด้านสิ่งทอพื้นบ้าน แพรวกาฬสินธุ์	-	-	-	2.0000	-	2.0000
3. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคน ตลอดช่วงชีวิต	-	-	97.4820	11.2349	-	108.7169
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านสังคมศาสตร์	-	-	21.9479	5.3234	-	27.2713
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	75.5341	4.9275	-	80.4616
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	-	-	0.9840	-	0.9840

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

269,181,500 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2565 - พ.ศ. 2569

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	261.7482	269.1815	279.7255	290.7292	302.2128
เงินงบประมาณ	261.7482	269.1815	279.7255	290.7292	302.2128
- งบบุคลากร	45.1111	46.5341	48.8345	51.2650	53.8324
- งบดำเนินงาน	9.1474	8.5548	8.5548	8.5548	8.5548
- งบเงินอุดหนุน	207.4897	214.0926	222.3362	230.9094	239.8256
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	269,181,500 บาท
1. งบบุคลากร	46,534,100 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	34,840,700 บาท
1.1.1 เงินเดือน	32,917,100 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	1,923,600 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	1,394,900 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	10,298,500 บาท
2. งบดำเนินงาน	8,554,800 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	8,554,800 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	288,000 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ	7,867,200 บาท
(3) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	380,300 บาท
(4) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	19,300 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	214,092,600 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	214,092,600 บาท
1) ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย	214,092,600 บาท

7.2 แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า	5,120,000 บาท
7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรอัจฉริยะ (Smart Farm)	3,120,000 บาท
7.2.1.1 วัตถุประสงค์	
ส่งเสริมการศึกษาวิจัยและพัฒนา เป็นแหล่งเรียนรู้และเป็นต้นแบบสำหรับการจัดระบบการจัดการ และการถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตรฟาร์มแบบอัจฉริยะ	
7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์	
7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2566)	
7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	24,145,700 บาท
- เงินงบประมาณ	24,145,700 บาท
7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย	

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	3.0000	0.1200	-	3.1200
1. ศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรอัจฉริยะ (Smart Farm)	-	3.0000	0.1200	-	3.1200

7.2.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนคนตามกลุ่มเป้าหมายที่เป็นชุมชน และกลุ่มเกษตรกรที่ได้รับบริการจากศูนย์	คน/ปี	2,200 (1,450)	600	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนกลุ่มเกษตรกรที่ได้รับการขยายได้	กลุ่ม/ปี	15 (12)	3	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ ในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	95 (95)	95	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	21.0257	3.1200	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	21.0257	3.1200	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	16.6326	3.0000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	4.3931	0.1200	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรอัจฉริยะ (Smart Farm)	3,120,000 บาท
1. งบลงทุน	3,000,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,000,000 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,000,000 บาท
1.1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,000,000 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	3,000,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	120,000 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	120,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายโครงการศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรอัจฉริยะ (Smart Farm)	
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์	120,000 บาท

7.2.2 โครงการที่ 2 : โครงการศูนย์ความเป็นเลิศด้านสิ่งทอพื้นบ้าน แพรวากาฬสินธุ์

2,000,000 บาท

7.2.2.1 วัตถุประสงค์

ส่งเสริมการผลิตและผลิตภัณฑ์จากไหมแพรวาและไหมที่มีคุณภาพสูง ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยี
เพื่อยกระดับสิ่งทอพื้นบ้านและผ้าไหมแพรวา เพื่อสร้างความเข้มแข็งและสามารถสร้างรายได้ให้กับชุมชน
และจังหวัดกาฬสินธุ์

7.2.2.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

7.2.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2566)
7.2.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

64,020,400 บาท

- เงินงบประมาณ

64,020,400 บาท

7.2.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

7.2.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนคนตามกลุ่มเป้าหมาย ที่เป็นชุมชนและวิสาหกิจชุมชนที่ให้บริการ จากศูนย์ความเป็นเลิศด้านสิ่งทอพื้นบ้าน แพรวากาฬสินธุ์	คน/ปี	2,400 (2,200)	600	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ที่ได้รับการยกระดับสู่ OTOP Premium	กลุ่ม/ปี	12 (6)	3	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ ในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	95 (95)	95	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	62.0204	2.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	62.0204	2.0000	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	12.0063	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	40.2357	2.0000	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	9.7784	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการศูนย์ความเป็นเลิศด้านสิ่งทอพื้นบ้าน เพรวากาฟลิษฐ์	2,000,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	2,000,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	2,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายโครงการศูนย์ความเป็นเลิศด้านสิ่งทอพื้นบ้าน เพรวากาฟลิษฐ์	2,000,000 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

108,716,900 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

27,271,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

จัดการศึกษาเพื่อผลิตบัณฑิตด้านสังคมศาสตร์ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนและท้องถิ่น

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	21.9479	5.3234	-	27.2713
1. การจัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	-	21.9479	5.3234	-	27.2713

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	809 (674)	1,052	1,368	1,779	2,313
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	803 (669)	1,049	1,102	1,158	1,216
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	2,877 (2,546)	2,424	3,019	3,170	3,329
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษจาการศึกษา ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	95 (-)	95	95	95	95
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษจาการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 (-)	95	95	95	95
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	56.4271	27.2713	5.3234	5.3234	5.3234
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	56.4271	27.2713	5.3234	5.3234	5.3234
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	51.1037	21.9479	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	5.3234	5.3234	5.3234	5.3234	5.3234
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	27,271,300 บาท
1. งบลงทุน	21,947,900 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	21,947,900 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	6,947,900 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	6,947,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์ประกอบห้องสตูดิโอสำหรับถ่ายภาพเคลื่อนไหว คณะบริหารศาสตร์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 ระบบ	3,447,900 บาท
(2) ครุภัณฑ์ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการพัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Digital Learning Center) ตำบลสงเปลือย อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 ระบบ	3,500,000 บาท
1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	15,000,000 บาท
1.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	15,000,000 บาท
(1) อาคารศูนย์เรียนรู้วัฒนธรรมและภาษาต่างประเทศ พร้อมครุภัณฑ์ ตำบลสงเปลือย อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 หลัง	15,000,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	5,323,400 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	5,323,400 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	5,323,400 บาท

7.3.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

80,461,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

จัดการศึกษาเพื่อผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาประเทศ

7.3.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	75.5341	4.9275	-	80.4616
1. การจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	75.5341	4.9275	-	80.4616

7.3.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	326 (271)	375	432	497	572
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	305 (254)	493	518	544	572
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	894 (745)	580	964	1,013	1,064
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษจาการศึกษา ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	95 (-)	95	95	95	95
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษจาการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 (-)	95	95	95	95
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	56.4215	93.5863	4.9275	4.9275	4.9275
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	56.4215	80.4616	4.9275	4.9275	4.9275
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	49.3490	75.5341	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	7.0725	4.9275	4.9275	4.9275	4.9275
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	13.1247	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	13.1247	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 80,461,600 บาท

เงินนอกงบประมาณ 13,124,700 บาท

1. งบลงทุน 75,534,100 บาท

เงินนอกงบประมาณ 13,124,700 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 75,534,100 บาท

เงินนอกงบประมาณ 13,124,700 บาท

1.1.1 ค่าครุภัณฑ์ 8,652,100 บาท

1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา 8,652,100 บาท

(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย) 1,865,000 บาท

(2) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิศวกรรมดิจิทัลและการโค้ดดิ้ง (Coding)

อาคารปฏิบัติการกลาง คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 ชุด

1,700,000 บาท

(3) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิศวกรรมดิจิทัลและห้องเรียนอัจฉริยะ

(Smart Classroom) อาคารปฏิบัติการกลาง คณะวิศวกรรมศาสตร์

และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์

จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 ชุด

2,500,000 บาท

(4) ชุดปฏิบัติการเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าสมัยใหม่ ตำบลกาฬสินธุ์

อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 ชุด

1,087,100 บาท

(5) ชุดปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์น้ำภาคสนาม ตำบลสเปลิ้อย อำเภอนามน

จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 ชุด

1,500,000 บาท

1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 66,882,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ 13,124,700 บาท

1.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 66,882,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ 13,124,700 บาท

(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

รวม 6 รายการ (รวม 6 หน่วย)

13,212,900 บาท

(2) อาคารสำนักงานอธิการบดีและบริหารสินทรัพย์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 หลัง

53,669,100 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

262,493,800 บาท

เงินนอกงบประมาณ

13,124,700 บาท

เงินงบประมาณ

249,369,100 บาท

ปี 2562 - 2563 ตั้งงบประมาณ

64,890,000 บาท

ปี 2564 ตั้งงบประมาณ

130,810,000 บาท

ปี 2565 ตั้งงบประมาณ

- บาท

ปี 2566 ตั้งงบประมาณ

53,669,100 บาท

2. งบเงินอุดหนุน	4,927,500 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	4,927,500 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	3,949,600 บาท
2) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช	977,900 บาท

7.3.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

984,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะพึงประสงค์และสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างภาคการผลิต และการบริการของประเทศ

7.3.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	0.9840	-	0.9840
1. การจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	-	0.9840	-	0.9840

7.3.3.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	69 (57)	117	175	262	392
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	129 (107)	262	276	290	305
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	324 (270)	328	452	475	499
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านการศึกษาด้านมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	95 (-)	95	95	95	95
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 (-)	95	95	95	95
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1.3020	0.9840	0.9840	0.9840	0.9840
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.3020	0.9840	0.9840	0.9840	0.9840
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1.3020	0.9840	0.9840	0.9840	0.9840
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

984,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

984,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

984,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

984,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2564	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	108.6806	117.6121	98.3391	76.0115	63.7518	48.4313
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	74.7844	73.2887	71.8229	70.3865	68.9787	67.5991
2.1 เงินรายได้	64.9722	63.6728	62.3993	61.1513	59.9283	58.7297
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	-	-	-	-	-	-
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	1.7044	1.6703	1.6369	1.6042	1.5721	1.5406
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	8.1078	7.9456	7.7867	7.6310	7.4783	7.3288
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	183.4650	190.9008	170.1620	146.3980	132.7305	116.0304
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	-	13.1247	-	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	13.1247	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	183.4650	190.9008	157.0373	146.3980	132.7305	116.0304
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	65.8529	92.5617	81.0258	82.6462	84.2992	85.9852
6.1 การกิจพื้นฐาน	65.8529	92.5617	81.0258	82.6462	84.2992	85.9852
6.1.1 รายจ่ายประจำ	64.1078	77.7482	79.3032	80.8892	82.5070	84.1572
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	1.7451	14.8135	1.7226	1.7570	1.7922	1.8280
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	-	-	-	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	117.6121	98.3391	76.0115	63.7518	48.4313	30.0452

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

มหาวิทยาลัยนครพนม

งบประมาณ	ปี 2565	ปี 2566
งบประมาณรายจ่าย	636,687,100 บาท	636,222,900 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	1,680,500 บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาชุมชนเชิงพื้นที่ชั้นนำของประเทศ

2. พันธกิจ

- จัดหลักสูตรการสอนและพัฒนากำลังคนที่มีความรู้ความสามารถ และคุณธรรม จริยธรรมภายใต้บริบทความหลากหลายทางวัฒนธรรมและสังคมของประเทศกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงตอนกลาง
- การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมและองค์ความรู้ที่สำคัญต่อการสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนของทุกภาคส่วน
- ให้บริการวิชาการและเป็นผู้ดำเนินการถ่ายทอดองค์ความรู้ในประเทศกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงตอนกลางเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
- ส่งเสริม ทำนุบำรุง และเผยแพร่วัฒนธรรมที่หลากหลายเพื่อการบูรณาการ การอยู่ร่วมกันในประเทศกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงตอนกลาง
- การบริหารจัดการที่ดีด้วยหลักธรรมาภิบาล

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2565	ปี 2566
<p>(1) ผลสัมฤทธิ์ : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้องภายใน 1 ปี</p> <p>- ตัวชี้วัด : ผู้สำเร็จการศึกษได้งานทำตรงสาขา ร้อยละ 85 85</p> <p>- ตัวชี้วัด : ความพึงพอใจของนายจ้าง/ผู้ประกอบการที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา ร้อยละ 95 95</p> <p>- ตัวชี้วัด : ผู้สำเร็จการศึกษได้งาน ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี ร้อยละ 85 85</p>			
<p>(2) ผลสัมฤทธิ์ : การส่งเสริมการดำเนินงานพัฒนาศักยภาพคน / พัฒนาศักยภาพนักศึกษา ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษในระดับอุดมศึกษา รวมทั้งประชาชนได้รับการถ่ายทอดความรู้ และเรียนรู้ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรม/ฝึกอบรม/แหล่งเรียนรู้ ตลอดจนการเข้าถึงสื่อในรูปแบบ Lifelong Learning</p> <p>- ตัวชี้วัด : จำนวนนักศึกษาที่มีศักยภาพ รวมทั้งผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษเข้ามาศึกษาในมหาวิทยาลัย คน/ปี 2,000 2,000</p> <p>- ตัวชี้วัด : ความพึงพอใจในการให้บริการวิชาการแก่ประชาชน ร้อยละ 95 95</p> <p>ในการเป็นแหล่งเรียนรู้ในรูปแบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Life Long Learning)</p>			

4.เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	733.2077	636.6871	636.2229
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	369.6776	374.4339	382.4169
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	363.5301	262.2532	253.8060
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	315.4783	216.3514	203.0098
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี	17.9760	12.8380	17.9620
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	30.0758	33.0638	32.8342

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	638.3676	636.2229	458.8279	474.7736	491.4369
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	636.6871	636.2229	458.8279	474.7736	491.4369
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1.6805	-	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.6805	-	-	-	-
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	374.4339	382.4169	387.2412	403.1869	419.8502
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา ที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของความพึงพอใจของนายจ้าง ที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	26.6536	27.6052	10.4892	10.4892	10.4892
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลนเพื่อตอบสนองต่อความต้องการในประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา ที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของความพึงพอใจของนายจ้าง ที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	202.5358	193.3666	28.2633	28.2633	28.2633
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1.6805	-	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.6805	-	-	-	-
4. สนับสนุนให้ผู้เรียนทุกคนได้รับโอกาสทางการศึกษาฟรี 15 ปี						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของค่าใช้จ่ายที่ผู้ปกครอง สามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	33.0638	32.8342	32.8342	32.8342	32.8342
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	636,222,900	บาท
รายจ่ายประจำ	471,965,600	บาท
รายจ่ายลงทุน	164,257,300	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	87.8712	8.0157	164.2573	376.0787	-	636.2229
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	87.8712	8.0157	-	286.5300	-	382.4169
2. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	-	-	164.2573	38.7525	-	203.0098
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	-	17.1160	10.4892	-	27.6052
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	128.2723	23.6553	-	151.9276
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	-	18.8690	4.6080	-	23.4770
3. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี	-	-	-	17.9620	-	17.9620
โครงการที่ 1 : โครงการผลิตพยาบาลเพิ่ม	-	-	-	17.9620	-	17.9620
4. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	-	-	-	32.8342	-	32.8342
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	32.8342	-	32.8342

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

382,416,900 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2565 - พ.ศ. 2569

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	374.4339	382.4169	387.2412	403.1869	419.8502
เงินงบประมาณ	374.4339	382.4169	387.2412	403.1869	419.8502
- งบบุคลากร	87.0522	87.8712	91.5693	96.2073	101.1106
- งบดำเนินงาน	7.1300	8.0157	8.0157	8.0157	8.0157
- งบเงินอุดหนุน	280.2517	286.5300	287.6562	298.9639	310.7239
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	382,416,900 บาท
1. งบบุคลากร	87,871,200 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	72,161,900 บาท
1.1.1 เงินเดือน	65,485,300 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	6,676,600 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	129,700 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	15,579,600 บาท
2. งบดำเนินงาน	8,015,700 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	8,015,700 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	108,000 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารมีวาระ	3,763,200 บาท
(3) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารไม่มีวาระ	268,800 บาท
(4) ค่าตอบแทนเงินประจำตำแหน่งผู้บริหารไม่มีวาระ	268,800 บาท
(5) ค่าตอบแทนเงินประจำตำแหน่งผู้บริหารมีวาระ	3,081,600 บาท
(6) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	499,500 บาท
(7) เงินสมทบกองทุนทดแทน	25,800 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	286,530,000 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	286,530,000 บาท
1) ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย	286,530,000 บาท

7.2 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	203,009,800 บาท
7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	27,605,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการผลิตและพัฒนากำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	17.1160	10.4892	-	27.6052
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	-	17.1160	10.4892	-	27.6052

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,560 (-)	1,007	1,068	1,068	1,068
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,770 (-)	1,708	1,708	1,708	1,708
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	4,145 (3,934)	4,834	5,031	5,031	5,031
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	26.6536	27.6052	10.4892	10.4892	10.4892
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	26.6536	27.6052	10.4892	10.4892	10.4892
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	15.7840	17.1160	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	10.8696	10.4892	10.4892	10.4892	10.4892
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	27,605,200 บาท
1. งบลงทุน	17,116,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	17,116,000 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	10,466,000 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	54,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	54,400 บาท
1.1.1.2 ครุภัณฑ์การศึกษา	10,380,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 6 รายการ (รวม 26 หน่วย)	1,542,800 บาท
(2) ครุภัณฑ์ระบบเครือข่ายประจำคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์	
ตำบลนาราชควาย อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 1 ชุด	1,400,000 บาท
(3) ห้องปฏิบัติการถ่ายภาพนิ่ง ตำบลนาราชควาย อำเภอเมืองนครพนม	
จังหวัดนครพนม 1 ห้อง	1,049,900 บาท
(4) ครุภัณฑ์การศึกษาด้านอาชีวศึกษา ตำบลนาราชควาย อำเภอเมืองนครพนม	
จังหวัดนครพนม 1 ชุด	2,026,000 บาท
(5) ครุภัณฑ์ประกอบห้องวิทยาศาสตร์ ตำบลนาราชควาย อำเภอเมืองนครพนม	
จังหวัดนครพนม 1 ชุด	1,988,000 บาท
(6) ครุภัณฑ์การเรียนการสอนสาขาวิชาการโรงแรมและภัตตาคาร ตำบลนาราชควาย	
อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 1 ชุด	2,373,700 บาท
1.1.1.3 ครุภัณฑ์นวัตกรรมไทย-ด้านไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม	31,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์นวัตกรรมไทย-ด้านไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม	
ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	31,200 บาท
1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	6,650,000 บาท
1.1.2.1 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	6,650,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย	
ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 4 รายการ (รวม 5 หน่วย)	6,650,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	10,489,200 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	10,489,200 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	10,489,200 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

151,927,600 บาท

วัตถุประสงค์ :
เร่งผลิตกำลังคนด้านอาชีวศึกษาและด้านวิทยาศาสตร์ให้มีคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการ
ของภาคอุตสาหกรรมการผลิตและบริการเพื่อการพัฒนาประเทศ

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	128.2723	23.6553	-	151.9276
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	128.2723	23.6553	-	151.9276

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,700 (-)	805	1,026	1,026	1,026
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,700 (-)	1,957	1,957	1,957	1,957
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	2,240 (2,340)	3,780	4,448	4,448	4,448
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อ ภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษางานการศึกษา ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษางานการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	179.5453	151.9276	23.6553	23.6553	23.6553
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	177.8648	151.9276	23.6553	23.6553	23.6553
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	153.0945	128.2723	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	24.7703	23.6553	23.6553	23.6553	23.6553
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1.6805	-	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.6805	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	151,927,600 บาท
1. งบลงทุน	128,272,300 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	128,272,300 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	73,889,600 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	73,889,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 12 รายการ (รวม 15 หน่วย)	6,403,600 บาท
(2) ชุดวิเคราะห์และหาประสิทธิภาพระบบปรับอากาศรถยนต์ ตำบลธาตุพนม	
อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม 1 ชุด	1,750,000 บาท
(3) ชุดปฏิบัติการสรีรวิทยาและวิทยาศาสตร์ ตำบลหนองญาติ อำเภอเมืองนครพนม	
จังหวัดนครพนม 1 ชุด	3,032,000 บาท
(4) ชุดทดลองวงจรดิจิทัลลอจิกแบบเมนบอร์ดชนิดมีชุดกำเนิดสัญญาณไฟฟ้า	
พร้อมแผงโมดูลไม่น้อยกว่า 13 ชนิด ตำบลศรีสงคราม อำเภอศรีสงคราม	
จังหวัดนครพนม 1 ชุด	3,000,000 บาท
(5) ชุดฝึกทักษะและทดสอบมาตรฐานสาขาโปรแกรมเมเบิลลอจิกคอลโทรลเลอร์ (PLC)	
พร้อมอุปกรณ์ประมวลผล ตำบลธาตุพนม อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม 1 ชุด	3,500,000 บาท
(6) ครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการยานยนต์ไฟฟ้าพร้อมสื่อการสอนระบบยานยนต์แบบ LMS	
ตำบลนาหว้า อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม 1 ชุด	2,500,000 บาท
(7) ครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการระบบผลิตไฟฟ้าแบบขนานพร้อมเครือข่ายสกาต้า	
ตำบลนาหว้า อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม 1 ชุด	3,950,000 บาท
(8) ชุดวิเคราะห์สารตัวอย่างด้วยเทคนิคแก๊สโครมาโทกราฟี ตำบลหนองญาติ	
อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 1 ชุด	3,000,000 บาท
(9) ชุดปฏิบัติการฟิสิกส์สมัยใหม่ ตำบลหนองญาติ อำเภอเมืองนครพนม	
จังหวัดนครพนม 1 ชุด	4,250,000 บาท
(10) ครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์กำลังพร้อมระบบขับเคลื่อนเครื่องกลไฟฟ้า	
ตำบลหนองญาติ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 1 ชุด	2,950,000 บาท
(11) อุปกรณ์การทดลองเฟรมทดสอบแรงกดแรงดึงขนาด 300 kN ตำบลหนองญาติ	
อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 1 ชุด	2,140,000 บาท
(12) ครุภัณฑ์ชุดทดลองระบบการผลิตอัตโนมัติแบบแยกส่วน 8 สถานี	
พร้อมสื่อการเรียนรู้และทดสอบออนไลน์ ตำบลศรีสงคราม อำเภอศรีสงคราม	
จังหวัดนครพนม 1 ชุด	3,950,000 บาท
(13) ชุดทดลองหุ่นยนต์แบบ 6 แกน แบบแสดงโครงสร้างแขนกลพร้อมระบบควบคุม	
การทำงาน ตำบลศรีสงคราม อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม 1 ชุด	1,600,000 บาท
(14) ครุภัณฑ์ระบบโสตทัศนูปกรณ์สนามกีฬา ตำบลนาซาวาย อำเภอเมืองนครพนม	
จังหวัดนครพนม 1 ระบบ	8,662,700 บาท

(15) ชุดทดลองเครื่องกลไฟฟ้ากระแสตรงและกระแสสลับ ตำบลหนองญาติ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 1 ชุด	1,980,000 บาท
(16) เครื่องปั๊มแผ่นโลหะระบบไฮดรอลิก ตำบลหนองญาติ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 1 เครื่อง	1,400,000 บาท
(17) ชุดเครื่องตัดโลหะด้วยลำแสงเลเซอร์ควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ตำบลหนองญาติ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 1 ชุด	3,700,000 บาท
(18) ชุดปฏิบัติการเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ ตำบลหนองญาติ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 1 ชุด	1,995,000 บาท
(19) ชุดฝึกปฏิบัติการจักรยานยนต์ระบบพื้นฐานและระบบเทคโนโลยีขั้นสูง 2 และ 4 จังหวะ ตำบลหนองญาติ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 1 ชุด	4,940,000 บาท
(20) ชุดปฏิบัติการทางด้านหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติสมัยใหม่สำหรับอุตสาหกรรม 4.0 ตำบลหนองญาติ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 1 ชุด	3,000,000 บาท
(21) ห้องปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูง ตำบลหนองญาติ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 1 ชุด	2,935,300 บาท
(22) ชุดปฏิบัติการอากาศยาน เครื่องมือซ่อมบำรุง ตำบลโพธิ์ตาก อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 1 ชุด	3,251,000 บาท

1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

54,382,700 บาท

1.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	27,644,500 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	255,000 บาท
(2) ค่าก่อสร้างเสาไฟฟ้าส่องสว่างสนามกีฬา 1,200 ลักซ์ (4 เสา) ตำบลนาทราย อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 1 รายการ	27,389,500 บาท
1.1.2.2 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค	140,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	140,000 บาท
1.1.2.3 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	3,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	3,000,000 บาท
1.1.2.4 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	23,598,200 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 9 รายการ (รวม 9 หน่วย)	23,598,200 บาท

2. งบเงินอุดหนุน

23,655,300 บาท

2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

23,655,300 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	6,010,600 บาท
2) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาศูนย์บริการการศึกษาศรีสงคราม	1,410,000 บาท
3) เงินอุดหนุนโครงการหลักสูตรวิทยาลัยการบิณนาชาติ	16,234,700 บาท

7.2.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

23,477,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อตอบสนองความต้องการกำลังคนทางด้านการแพทย์และพยาบาลในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน

7.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	18.8690	4.6080	-	23.4770
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	18.8690	4.6080	-	23.4770

7.2.3.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	110 (-)	110	180	180	180
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	110 (-)	110	180	180	180
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	440 (440)	440	510	510	510
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษางานจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษางานจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	11.8330	23.4770	4.6080	4.6080	4.6080
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	11.8330	23.4770	4.6080	4.6080	4.6080
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	7.2250	18.8690	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	4.6080	4.6080	4.6080	4.6080	4.6080
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	23,477,000 บาท
1. งบลงทุน	18,869,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	18,869,000 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	17,409,000 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	17,409,000 บาท
(1) ชุดหุ่นจำลองสถานการณ์ทางการแพทย์และพยาบาลฉุกเฉินพร้อมห้องจำลองสถานการณ์และระบบบันทึกภาพและเสียง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 1 ชุด	9,369,300 บาท
(2) ชุดหุ่นจำลองสถานการณ์ทางการแพทย์และพยาบาลเด็กเล็ก พร้อมห้องจำลองสถานการณ์และระบบบันทึกภาพและเสียง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 1 ชุด	5,800,000 บาท
(3) ชุดการศึกษาห้องปฏิบัติการทางการแพทย์พยาบาลผู้ป่วยจิตเวช ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 1 ชุด	2,239,700 บาท
1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,460,000 บาท
1.1.2.1 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	1,460,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	1,460,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	4,608,000 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	4,608,000 บาท
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายนัักศึกษาพยาบาล	4,608,000 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาพที่ดี

17,962,000 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการผลิตพยาบาลเพิ่ม

17,962,000 บาท

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อแก้ไขปัญหาความรุนแรงของความขาดแคลนพยาบาล โดยเพิ่มการผลิตให้เพียงพอ
กับความต้องการของประเทศ

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	-	-	17.9620	-	17.9620
1. การเร่งการจัดการเรียนการสอนสาขาพยาบาลศาสตร์	-	-	17.9620	-	17.9620

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	280 (280)	70	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	140 (140)	70	-	-	-
เชิงปริมาณ : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (100)	100	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อ ภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	100 (100)	100	-	-	-
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (90)	90	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	268.0734	17.9620	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	268.0734	17.9620	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	29.3180	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	238.7554	17.9620	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามการกระจายและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการผลิตพยาบาลเพิ่ม

17,962,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

17,962,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

17,962,000 บาท

1) เงินอุดหนุนการผลิตพยาบาลเพิ่ม

17,962,000 บาท

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา

32,834,200 บาท

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล

จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

32,834,200 บาท

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมีคุณภาพ

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยนครพนม

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 17 ปี (ปี 2553 ถึง ปี 2569)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

635,124,100 บาท

- เงินงบประมาณ

635,124,100 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	32.8342	-	32.8342
1. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	32.8342	-	32.8342

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุน ตามโครงการ	คน	42,488 (38,988)	3,622	3,622	3,622	3,622
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของค่าใช้จ่ายที่ผู้ปกครองสามารถ ลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	503.7873	32.8342	32.8342	32.8342	32.8342
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	503.7873	32.8342	32.8342	32.8342	32.8342
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	503.7873	32.8342	32.8342	32.8342	32.8342
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา

ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

32,834,200 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

32,834,200 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

32,834,200 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

32,834,200 บาท

1.1) ค่าจัดการเรียนการสอน

19,756,900 บาท

1.2) ค่าหนังสือเรียน

5,997,400 บาท

1.3) ค่าอุปกรณ์การเรียน

1,432,600 บาท

1.4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

2,718,300 บาท

1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

2,929,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2564	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	74.2250	36.2732	34.5927	34.7927	35.0927	35.4927
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	147.9518	153.8492	154.0492	154.1492	154.2492	154.2492
2.1 เงินรายได้	147.9518	153.8492	154.0492	154.1492	154.2492	154.2492
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	-	-	-	-	-	-
2.3 เงินช่วยเหลือ	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	222.1768	190.1224	188.6419	188.9419	189.3419	189.7419
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	8.9223	1.6805	-	-	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	8.9223	1.6805	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	213.2545	188.4419	188.6419	188.9419	189.3419	189.7419
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	176.9813	153.8492	153.8492	153.8492	153.8492	153.8492
6.1 การกิจพื้นฐาน	176.9813	153.8492	153.8492	153.8492	153.8492	153.8492
6.1.1 รายจ่ายประจำ	168.5252	137.4339	137.4339	137.4339	137.4339	137.4339
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	8.4561	16.4153	16.4153	16.4153	16.4153	16.4153
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	-	-	-	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	36.2732	34.5927	34.7927	35.0927	35.4927	35.8927

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

งบประมาณ	ปี 2565	ปี 2566
งบประมาณรายจ่าย	643,917,500 บาท	643,899,400 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์เป็นมหาวิทยาลัยแห่งเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เข้าถึงชุมชนและชุมชนเข้าถึง

2. พันธกิจ

- ผลิตบัณฑิตทุกระดับที่มีคุณภาพ
- ผลิตผลงานวิชาการ งานสร้างสรรค์และงานวิจัย
- บริการวิชาการและวิชาชีพเพื่อพัฒนาศักยภาพทุกภาคส่วน
- ทำนุบำรุงศาสนาและศิลปวัฒนธรรม
- การบริหารและการจัดการ

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2565	ปี 2566
<p>(1) ผลสัมฤทธิ์ : การขยายการผลิตและพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพิ่มขึ้นตามความต้องการของตลาดด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์สุขภาพและสังคมศาสตร์ นักเรียนมีความรู้ ทักษะ คุณธรรมจริยธรรม และเป็นศูนย์กลางให้บริการที่ตอบสนอง ความต้องการของชุมชน สามารถดำรงชีวิตในสังคมพหุวัฒนธรรม ได้อย่างมีความสุข</p> <p>- ตัวชี้วัด : นักเรียน นักศึกษา เยาวชน ได้รับการพัฒนา ทางด้านการศึกษาเพิ่มขึ้น</p> <p>- ตัวชี้วัด : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาที่ตอบสนองต่อความต้องการ แก่ชุมชนและสังคม</p> <p>- ตัวชี้วัด : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำตรงสาขา</p>	<p>ร้อยละ</p> <p>คน</p> <p>ร้อยละ</p>	<p>85</p> <p>1,350</p> <p>85</p>	<p>85</p> <p>1,447</p> <p>85</p>
<p>(2) ผลสัมฤทธิ์ : ผลิตและพัฒนาการศึกษา เร่งรัดการผลิตกำลังคน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการแก่ชุมชนและสังคม</p> <p>- ตัวชี้วัด : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาที่ตอบสนองต่อความต้องการ แก่ชุมชนและสังคม</p> <p>- ตัวชี้วัด : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำตรงสาขา</p>	<p>คน</p> <p>ร้อยละ</p>	<p>50</p> <p>85</p>	<p>62</p> <p>85</p>
<p>(3) ผลสัมฤทธิ์ : ผู้เรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี ที่มีคุณภาพโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย</p> <p>- ตัวชี้วัด : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำตรงสาขา</p> <p>- ตัวชี้วัด : นักเรียนได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายตามโครงการ</p>	<p>ร้อยละ</p> <p>คน</p>	<p>100</p> <p>1,800</p>	<p>100</p> <p>1,760</p>
<p>(4) ผลสัมฤทธิ์ : เยาวชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับโอกาส ทางการศึกษาที่มีคุณภาพ</p> <p>- ตัวชี้วัด : นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในโรงเรียนเอกชน สอนศาสนาและโรงเรียนของรัฐบาลในจังหวัดชายแดนภาคใต้</p> <p>- ตัวชี้วัด : ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ในรายวิชาวิทยาศาสตร์และ คณิตศาสตร์เพิ่มขึ้น</p>	<p>คน</p> <p>ร้อยละ</p>	<p>-</p> <p>-</p>	<p>700</p> <p>80</p>

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2565	ปี 2566
<p>(5) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มีความมั่นคงปลอดภัย</p> <p>- ตัวชี้วัด : เศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ดีขึ้น</p> <p>- ตัวชี้วัด : เยาวชนได้รับการพัฒนาการศึกษาและพัฒนากระบวนการคิดและการเรียนรู้</p>	<p>ร้อยละ</p> <p>คน</p>	<p>80</p> <p>370</p>	<p>-</p> <p>-</p>
<p>(6) ผลสัมฤทธิ์ : ภาคใต้ชายแดนได้รับการยกระดับให้เป็นศูนย์กลางการค้าและการท่องเที่ยว</p> <p>- ตัวชี้วัด : ประชาชนในพื้นที่ภาคใต้ชายแดนได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการเกษตรและการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น</p> <p>- ตัวชี้วัด : ประชาชนในภาคใต้ชายแดนได้รับการยกระดับความรู้อย่างน้อย</p>	<p>ร้อยละ</p> <p>กิจกรรม</p>	<p>80</p> <p>1</p>	<p>-</p> <p>-</p>

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	661.3950	643.9175	643.8994
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	314.4528	318.7577	333.4431
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	346.9422	321.6598	308.3563
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาพื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ	-	3.6515	-
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	180.0063	205.6959	160.1247
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาพที่ดี	148.7900	94.1665	130.0857
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	18.1459	18.1459	18.1459
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	-	3.5000	2.1000
แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	3.5000	2.1000

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า * / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	643.9175	643.8994	373.6492	387.1331	401.2629
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	643.9175	643.8994	373.6492	387.1331	401.2629
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	318.7577	333.4431	346.1269	359.6108	373.7406
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. การขยายการผลิตและพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพิ่มขึ้น ตามความต้องการของตลาด เร่งรัดการผลิตกำลังคน ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น นักศึกษา/บัณฑิต มีความรู้ ทักษะ คุณธรรมจริยธรรม เป็นที่ยอมรับในระดับ ภูมิภาคอาเซียน สามารถดำรงชีวิตในสังคมพหุวัฒนธรรม ได้อย่างมีความสุข						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	80	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนายจ้าง ที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	205.6959	160.1247	9.3764	9.3764	9.3764
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. เร่งรัดผลิตพยาบาลเพิ่ม						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	80	85	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนายจ้าง ที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80	85	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	9.1700	12.8300	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. เร่งรัดผลิตแพทย์เพิ่ม						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษาได้รับการศึกษาตามหลักสูตร	ร้อยละ	100	100	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนักศึกษา ที่มีต่อหลักสูตร	ร้อยละ	90	90	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	84.9965	117.2557	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า * / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
5. ผู้เรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี ที่มีคุณภาพมาตรฐานโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย มีความรู้ทักษะ คุณธรรมจริยธรรม เป็นที่ยอมรับในระดับภูมิภาคอาเซียน สามารถดำรงชีวิตในสังคมพหุวัฒนธรรมได้อย่างมีความสุข						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุน ตามโครงการ	คน	1,800	1,760	1,800	1,800	1,800
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่าย ตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	18.1459	18.1459	18.1459	18.1459	18.1459
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
6. ประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการศึกษา ที่มีคุณภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เยาวชน ประชาชนที่ได้รับการศึกษา ที่มีคุณภาพ	คน	370	700	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	80	80	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3.5000	2.1000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
7. พัฒนาพื้นที่ภาคใต้ชายแดนให้เป็นเมืองน่าอยู่ เป็นแหล่ง ผลิตภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป ที่สำคัญของประเทศและเป็นเมืองชายแดนที่เชื่อมโยงการค้า และการท่องเที่ยวกับพื้นที่ภาคใต้						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการสามารถ นำความรู้ไปใช้ประโยชน์	คน	120	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	ร้อยละ	80	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3.6515	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	643,899,400	บาท
รายจ่ายประจำ	378,295,400	บาท
รายจ่ายลงทุน	265,604,000	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	97.1508	35.9341	150.7483	360.0662	-	643.8994
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	97.1508	35.9341	-	200.3582	-	333.4431
2. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	-	-	150.7483	9.3764	-	160.1247
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	-	-	4.1413	-	4.1413
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	150.7483	2.9709	-	153.7192
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	-	-	2.2642	-	2.2642
3. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี	-	-	-	130.0857	-	130.0857
โครงการที่ 1 : โครงการผลิตพยาบาลเพิ่ม	-	-	-	12.8300	-	12.8300
โครงการที่ 2 : โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม	-	-	-	117.2557	-	117.2557
4. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	-	-	-	18.1459	-	18.1459
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	18.1459	-	18.1459
5. แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	2.1000	-	2.1000
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาตามศักยภาพของพื้นที่	-	-	-	2.1000	-	2.1000

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

333,443,100 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2565 - พ.ศ. 2569

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	318.7577	333.4431	346.1269	359.6108	373.7406
เงินงบประมาณ	318.7577	333.4431	346.1269	359.6108	373.7406
- งบประมาณ	94.6097	97.1508	102.1795	107.5100	113.1603
- งบดำเนินงาน	33.7531	35.9341	35.7494	35.7494	35.7494
- งบเงินอุดหนุน	190.3949	200.3582	208.1980	216.3514	224.8309
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	333,443,100 บาท
1. งบบุคลากร	97,150,800 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	97,150,800 บาท
1.1.1 เงินเดือน	92,273,500 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	4,877,300 บาท
2. งบดำเนินงาน	35,934,100 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	35,934,100 บาท
(1) ค่าตอบแทนกำลังคนทางด้านสาธารณสุข	719,000 บาท
(2) เงินค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	17,094,000 บาท
(3) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ	4,669,200 บาท
(4) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ	4,048,800 บาท
(5) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระ	403,200 บาท
(6) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระ	403,200 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	8,412,000 บาท
(8) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มขั้น	184,700 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	200,358,200 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	200,358,200 บาท
1) ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย	200,358,200 บาท

7.2 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต160,124,700 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์4,141,300 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 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาที่ตอบสนอง ต่อความต้องการแก่ชุมชนและสังคม	คน	403 (403)	414	560	590	580
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่	คน	605 (590)	580	560	560	560
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	1,982 (1,967)	1,502	1,648	1,648	1,618
เชิงคุณภาพ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษา ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตร ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 (95)	95	95	95	95
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	4.1413	4.1413	4.1413	4.1413	4.1413
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4.1413	4.1413	4.1413	4.1413	4.1413
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	4.1413	4.1413	4.1413	4.1413	4.1413
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

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

153,719,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	150.7483	2.9709	-	153.7192
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	150.7483	2.9709	-	153.7192

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาที่ตอบสนอง ต่อความต้องการแก่ชุมชนและสังคม	คน	327 (302)	393	611	660	660
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	570 (580)	660	660	660	660
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	1,597 (1,626)	1,035	1,302	1,351	1,351
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษา ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตร ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 (95)	95	95	95	95
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	199.2904	153.7192	2.9709	2.9709	2.9709
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	199.2904	153.7192	2.9709	2.9709	2.9709
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	194.5720	150.7483	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	4.7184	2.9709	2.9709	2.9709	2.9709
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	153,719,200 บาท
1. งบลงทุน	150,748,300 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	150,748,300 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	148,748,300 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	148,748,300 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 22 รายการ (รวม 136 หน่วย)	4,898,300 บาท
(2) ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลไฟฟ้าสื่อสาร ตำบลโคกเคียน อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 1 ชุด	2,700,000 บาท
(3) ชุดทดลองสมองกลฝังตัวเพื่องานไฟฟ้าสื่อสาร ตำบลโคกเคียน อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 1 ชุด	4,900,000 บาท
(4) ชุดปฏิบัติการระบบเรดาร์ ตำบลโคกเคียน อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 1 ชุด	2,950,000 บาท
(5) ชุดปฏิบัติการระบบสื่อสารไร้สายแบบ 5G ตำบลโคกเคียน อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 1 ชุด	4,000,000 บาท
(6) ชุดปฏิบัติการวงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น ตำบลโคกเคียน อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 1 ชุด	5,500,000 บาท
(7) ชุดออกแบบระบบควบคุมเวลาจริงขั้นสูงสำหรับงานวิจัยระบบโครงข่ายกำลังไฟฟ้า ตำบลโคกเคียน อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 1 ชุด	12,800,000 บาท
(8) ชุดทดลองการควบคุมเครื่องจักรกลไฟฟ้าและระบบควบคุมในอุตสาหกรรมขั้นสูง ตำบลโคกเคียน อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 1 ชุด	3,500,000 บาท
(9) ชุดทดลองระบบการวัดและควบคุมกระบวนการทางอุตสาหกรรม ตำบลโคกเคียน อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 1 ชุด	5,800,000 บาท
(10) ชุดฝึกการเรียนรู้การถอดประกอบและการซ่อมบำรุงเครื่องยนต์แก๊สเทอร์โบน์แบบเทอร์โบแฟน ตำบลโคกเคียน อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 1 ชุด	13,500,000 บาท
(11) ชุดฝึกการเรียนรู้อากาศยานชนิดเครื่องยนต์แก๊สเทอร์โบน์ ตำบลโคกเคียน อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 1 ชุด	21,000,000 บาท
(12) ชุดเครื่องมือซ่อมบำรุงและถอดประกอบอากาศยานชนิดเครื่องยนต์แก๊สเทอร์โบน์ ตำบลโคกเคียน อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 1 ชุด	3,500,000 บาท
(13) ชุดปฏิบัติการสื่อสารระยะไกลผ่านใยแก้วนำแสง ตำบลโคกเคียน อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 1 ชุด	6,300,000 บาท
(14) ชุดเครื่องเล่นทดสอบการทำงานระบบไฟฟ้าของรถไฟ ตำบลโคกเคียน อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 1 ชุด	2,676,000 บาท
(15) ชุดฝึกระบบป้ายและไฟอาณัติสัญญาณสถานีรถไฟ ตำบลโคกเคียน อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 1 ชุด	8,025,000 บาท

(16) ชุดฝึกติดตั้งระบบรางพร้อมระบบสัญญาณควบคุม ตำบลโคกเคียน อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 1 ชุด	9,810,000 บาท
(17) ชุดฝึกการติดตั้งระบบจ่ายไฟเสาสื่อวิทยุ ตำบลโคกเคียน อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 1 ชุด	5,350,000 บาท
(18) ชุดฝึกการติดตั้งประแจสับรางรถไฟ ตำบลโคกเคียน อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 1 ชุด	7,133,000 บาท
(19) ชุดฝึกระบบกระแสหยุดขบวนรถไฟ ตำบลโคกเคียน อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 1 ชุด	3,567,000 บาท
(20) ชุดฝึกการติดตั้งระบบทางแยกรถไฟ ตำบลโคกเคียน อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 1 ชุด	2,674,000 บาท
(21) ชุดฝึกระบบรางที่สามและอุปกรณ์จ่ายไฟเพื่อการเดินรถแบบเสมือนจริง ตำบลโคกเคียน อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 1 ชุด	5,495,000 บาท
(22) ชุดฝึกระบบทางข้ามรางรถไฟพร้อมระบบควบคุม ตำบลโคกเคียน อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 1 ชุด	3,570,000 บาท
(23) ชุดฝึกการทำงานสถานีรถไฟ ตำบลโคกเคียน อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 1 ชุด	9,100,000 บาท
1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,000,000 บาท
1.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	2,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	2,000,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	2,970,900 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	2,970,900 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	2,970,900 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 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาที่ตอบสนองต่อความต้องการแก่ชุมชนและสังคม	คน	100 (100)	100	100	100	100
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่	คน	100 (100)	100	100	100	100
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	400 (400)	595	400	400	400
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2.2642	2.2642	2.2642	2.2642	2.2642
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.2642	2.2642	2.2642	2.2642	2.2642
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	2.2642	2.2642	2.2642	2.2642	2.2642
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

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 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาพที่ดี

130,085,700 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการผลิตพยาบาลเพิ่ม

12,830,000 บาท

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อผลิตพยาบาลเพิ่มให้เพียงพอับความต้องการของประเทศ

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏวราชนครินทร์

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 18 ปี (ปี 2549 ถึง ปี 2566)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

248,625,800 บาท

- เงินงบประมาณ

248,625,800 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	12.8300	-	12.8300
1. เร่งรัดการจัดการการสอนสาขาพยาบาลศาสตร์	-	-	12.8300	-	12.8300

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* *		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาที่ตอบสนอง ความต้องการชุมชนและสังคม	คน	450 (450)	50	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	100 (100)	50	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษา ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (100)	100	-	-	-
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตร ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 (100)	100	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	235.7958	12.8300	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	235.7958	12.8300	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	235.7958	12.8300	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการผลิตพยาบาลเพิ่ม

12,830,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

12,830,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

12,830,000 บาท

1) เงินอุดหนุนการผลิตพยาบาลเพิ่ม

12,830,000 บาท

7.3.2 โครงการที่ 2 : โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม

117,255,700 บาท

7.3.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อผลิตแพทย์เพิ่มให้เพียงพอับความต้องการของประเทศ

7.3.2.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏวราชนครินทร์

7.3.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2566)

7.3.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

785,342,500 บาท

- เงินงบประมาณ

785,342,500 บาท

7.3.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	117.2557	-	117.2557
1. เร่งรัดการจัดการเรียนการสอนสาขาแพทยศาสตร์	-	-	117.2557	-	117.2557

7.3.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	12 (12)	12	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อหลักสูตร	ร้อยละ	90 (90)	90	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	668.0868	117.2557	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	668.0868	117.2557	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	668.0868	117.2557	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม

117,255,700 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

117,255,700 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

117,255,700 บาท

1) ค่าครุภัณฑ์

63,681,700 บาท

(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 68 รายการ (รวม 195 หน่วย)

15,813,000 บาท

(2) หุ่นจำลองการคลอดบุตรแบบเต็มตัว ตำบลโคกเคียน อำเภอเมืองนราธิวาส

จังหวัดนราธิวาส 3 ตัว

11,763,900 บาท

(3) ชุดเครื่องจำลองการช่วยชีวิตขั้นสูงสำหรับผู้ใหญ่ ตำบลโคกเคียน

อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 1 ชุด

1,871,300 บาท

(4) หุ่นจำลองสำหรับการฝึกพยาบาลเด็ก 0 ถึง 6 เดือน ขั้นสูง ตำบลโคกเคียน

อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 1 ตัว

4,322,000 บาท

(5) ชุดปฏิบัติการฟิสิกส์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ตำบลโคกเคียน อำเภอเมืองนราธิวาส

จังหวัดนราธิวาส 6 ชุด

7,078,800 บาท

(6) ชุดปฏิบัติการชีววิทยาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ตำบลโคกเคียน

อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 6 ชุด

8,619,000 บาท

(7) ชุดครุภัณฑ์ประกอบห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์พร้อมติดตั้ง ตำบลโคกเคียน

อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 1 ชุด

1,593,700 บาท

(8) ชุดครุภัณฑ์ประกอบห้องเรียนอัจฉริยะพร้อมติดตั้ง ตำบลโคกเคียน

อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 3 ชุด

10,200,000 บาท

(9) ชุดครุภัณฑ์ประกอบห้องมัลติมีเดียดีทัศน์และนำเสนอผลงานพร้อมติดตั้ง

ตำบลโคกเคียน อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 1 ชุด

2,150,000 บาท

(10) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

270,000 บาท

2) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง

51,174,000 บาท

(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย

ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)

4,702,000 บาท

(2) ปรับปรุงอาคารและห้องปฏิบัติการ ตำบลโคกเคียน อำเภอเมืองนราธิวาส

จังหวัดนราธิวาส 1 รายการ

45,924,000 บาท

(3) ค่าปรับปรุงอาคารสาธารณสุขและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย

ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)

548,000 บาท

3) เงินอุดหนุนการผลิตแพทย์เพิ่ม

2,400,000 บาท

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา

18,145,900 บาท

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล

จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

18,145,900 บาท

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้โอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี และสนับสนุนการศึกษาอย่างมีคุณภาพ

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏวราชนครินทร์

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 18 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2569)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

377,028,700 บาท

- เงินงบประมาณ

377,028,700 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	18.1459	-	18.1459
1. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	18.1459	-	18.1459

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุน ตามโครงการ	คน	30,569 (29,900)	1,760	1,800	1,800	1,800
เชิงคุณภาพ : ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการ ที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	304.4451	18.1459	18.1459	18.1459	18.1459
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	304.4451	18.1459	18.1459	18.1459	18.1459
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	304.4451	18.1459	18.1459	18.1459	18.1459
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะมียกเลิกดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

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

7.5 แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้

2,100,000 บาท

7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาตามศักยภาพของพื้นที่

2,100,000 บาท

7.5.1.1 วัตถุประสงค์

พัฒนาการศึกษาและเศรษฐกิจในจังหวัดชายแดนภาคใต้

7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดนราธิวาส

7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2566)

7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

2,100,000 บาท

- เงินงบประมาณ

2,100,000 บาท

7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	2.1000	-	2.1000
1. ส่งเสริมการศึกษารองรับการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	2.1000	-	2.1000

7.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* *		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล) *	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาและโรงเรียนของรัฐบาล ในจังหวัดชายแดนภาคใต้	คน	-	700	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ในรายวิชา วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	-	80	-	-	-
เชิงคุณภาพ : โครงการ/กิจกรรมแล้วเสร็จตามระยะเวลา ที่กำหนด	ร้อยละ	-	100	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	2.1000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	2.1000	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	2.1000	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาตามศักยภาพของพื้นที่	2,100,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	2,100,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	2,100,000 บาท
1) โครงการสอนเสริมความรู้รายวิชาวิทยาศาสตร์ (ชีววิทยา ฟิสิกส์ เคมี) และคณิตศาสตร์ ให้นักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดชายแดนภาคใต้	2,100,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2564	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	165.9068	207.7852	165.1551	164.4779	163.8007	163.1235
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	162.1699	110.5672	110.5672	110.5672	110.5672	110.5672
2.1 เงินรายได้	161.8466	110.5672	110.5672	110.5672	110.5672	110.5672
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	-	-	-	-	-	-
2.3 เงินหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	0.3233	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	328.0767	318.3524	275.7223	275.0451	274.3679	273.6907
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	2.5189	-	-	-	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	2.5189	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	325.5578	318.3524	275.7223	275.0451	274.3679	273.6907
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	117.7726	153.1973	111.2444	111.2444	111.2444	111.2444
6.1 การกิจพื้นฐาน	114.5926	153.1973	111.2444	111.2444	111.2444	111.2444
6.1.1 รายจ่ายประจำ	95.0398	99.8955	99.8955	99.8955	99.8955	99.8955
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	19.5528	53.3018	11.3489	11.3489	11.3489	11.3489
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	3.1800	-	-	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	3.1800	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	207.7852	165.1551	164.4779	163.8007	163.1235	162.4463

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

มหาวิทยาลัยนเรศวร

งบประมาณ	ปี 2565	ปี 2566
งบประมาณรายจ่าย	2,328,960,300 บาท	2,328,318,900 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยเพื่อสังคมของผู้ประกอบการ

2. พันธกิจ

- ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ทักษะ คุณธรรมและจริยธรรมที่ได้มาตรฐานและสอดคล้องกับความต้องการของสังคมและประเทศ
- มุ่งการวิจัยและพัฒนา โดยเน้นการพัฒนางานวิจัยพื้นฐานไปสู่การวิจัยประยุกต์ที่มีประสิทธิภาพเพื่อรองรับการพัฒนาภูมิภาคและประเทศ
- ส่งเสริมการบริการวิชาการแก่สังคม เพื่อส่งเสริมศักยภาพของประชาชนในภูมิภาคเหนือตอนล่าง
- ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างงานด้านศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาท้องถิ่น ภูมิภาค และประเทศ

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2565	ปี 2566
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับโอกาสทางการศึกษา และมีการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ มีทักษะและศักยภาพ สามารถตอบสนองความต้องการของพื้นที่ได้ - ตัวชี้วัด : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระ ภายในระยะเวลา 1 ปี - ตัวชี้วัด : ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต	ร้อยละ	80	80
	ร้อยละ	80	80
(2) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนวัยเรียนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี ที่มีคุณภาพและมาตรฐาน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย - ตัวชี้วัด : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุน	คน	2,126	2,170

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	2,346.5224	2,328.9603	2,328.3189
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	1,664.0509	1,737.8387	1,787.6528
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	682.4715	591.1216	539.6661
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	2.3361	2.3361	3.1361
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	581.7060	493.5199	487.3137
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี	87.3440	83.0040	36.3960
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	11.0854	12.2616	12.8203
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	-	-	1.0000
แผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย	-	-	1.0000

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2,328.9603	2,328.3189	2,233.8214	2,288.9926	2,278.8977
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,328.9603	2,328.3189	2,233.8214	2,288.9926	2,278.8977
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐระดับ คุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,737.8387	1,787.6528	2,007.0406	2,080.2118	2,149.1169
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชน และสังคม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของผู้รับบริการ นำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	85	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.3361	3.1361	3.1361	3.1361	3.1361
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. ผลักกำลังคนที่มีคุณภาพและขยายการผลิตกำลังคน ด้านวิทยาศาสตร์และด้านสังคมศาสตร์ เพื่อตอบสนอง ความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา ที่ได้นำมาทำตรงสาขา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของนายจ้าง ที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้นำมา ศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระ ภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	493.5199	487.3137	107.8244	107.8244	107.8244
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. ผลักกำลังคนที่มีคุณภาพและขยายการผลิตกำลังคน ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพเพื่อตอบสนองความต้องการ ในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา ที่ได้นำมาทำตรงสาขา	ร้อยละ	100	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของนายจ้าง ที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	100	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้นำมา ศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระ ภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	83.0040	36.3960	102.0000	84.0000	6.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
5. ผู้เรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี ที่มีคุณภาพ มาตรฐาน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุน ตามโครงการ	คน	2,126	2,170	2,190	2,190	2,190
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	12.2616	12.8203	12.8203	12.8203	12.8203
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
6. พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพผู้สูงอายุให้สามารถ พึ่งตนเองได้						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละผู้สูงอายุทุกกลุ่มศักยภาพ เข้าถึงระบบบริการสุขภาพตามมาตรฐาน และได้รับการดูแลที่เหมาะสม	ร้อยละ	-	85	85	85	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	1.0000	1.0000	1.0000	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	2,328,318,900	บาท
รายจ่ายประจำ	1,948,829,600	บาท
รายจ่ายลงทุน	379,489,300	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	388.6220	27.6185	379.4893	1,532.5891	-	2,328.3189
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	388.6220	27.6185	-	1,371.4123	-	1,787.6528
2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	-	-	3.1361	-	3.1361
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	3.1361	-	3.1361
3. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	-	-	379.4893	107.8244	-	487.3137
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านสังคมศาสตร์	-	-	8.9285	3.1496	-	12.0781
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	107.3924	9.3967	-	116.7891
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	-	263.1684	95.2781	-	358.4465
4. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาพที่ดี	-	-	-	36.3960	-	36.3960
โครงการที่ 1 : โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม	-	-	-	21.0000	-	21.0000
โครงการที่ 2 : โครงการผลิตพยาบาลเพิ่ม	-	-	-	15.3960	-	15.3960
5. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	-	-	-	12.8203	-	12.8203
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	12.8203	-	12.8203
6. แผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย	-	-	-	1.0000	-	1.0000
โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อม เพื่อรองรับสังคมสูงวัย	-	-	-	1.0000	-	1.0000

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

1,787,652,800 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2565 - พ.ศ. 2569

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	1,737.8387	1,787.6528	2,007.0406	2,080.2118	2,149.1169
เงินงบประมาณ	1,737.8387	1,787.6528	2,007.0406	2,080.2118	2,149.1169
- งบบุคลากร	387.2254	388.6220	405.8170	424.0171	443.2815
- งบดำเนินงาน	29.6457	27.6185	27.6185	27.6185	20.0789
- งบเงินอุดหนุน	1,320.9676	1,371.4123	1,573.6051	1,628.5762	1,685.7565
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	1,787,652,800 บาท
1. งบบุคลากร	388,622,000 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	324,170,100 บาท
1.1.1 เงินเดือน	314,101,300 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	10,068,800 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	31,065,600 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	33,386,300 บาท
2. งบดำเนินงาน	27,618,500 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	27,618,500 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	1,005,600 บาท
(2) ค่าตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุข	4,902,000 บาท
(3) เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	321,400 บาท
(4) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ	18,052,800 บาท
(5) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระ	1,584,000 บาท
(6) ค่าตอบแทนพิเศษของลูกจ้างที่ได้รับค่าจ้างเต็มขั้น	41,500 บาท
(7) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	1,624,500 บาท
(8) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	86,700 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	1,371,412,300 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	1,371,412,300 บาท
1) ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย	1,371,412,300 บาท

7.2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

3,136,100 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

3,136,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ให้บริการแก่ชุมชนและสังคมในรูปแบบต่างๆ ที่มุ่งเน้นการเพิ่มพูนความรู้และพัฒนา

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	3.1361	-	3.1361
1. เผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการ	-	-	3.1361	-	3.1361

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนการให้บริการชั้นสูตรพลศึกษา	ศพ	766 (-)	872	959	1,055	1,161
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้รับบริการ	คน	6000 (-)	6,000	6,000	6,000	6,000
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคม	โครงการ	15 (-)	15	15	15	15
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2.3361	3.1361	3.1361	3.1361	3.1361
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.3361	3.1361	3.1361	3.1361	3.1361
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	2.3361	3.1361	3.1361	3.1361	3.1361
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565(6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ

3,136,100 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

3,136,100 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

3,136,100 บาท

1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

800,000 บาท

2) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสำหรับการชั้นสูตรพลิกศพ

2,336,100 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

487,313,700 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

12,078,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อจัดการเรียนการสอนและผลิตบัณฑิตด้านสังคมศาสตร์ให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	8.9285	3.1496	-	12.0781
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	-	8.9285	3.1496	-	12.0781

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	2,806 (-)	2,958	3,291	2,934	2,921
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	2,915 (-)	2,960	2,921	2,921	2,911
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	1,1602 (8,974)	11,450	11,413	11,043	11,020
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษากิจการศึกษิตตามหลักสูตรมาตรฐาน	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษิตตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	92.3592	12.0781	3.1496	3.1496	3.1496
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	92.3592	12.0781	3.1496	3.1496	3.1496
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	89.2096	8.9285	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	3.1496	3.1496	3.1496	3.1496	3.1496
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

12,078,100 บาท

1. งบลงทุน

8,928,500 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

8,928,500 บาท

1.1.1 ค่าครุภัณฑ์

8,928,500 บาท

1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา

8,928,500 บาท

(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 44 รายการ (รวม 1,136 หน่วย)

8,928,500 บาท

2. งบเงินอุดหนุน

3,149,600 บาท

2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

3,149,600 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

3,149,600 บาท

7.3.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

116,789,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อจัดการเรียนการสอนและผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน

7.3.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	107.3924	9.3967	-	116.7891
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	107.3924	9.3967	-	116.7891

7.3.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,987 (-)	2,117	2,811	2,639	2,628
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	2,424 (-)	2,628	2,628	2,628	2,628
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	8,579 (6,710)	9,374	9,885	9,702	9,691
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	109.8298	116.7891	9.3967	9.3967	9.3967
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	109.8298	116.7891	9.3967	9.3967	9.3967
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	98.4072	107.3924	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	11.4226	9.3967	9.3967	9.3967	9.3967
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	116,789,100 บาท
1. งบลงทุน	107,392,400 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	107,392,400 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	67,874,600 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	67,874,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 69 รายการ (รวม 158 หน่วย)	33,405,100 บาท
(2) เครื่องบดและผสมสาร ตำบดทำโพธิ์	
อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 1 เครื่อง	1,050,000 บาท
(3) เครื่องวิเคราะห์ปฏิกิริยาแบบจับพลัน ตำบดทำโพธิ์	
อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 1 ชุด	1,320,000 บาท
(4) ออบติคอลสเปกโตรมิเตอร์เลเซอร์ ตำบดทำโพธิ์	
อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 1 ชุด	1,300,000 บาท
(5) เครื่องอัดขึ้นรูปพอลิเมอร์ขนาดเล็ก ตำบดทำโพธิ์	
อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 1 เครื่อง	1,511,400 บาท
(6) เครื่องทดสอบวัสดุเอนกประสงค์ขนาด 100 กิโลนิวตัน	
ควบคุมการทำงานด้วยคอมพิวเตอร์ ตำบดทำโพธิ์	
อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 1 เครื่อง	1,080,000 บาท
(7) เครื่องทำแห้งแบบเยือกแข็ง แบบที่ 2 ตำบดทำโพธิ์	
อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 1 เครื่อง	1,100,000 บาท
(8) เครื่องทดสอบแรงฉีกขาดของฟิล์ม ตำบดทำโพธิ์	
อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 1 เครื่อง	1,050,000 บาท
(9) เครื่องบดผสม 2 ลูกกลิ้ง ตำบดทำโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก	
จังหวัดพิษณุโลก 1 เครื่อง	1,524,000 บาท
(10) ชุดวิเคราะห์กรดนิวคลีอิก ตำบดทำโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก	
จังหวัดพิษณุโลก 1 ชุด	1,450,000 บาท
(11) เครื่องเพิ่มและวิเคราะห์ปริมาณสารพันธุกรรมแบบดิจิตอลพีซีอาร์	
ตำบดทำโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 1 เครื่อง	2,140,000 บาท
(12) เครื่องวิเคราะห์เซลล์แบบอัตโนมัติ ตำบดทำโพธิ์	
อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 1 เครื่อง	2,675,000 บาท
(13) ชุดเครื่องบันทึกกระแสไฟฟ้าระดับเซลล์ แบบที่ 2	
ตำบดทำโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 1 ชุด	2,051,000 บาท
(14) ชุดวิเคราะห์คุณภาพทางกายภาพผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร	
ตำบดทำโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 1 ชุด	1,600,000 บาท

(15) เครื่องวิเคราะห์เนื้อสัมผัสของสาร ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 1 ชุด	1,400,000 บาท
(16) ชุดย่อยสลายทางชีวภาพเปลี่ยนของเสียและน้ำเสีย เป็นสารเคมีชีวภาพโดยจุลินทรีย์ ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 1 ชุด	1,840,000 บาท
(17) ชุดวัดสีในน้ำเสียอุตสาหกรรมโดยเทคนิคเอทีเอ็มไอ ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 1 ชุด	1,700,000 บาท
(18) เครื่องทำแห้งแบบพ่นฝอย ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 1 เครื่อง	1,621,800 บาท
(19) เครื่องไตเตรตพร้อมชุดเปลี่ยนตัวอย่างอัตโนมัติ ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 1 ชุด	1,300,000 บาท
(20) ห้องผลิตสื่อการเรียนการสอน ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 1 ระบบ	1,065,000 บาท
(21) ลิฟต์โดยสารอาคารภาควิชาชีววิทยา ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 1 ชุด	1,829,700 บาท
(22) ลิฟต์โดยสารอาคารภาควิชาเคมี ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 1 ชุด	2,011,600 บาท
(23) ลิฟต์โดยสารอาคารภาควิชาฟิสิกส์ ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 1 ชุด	1,850,000 บาท

1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **39,517,800 บาท**

1.1.2.1 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	39,517,800 บาท
(1) ปรับปรุงกลุ่มอาคารคณะวิทยาศาสตร์ ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 1 รายการ	28,517,800 บาท
(2) ปรับปรุงคณะโลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 1 รายการ	11,000,000 บาท

2. งบเงินอุดหนุน **9,396,700 บาท**

2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป **9,396,700 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	8,580,000 บาท
2) เงินอุดหนุนการดำเนินโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ (ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย)	816,700 บาท

7.3.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

358,446,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อจัดการเรียนการสอนและผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน

7.3.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	263.1684	95.2781	-	358.4465
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	263.1684	95.2781	-	358.4465

7.3.3.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,876 (-)	1,872	2,165	1,858	1,836
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,828 (-)	1,828	1,828	1,828	1,828
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	7,489 (5,668)	7,655	7,611	7,274	7,244
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	291.3309	358.4465	95.2781	95.2781	95.2781
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	291.3309	358.4465	95.2781	95.2781	95.2781
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	196.0528	263.1684	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	95.2781	95.2781	95.2781	95.2781	95.2781
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

358,446,500 บาท

1. งบลงทุน

263,168,400 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

263,168,400 บาท

1.1.1 ค่าครุภัณฑ์

188,439,400 บาท

1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา

188,439,400 บาท

- (1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 71 รายการ (รวม 139 หน่วย)

33,819,500 บาท

- (2) ชุดเครื่องมือสาธิตชนิด 3 ก๊าซพร้อมเครื่องติดตามคลื่นไฟฟ้าหัวใจ
และระบบไหลเวียนโลหิต ต่าบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก
จังหวัดพิษณุโลก 2 ชุด

4,600,000 บาท

- (3) เครื่องติดตามระบบพลศาสตร์การไหลเวียนในร่างกายผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง
พร้อมภาควัดปริมาณออกซิเจนในสมอง ต่าบลท่าโพธิ์
อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 1 เครื่อง

1,500,000 บาท

- (4) เครื่องเอกซเรย์ฟลูโอโรสโคปเคลื่อนที่แบบซี-อาร์ม
พร้อมชุดรับภาพชนิดแฟลตพาแนล ต่าบลท่าโพธิ์
อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 1 ชุด

8,200,000 บาท

- (5) ชุดควบคุมสัญญาณภาพ ต่าบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก
จังหวัดพิษณุโลก 1 ชุด

2,800,000 บาท

- (6) เครื่องเลเซอร์ชนิดคาร์บอนไดออกไซด์พร้อมอุปกรณ์ ต่าบลท่าโพธิ์
อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 1 เครื่อง

3,100,000 บาท

- (7) ชุดตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคทางหู คอ จมูก พร้อมระบบวีดีทัศน์
ต่าบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 1 ชุด

1,650,000 บาท

- (8) เครื่องประทับประคองการทำงานของหัวใจและปอด ต่าบลท่าโพธิ์
อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 1 เครื่อง

3,900,000 บาท

- (9) เครื่องช่วยการทำงานของหัวใจโดยใช้บอลลูน ต่าบลท่าโพธิ์
อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 1 เครื่อง

3,800,000 บาท

- (10) หัวตรวจหัวใจทางหลอดเลือดอาหารสามมิติสำหรับผู้ใหญ่ ต่าบลท่าโพธิ์
อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 1 หัว

1,430,100 บาท

- (11) ตู้อบเด็กพร้อมปรับเปลี่ยนให้เป็นเครื่องให้ความอบอุ่นทารกแรกเกิด
และซั้งน้ำหนักทารกแรกเกิดที่มีภาวะวิกฤติหนัก
ต่าบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 1 เครื่อง

1,200,000 บาท

- (12) กล้องส่องตรวจกระเพาะอาหารและลำไส้ส่วนต้นแบบคมชัดสูง
และกล้องส่องตรวจปอดและหลอดลมชนิดวีดีทัศน์ พร้อมชุดควบคุมสัญญาณภาพ
ต่าบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 1 ชุด

4,000,000 บาท

(13) เครื่องตรวจจวดยะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง แบบที่ 1 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 1 ชุด	1,500,000 บาท
(14) เครื่องช่วยหายใจสำหรับทารกแรกเกิดชนิดความถี่สูง พร้อมระบบช่วยหายใจชนิดแรงดันบวก ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 1 เครื่อง	1,600,000 บาท
(15) ระบบสารสนเทศทางห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยาภาควิชา ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 1 ระบบ	3,420,000 บาท
(16) เครื่องตรวจจวดยะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง แบบที่ 2 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 2 เครื่อง	3,000,000 บาท
(17) ชุดศูนย์กลางสำหรับเครื่องวัดอัตราการเต้นของหัวใจของทารกในครรภ์ และการบีบตัวของมดลูก (สำหรับ Fetal Monitor 10 เครื่อง) ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 1 ชุด	1,900,000 บาท
(18) ชุดเครื่องมือจุลทรรศน์กรรมตัวอ่อนด้วยเลเซอร์ ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 1 ชุด	2,354,000 บาท
(19) ตู้เพาะเลี้ยงตัวอ่อน ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 1 ตู้	1,100,000 บาท
(20) ชุดเครื่องมือจุลทรรศน์กรรมตัวอ่อนพร้อมกล้องจุลทรรศน์หัวกลับ ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 1 ชุด	3,000,000 บาท
(21) เครื่องตรวจวิเคราะห์คุณภาพปอดสูติด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 1 ชุด	4,000,000 บาท
(22) กล้องจุลทรรศน์สำหรับผ่าตัดตา พร้อมชุดกระบอกตาแบบกลับภาพด้วยไฟฟ้า ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 1 เครื่อง	6,000,000 บาท
(23) เครื่องนับเซลล์ของกระเจกตา ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 1 เครื่อง	1,500,000 บาท
(24) เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ดิจิทัลขนาด ไม่น้อยกว่า 300 mA ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 1 เครื่อง	5,150,000 บาท
(25) เครื่องตรวจจวดยะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดสี ระบบความคมชัดสูง ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 1 เครื่อง	5,000,000 บาท
(26) เครื่องทำน้ำเย็นระบายความร้อนด้วยอากาศ ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 1 เครื่อง	3,700,000 บาท
(27) ชุดเครื่องกลึงทางทันตกรรมแบบสามมิติ สำหรับงานรากฟันเทียม ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 1 ชุด	3,000,000 บาท
(28) ชุดเครื่องขึ้นรูปแบบจำลองสามมิติสำหรับงานทันตกรรม ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 1 ชุด	1,000,000 บาท

(29) ชุดเครื่องสแกนพื้นสามมิติพร้อมโปรแกรมสำหรับงานปริทัศน์วิทยา บุรณะช่องปากและรากเทียม ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 1 ชุด	3,000,000 บาท
(30) เครื่องสแกนสามมิติสำหรับงานทันตกรรม ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 1 เครื่อง	1,600,000 บาท
(31) เครื่องแยกสารอัตโนมัติด้วยระบบโครมาโตกราฟีความดันปานกลาง และระบบการแยกสารความละเอียดสูงในเครื่องเดียวกัน ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 1 เครื่อง	2,936,600 บาท
(32) เครื่องตรวจวิเคราะห์เซลล์อัตโนมัติ ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 1 เครื่อง	1,800,000 บาท
(33) เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมในสภาพจริงพร้อมอุปกรณ์ ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 1 ชุด	1,700,000 บาท
(34) เครื่องนับเม็ดเลือดและแยกชนิดของเม็ดเลือดขาวสำหรับสัตว์แบบอัตโนมัติ ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 1 เครื่อง	7,704,000 บาท
(35) ชุดอุปกรณ์วัดสัญญาณชีพสัตว์ทดลอง ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 1 ชุด	1,027,200 บาท
(36) เครื่องวัดอุณหภูมิสำหรับสัตว์ทดลอง ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 1 เครื่อง	1,958,100 บาท
(37) เครื่องพิมพ์อักษรบนฟิล์มขึ้นเนื้ออัตโนมัติ ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 1 เครื่อง	1,300,000 บาท
(38) เครื่องทดสอบการละลายของตัวอย่างแบบสุ่มตัวอย่างอัตโนมัติ ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 1 ชุด	3,638,000 บาท
(39) เครื่องสกัดตัวอย่างด้วยคลื่นไมโครเวฟแบบใช้สารละลาย ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 1 ชุด	3,000,000 บาท
(40) เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้ากล้ามเนื้อและระบบประสาท ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 1 ชุด	1,300,000 บาท
(41) ชุดวิเคราะห์คุณภาพดิน ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 1 ชุด	1,500,000 บาท
(42) เครื่องบรรจุแคปซูลแบบอัตโนมัติ ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 1 เครื่อง	2,850,000 บาท
(43) ชุดวิเคราะห์สารด้วยรังสีอินฟราเรดพร้อมกล้องไมโครสโคป ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 1 ชุด	4,200,000 บาท
(44) เครื่องติดตามการเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมในหลอดทดลองสมรรถนะสูง ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 3 ชุด	7,500,000 บาท
(45) เครื่องทำแห้งแบบระเหิดพร้อมอุปกรณ์เตรียมตัวอย่างชนิดลูกกลิ้ง ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 1 ชุด	1,900,000 บาท

(46) เครื่องย้อมสีสไลด์อัตโนมัติ พร้อมระบบเชื่อมระบบปิดแผ่นสไลด์อัตโนมัติ ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 1 ชุด	2,700,000 บาท
(47) เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมและวิเคราะห์ผลเชิงปริมาณระบบนาโนเพลท แบบที่ 1 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 1 เครื่อง	3,200,000 บาท
(48) เครื่องวิเคราะห์สารเรืองแสงชนิดอัตโนมัติ แบบที่ 2 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 1 ชุด	1,995,000 บาท
(49) เครื่องศึกษาการทำงานของระบบหัวใจในสัตว์ทดลอง ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 1 ชุด	2,306,900 บาท
(50) ชุดเครื่องตรวจหัวใจสะท้อนความถี่สูง ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 1 ชุด	3,800,000 บาท
(51) เครื่องวัดความหนาแน่นของกระดูกแบบดิจิทัล ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 1 ชุด	3,500,000 บาท
(52) เครื่องวิเคราะห์แยกโปรตีนจากขนาดโมเลกุลด้วยกระแสไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 1 เครื่อง	4,800,000 บาท
1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	74,729,000 บาท
1.1.2.1 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	74,729,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ	6,466,000 บาท
(2) ปรับปรุงสถานสัตว์ทดลองเพื่อการวิจัย ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 1 รายการ	68,263,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	95,278,100 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	95,278,100 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	95,278,100 บาท

7.4. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาพที่ดี 36,396,000 บาท

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม 21,000,000 บาท

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อแก้ไขปัญหาความรุนแรงของการขาดแคลนแพทย์ โดยเพิ่มการผลิตให้เพียงพอกับความต้องการของประเทศ

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 14 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2570)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 737,898,500 บาท

- เงินงบประมาณ 737,898,500 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	21.0000	-	21.0000
1. เปรียบเทียบการจัดการเรียนการสอนสาขาแพทยศาสตร์	-	-	21.0000	-	21.0000

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการจำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	180 (120)	60	30	30	30
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	330 (330)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	210 (210)	150	90	60	30
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษากลับมาศึกษา	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษา	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	524.8985	21.0000	102.0000	84.0000	6.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	524.8985	21.0000	102.0000	84.0000	6.0000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	524.8985	21.0000	102.0000	84.0000	6.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม

21,000,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

21,000,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

21,000,000 บาท

1) เงินอุดหนุนการผลิตแพทย์เพิ่ม

21,000,000 บาท

7.4.2 โครงการที่ 2 : โครงการผลิตพยาบาลเพิ่ม

15,396,000 บาท

7.4.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อแก้ไขปัญหาความรุนแรงของการขาดแคลนพยาบาล โดยเพิ่มการผลิต
ให้เพียงพอกับความต้องการของประเทศ

7.4.2.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก

7.4.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2566)**7.4.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ**

149,588,000 บาท

- เงินงบประมาณ

149,588,000 บาท

7.4.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	15.3960	-	15.3960
1. เปรียบเทียบการจัดการเรียนการสอนสาขาพยาบาลศาสตร์	-	-	15.3960	-	15.3960

7.4.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	220 (160)	60	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	280 (280)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	120 (120)	60	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาระดับการศึกษา	ร้อยละ	100 (100)	100	-	-	-
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษา	ร้อยละ	100 (100)	100	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	134.1920	15.3960	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	134.1920	15.3960	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	134.1920	15.3960	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการผลิตพยาบาลเพิ่ม

15,396,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

15,396,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

15,396,000 บาท

1) เงินอุดหนุนการผลิตพยาบาลเพิ่ม

15,396,000 บาท

7.5. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา

12,820,300 บาท

7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา

ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

12,820,300 บาท

7.5.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาตามวัยและพัฒนาการอย่างมีคุณภาพ

ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยนครสวรรค์ จังหวัดพิจิตรโลก

7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 18 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2569)

7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

147,219,500 บาท

- เงินงบประมาณ

147,219,500 บาท

7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	12.8203	-	12.8203
1. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี	-	-	12.8203	-	12.8203

7.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ	คน	2,126 (1,828)	2,170	2,190	2,190	2,190
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	95.9383	12.8203	12.8203	12.8203	12.8203
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	95.9383	12.8203	12.8203	12.8203	12.8203
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	95.9383	12.8203	12.8203	12.8203	12.8203
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล

จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

12,820,300 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

12,820,300 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

12,820,300 บาท

1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

12,820,300 บาท

1.1) ค่าจัดการเรียนการสอน

7,036,100 บาท

1.2) ค่าหนังสือเรียน

2,151,500 บาท

1.3) ค่าอุปกรณ์การเรียน

895,900 บาท

1.4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

971,300 บาท

1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

1,765,500 บาท

7.6. แผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย	1,000,000 บาท
7.6.1 โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย	1,000,000 บาท
7.6.1.1 วัตถุประสงค์	
เพื่อส่งเสริมและพัฒนาระบบดูแล พร้อมยกระดับการให้บริการสุขภาพผู้สูงอายุ	
7.6.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
มหาวิทยาลัยนครสวรรค์ จังหวัดพิษณุโลก	
7.6.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2568)	
7.6.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	3,000,000 บาท
- เงินงบประมาณ	3,000,000 บาท
7.6.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย	

หน่วย: ล้านบาท

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

7.6.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สูงอายุทุกกลุ่มศักยภาพเข้าถึงระบบบริการสุขภาพตามมาตรฐานและได้รับการดูแลที่เหมาะสม	คน	-	100	100	100	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	1.0000	1.0000	1.0000	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	1.0000	1.0000	1.0000	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	1.0000	1.0000	1.0000	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย	1,000,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	1,000,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	1,000,000 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการหน่วยทันตกรรมพระราชทานมหาวิทยาลัยนครสวรรค์	1,000,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2564	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	2,896.6925	3,168.6133	2,975.5918	2,698.1842	2,404.3420	2,093.8325
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	3,343.0694	2,718.5086	2,732.1011	2,745.7616	2,759.4904	2,773.2879
2.1 เงินรายได้	3,343.0694	2,718.5086	2,732.1011	2,745.7616	2,759.4904	2,773.2879
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	-	-	-	-	-	-
2.3 เงินหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	6,239.7619	5,887.1219	5,707.6929	5,443.9458	5,163.8324	4,867.1204
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
4.1 งบประมาณการ	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	6,239.7619	5,887.1219	5,707.6929	5,443.9458	5,163.8324	4,867.1204
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	3,071.1486	2,911.5301	3,009.5087	3,039.6038	3,069.9999	3,100.6999
6.1 การกิจพื้นฐาน	2,972.7092	2,799.1798	2,894.6712	2,922.1860	2,949.9044	2,977.8247
6.1.1 รายจ่ายประจำ	2,907.8346	2,666.1337	2,749.9586	2,777.4582	2,805.2328	2,833.2851
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	64.8746	133.0461	144.7126	144.7278	144.6716	144.5396
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	98.4394	112.3503	114.8375	117.4178	120.0955	122.8752
6.2.1 รายจ่ายประจำ	70.0445	78.2563	79.0389	79.8293	80.6276	81.4339
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	28.3949	34.0939	35.7986	37.5885	39.4679	41.4413
7. คงเหลือ (5.-6.)	3,168.6133	2,975.5918	2,698.1842	2,404.3420	2,093.8325	1,766.4205

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

งบประมาณ	ปี 2565	ปี 2566
งบประมาณรายจ่าย	1,092,057,300 บาท	1,172,903,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	56,745,500 บาท	57,470,200 บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยชั้นนำของเอเชีย

2. พันธกิจ

- การจัดการเรียนการสอนมุ่งผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีคุณลักษณะพึงประสงค์ และมีความเป็นผู้ประกอบการ
- การพัฒนางานวิจัย และนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศ
- ให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม เพื่อให้ชุมชนและสังคมสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน
- อนุรักษ์ ฟื้นฟู ปกป้อง เผยแพร่ และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีของอีสาน

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2565	ปี 2566
(1) ผลสัมฤทธิ์ : บัณฑิตมีความรู้ความสามารถ และทักษะรองรับความต้องการของสถานประกอบการ สังคมและประเทศ - ตัวชี้วัด : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำ หรือประกอบอาชีพอิสระ - ตัวชี้วัด : จำนวนบัณฑิตที่เป็นผู้ประกอบการ	ร้อยละ คน	85 942	85 1,300
(2) ผลสัมฤทธิ์ : นักเรียนมีผลการวัดเกี่ยวกับ EQ/IQ มากกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ - ตัวชี้วัด : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายตามสิทธิ - ตัวชี้วัด : ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการวัดเกี่ยวกับ EQ/IQ มากกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ	ร้อยละ ร้อยละ	100 85	100 85

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	1,080.3622	1,092.0573	1,172.9030
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	771.5272	790.0453	816.1182
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	308.8350	302.0120	356.7848
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	123.0240	146.5914	62.1297
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาพที่ดี	170.0461	139.3283	276.4565
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	15.7649	16.0923	18.1986

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,148.8028	1,230.3732	1,207.0804	1,242.7199	1,003.4379
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,092.0573	1,172.9030	1,092.4188	1,128.0582	1,003.4379
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	56.7455	57.4702	114.6616	114.6617	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	56.7455	57.4702	114.6616	114.6617	-
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	790.0453	816.1182	850.2152	885.8548	923.1096
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ได้บัณฑิตที่มีคุณภาพตามหลักสูตรที่ได้มาตรฐาน และผ่านการรับรองของสภาวิชาชีพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนบัณฑิตที่เป็นผู้ประกอบการ	คน	942	1,036	1,138	1,252	1,376
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต ที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	85	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	146.5914	62.1297	62.1297	62.1297	62.1297
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. ผลิตและพัฒนากำลังทางด้านสาธารณสุข ตามมาตรฐานวิชาชีพ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านการแพทย์ ได้รับการรับรองตามมาตรฐานที่กำหนด	ร้อยละ	80	80	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	11.0040	15.3960	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. เพื่อเพิ่มศักยภาพการให้บริการทางด้านสาธารณสุข อย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ศูนย์ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง เพิ่มขึ้น	ศูนย์	-	1	1	1	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : โรงพยาบาลได้รับการรับรอง คุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด	หน่วย	1	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	128.3243	261.0605	161.8753	161.8751	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	56.7455	57.4702	114.6616	114.6617	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	56.7455	57.4702	114.6616	114.6617	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
5. ผู้เรียนการศึกษาระดับพื้นฐานในสังกัดมหาวิทยาลัย ได้รับโอกาสทางการศึกษาระดับพื้นฐาน ตามสิทธิที่กำหนดไว้						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จำนวนนักเรียน ที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่าย ตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	16.0923	18.1986	18.1986	18.1986	18.1986
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	1,172,903,000	บาท
รายจ่ายประจำ	911,842,500	บาท
รายจ่ายลงทุน	261,060,500	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	182.3206	8.5526	261.0605	720.9693	-	1,172.9030
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	182.3206	8.5526	-	625.2450	-	816.1182
2. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	-	-	-	62.1297	-	62.1297
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านสังคมศาสตร์	-	-	-	6.7592	-	6.7592
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	-	45.4045	-	45.4045
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	-	-	9.9660	-	9.9660
3. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี	-	-	261.0605	15.3960	-	276.4565
โครงการที่ 1 : โครงการผลิตพยาบาลเพิ่ม	-	-	-	15.3960	-	15.3960
โครงการที่ 2 : โครงการเพิ่มศักยภาพ การให้บริการทางด้านสาธารณสุข	-	-	261.0605	-	-	261.0605
4. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	-	-	-	18.1986	-	18.1986
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	18.1986	-	18.1986

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

816,118,200 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2565 - พ.ศ. 2569

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	790.0453	816.1182	850.2152	885.8548	923.1096
เงินงบประมาณ	790.0453	816.1182	850.2152	885.8548	923.1096
- งบบุคลากร	186.4630	182.3206	191.4078	201.0373	211.2415
- งบดำเนินงาน	5.8318	8.5526	8.5526	8.5526	8.5526
- งบเงินอุดหนุน	597.7505	625.2450	650.2548	676.2649	703.3155
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	816,118,200 บาท
1. งบประมาณ	182,320,600 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	170,183,400 บาท
1.1.1 เงินเดือน	165,876,900 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	4,306,500 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	8,311,000 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	3,826,200 บาท
2. งบดำเนินงาน	8,552,600 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	8,552,600 บาท
(1) ค่าตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุข	288,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษตำแหน่งนิติกร	54,000 บาท
(3) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ	5,860,800 บาท
(4) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารไม่มีวาระ	1,852,800 บาท
(5) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มขั้น	160,400 บาท
(6) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	323,300 บาท
(7) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	13,300 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	625,245,000 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	625,245,000 บาท
1) ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย	625,245,000 บาท

7.2 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

62,129,700 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

6,759,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการผลิตบัณฑิตด้านสังคมศาสตร์

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	6.7592	-	6.7592
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	-	-	6.7592	-	6.7592

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	6,636 (6,801)	6,157	6,157	6,157	6,157
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	7,170 (6,597)	7,420	7,420	7,420	7,420
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	27,796 (22,525)	23,255	25,467	25,467	25,467
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำ หรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	85 (85)	85	85	85	85
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษจบการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	7.2572	6.7592	6.7592	6.7592	6.7592
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	7.2572	6.7592	6.7592	6.7592	6.7592
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	7.2572	6.7592	6.7592	6.7592	6.7592
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

6,759,200 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

6,759,200 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

6,759,200 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

6,759,200 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

45,404,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	45.4045	-	45.4045
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	45.4045	-	45.4045

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	2,859 (2,432)	2,776	2,776	2,776	2,776
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	2,855 (3,082)	3,190	3,190	3,190	3,190
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	11,332 (13,100)	10,247	10,791	10,791	10,791
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำ หรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	85 (83)	85	85	85	85
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษจบการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	127.7990	45.4045	45.4045	45.4045	45.4045
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	127.7990	45.4045	45.4045	45.4045	45.4045
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	81.4028	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	46.3962	45.4045	45.4045	45.4045	45.4045
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

45,404,500 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

45,404,500 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

45,404,500 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

43,996,500 บาท

2) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ ระยะที่ 2

(ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย)

1,408,000 บาท

7.2.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

9,966,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

7.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	9.9660	-	9.9660
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	-	9.9660	-	9.9660

7.2.3.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	783 (615)	895	895	895	895
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	714 (1,107)	804	804	804	804
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	3,208 (3,383)	3,393	3,512	3,512	3,512
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำ หรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	85 (85)	85	85	85	85
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษจบการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (82)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	11.5352	9.9660	9.9660	9.9660	9.9660
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	11.5352	9.9660	9.9660	9.9660	9.9660
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	1.5692	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	9.9660	9.9660	9.9660	9.9660	9.9660
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

9,966,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

9,966,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

9,966,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

9,966,000 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาพที่ดี

276,456,500 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการผลิตพยาบาลเพิ่ม

15,396,000 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	-	-	15.3960	-	15.3960
1. เร่งรัดการจัดการเรียนการสอนสาขาพยาบาลศาสตร์	-	-	15.3960	-	15.3960

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	60 (60)	60	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	120 (120)	60	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำ หรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	80 (80)	80	-	-	-
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษจบการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (80)	80	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	125.4040	15.3960	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	125.4040	15.3960	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	125.4040	15.3960	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการผลิตพยาบาลเพิ่ม	15,396,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	15,396,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	15,396,000 บาท
1) เงินอุดหนุนการผลิตพยาบาลเพิ่ม รุ่น ปี พ.ศ. 2561- พ.ศ. 2562	15,396,000 บาท

7.3.2 โครงการที่ 2 : โครงการเพิ่มศักยภาพการให้บริการทางด้านสาธารณสุข

261,060,500 บาท

7.3.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการให้บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพ

7.3.2.2 สถานที่ดำเนินการ

โรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

7.3.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2568)

7.3.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

1,283,094,900 บาท

- เงินงบประมาณ 914,335,700 บาท

- เงินนอกงบประมาณ 368,759,200 บาท

7.3.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	261.0605	-	-	261.0605
1. บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพ	-	261.0605	-	-	261.0605

7.3.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ป่วยนอก	คน	323,500 (225,500)	110,000	110,000	110,000	-
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ป่วยใน	คน	11,500 (8,559)	4,000	4,000	4,000	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	411.4905	318.5307	276.5369	276.5368	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	329.5248	261.0605	161.8753	161.8751	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	317.2641	261.0605	161.8753	161.8751	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	12.2607	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	81.9657	57.4702	114.6616	114.6617	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	81.9657	57.4702	114.6616	114.6617	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเพิ่มศักยภาพการให้บริการทางด้านสาธารณสุข	261,060,500 บาท
เงินนอกงบประมาณ	57,470,200 บาท
1. งบลงทุน	261,060,500 บาท
เงินนอกงบประมาณ	57,470,200 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	261,060,500 บาท
เงินนอกงบประมาณ	57,470,200 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	22,946,700 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์การแพทย์	22,946,700 บาท
(1) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 8 รายการ (รวม 12 หน่วย)	5,775,000 บาท
(2) เครื่องสลายนิ้วในระบบทางเดินปัสสาวะโดยใช้พลังงานลม	
ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 1 เครื่อง	1,200,000 บาท
(3) เครื่องสลายนิ่วภายในระบบทางเดินปัสสาวะด้วยคลื่นความถี่สูง	
และการกระแทกพร้อมระบบดูดเศษนิ่ว ตำบลตลาด	
อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 1 เครื่อง	2,000,000 บาท
(4) กล้องส่องตรวจท่อไตและกรวยไตชนิดโค้งงอได้	
พร้อมชุดถ่ายภาพดัดสัญญาณความละเอียดสูง ตำบลตลาด	
อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 1 ชุด	2,491,000 บาท
(5) ชุดเครื่องมือผ่าตัดต่อมลูกหมากด้วยกระแสไฟฟ้าชนิดสองขั้ว	
ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 1 ชุด	2,180,700 บาท
(6) เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ดิจิทัล ขนาดไม่น้อยกว่า 500 เอ็มเอ	
ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 1 เครื่อง	5,150,000 บาท
(7) เครื่องจี้ห้ามเลือดเลาะเนื้อเยื่อและเชื่อมปิดหลอดเลือดระบบไฟฟ้า	
ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 1 เครื่อง	1,650,000 บาท
(8) เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง	
สำหรับงานห้องผ่าตัด ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม	
จังหวัดมหาสารคาม 1 เครื่อง	2,500,000 บาท

1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	238,113,800 บาท
เงินนอกงบประมาณ	57,470,200 บาท
1.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารสาธารณะและสิ่งก่อสร้างประกอบ	238,113,800 บาท
(1) อาคารผู้ป่วยนอก 1 พร้อมทางเชื่อม	
ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 1 หลัง	157,176,200 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	329,890,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	98,967,000 บาท
เงินงบประมาณ	230,923,000 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	58,847,200 บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	14,899,600 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	157,176,200 บาท
(2) อาคารผู้ป่วยใน ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม	
จังหวัดมหาสารคาม 1 หลัง	80,937,600 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	674,480,200 บาท
เงินนอกงบประมาณ	269,792,200 บาท
เงินงบประมาณ	404,688,000 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	80,937,600 บาท
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	161,875,300 บาท
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	161,875,100 บาท

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา 18,198,600 บาท

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล
จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

18,198,600 บาท

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้นักเรียนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมีคุณภาพ

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 17 ปี (ปี 2553 ถึง ปี 2569)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 275,994,100 บาท

- เงินงบประมาณ 275,994,100 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	18.1986	-	18.1986
1. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	18.1986	-	18.1986

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุน ตามโครงการ	คน	34,638 (35,049)	3,398	3,398	3,398	3,398
เชิงคุณภาพ : ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่าย ตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	203.1997	18.1986	18.1986	18.1986	18.1986
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	203.1997	18.1986	18.1986	18.1986	18.1986
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	203.1997	18.1986	18.1986	18.1986	18.1986
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา

ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

18,198,600 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

18,198,600 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

18,198,600 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

18,198,600 บาท

1.1) ค่าจัดการเรียนการสอน

9,896,700 บาท

1.2) ค่าหนังสือเรียน

3,033,000 บาท

1.3) ค่าอุปกรณ์การเรียน

1,316,200 บาท

1.4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

1,468,000 บาท

1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

2,484,700 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2564	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	2,309.2956	497.4833	145.6704	213.9396	261.3867	268.3795
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	1,570.3652	1,629.3678	1,768.7898	1,835.1889	1,862.2963	1,906.8315
2.1 เงินรายได้	1,570.3652	1,629.3678	1,768.7898	1,835.1889	1,862.2963	1,906.8315
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	-	-	-	-	-	-
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	3,879.6608	2,126.8511	1,914.4602	2,049.1285	2,123.6830	2,175.2110
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	25.2202	56.7455	57.4702	114.6616	114.6617	-
4.1 งบประมาณการ	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	25.2202	56.7455	57.4702	114.6616	114.6617	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	3,854.4406	2,070.1056	1,856.9900	1,934.4669	2,009.0213	2,175.2110
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	3,356.9573	1,924.4352	1,643.0504	1,673.0802	1,740.6418	1,907.1927
6.1 การกิจพื้นฐาน	3,356.9573	1,680.6351	1,643.0504	1,673.0802	1,740.6418	1,907.1927
6.1.1 รายจ่ายประจำ	3,207.8881	1,520.5620	1,443.0504	1,473.0802	1,540.6418	1,687.1927
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	149.0691	160.0731	200.0000	200.0000	200.0000	220.0000
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	-	243.8001	-	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	43.8001	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	200.0000	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	497.4833	145.6704	213.9396	261.3867	268.3795	268.0183

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

งบประมาณ	ปี 2565	ปี 2566
งบประมาณรายจ่าย	1,125,283,800 บาท	1,125,214,300 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยรามคำแหงเป็นสถาบันหลักที่มุ่งขยายโอกาสทางการศึกษา
เพื่อพัฒนาคนให้พัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

2. พันธกิจ

- สนับสนุนและส่งเสริมกระจายโอกาสความเสมอภาคและความเป็นธรรมทางการศึกษา
หลากหลายรูปแบบ และหลากหลายสาขาวิชาในลักษณะการศึกษาเพื่อปวงชนให้มีความรู้คู่คุณธรรม
- สนับสนุนและส่งเสริมการให้ความรู้และบริการทางด้านสุขภาพแก่สังคม
- สนับสนุนและส่งเสริมการวิจัยและพัฒนางานสร้างสรรค์ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์
- สนับสนุนและส่งเสริมการบริการทางวิชาการแก่สังคม และประชาชน
เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืน
- สนับสนุนและส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ส่งเสริม และพัฒนาการบริหารจัดการตามแนวทางของการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2565	ปี 2566
<p>(1) ผลสัมฤทธิ์ : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้องภายใน 1 ปี ความพึงพอใจของนายจ้าง/ผู้ประกอบการที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา และความพึงพอใจของผู้รับบริการ</p> <p>- ตัวชี้วัด : ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา</p> <p>- ตัวชี้วัด : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้องภายใน 1 ปี</p>	<p>ระดับ</p> <p>ร้อยละ</p>	<p>3.70</p> <p>75</p>	<p>3.75</p> <p>76</p>
<p>(2) ผลสัมฤทธิ์ : นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้</p> <p>- ตัวชี้วัด : ร้อยละของผู้เรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ได้รับการอุดหนุนและการช่วยเหลือค่าใช้จ่ายจนจบการศึกษา</p>	<p>ร้อยละ</p>	<p>100</p>	<p>100</p>

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	1,165.8802	1,125.2838	1,125.2143
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	930.0924	934.7147	944.1706
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	235.7878	190.5691	181.0437
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	215.8120	170.9248	161.2835
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	19.9758	19.6443	19.7602

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,125.2838	1,125.2143	1,165.4376	1,123.6371	1,166.8042
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,125.2838	1,125.2143	1,165.4376	1,123.6371	1,166.8042
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	934.7147	944.1706	983.6861	1,024.9856	1,068.1527
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ผู้รับบริการทางการศึกษาระดับอุดมศึกษา มีคุณภาพสำเร็จการศึกษาแล้วมีงานทำ ตรงตามความต้องการของผู้ใช้ สามารถสร้างงานด้วยตนเอง						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับความพึงพอใจ ของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ระดับ	3.70	3.75	3.80	3.85	3.90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	170.9248	161.2835	161.9913	78.8913	78.8913
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาส ทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของผู้เรียนการศึกษา ขั้นพื้นฐานได้รับการอุดหนุนการช่วยเหลือ ค่าใช้จ่ายจนจบการศึกษา	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	19.6443	19.7602	19.7602	19.7602	19.7602
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	1,125,214,300	บาท
รายจ่ายประจำ	1,043,072,600	บาท
รายจ่ายลงทุน	82,141,700	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	187.1571	9.7751	82.1417	846.1404	-	1,125.2143
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	187.1571	9.7751	-	747.2384	-	944.1706
2. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	-	-	82.1417	79.1418	-	161.2835
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านสังคมศาสตร์	-	-	68.5320	73.8135	-	142.3455
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	13.6097	5.3283	-	18.9380
3. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	-	-	-	19.7602	-	19.7602
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	19.7602	-	19.7602

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

944,170,600 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2565 - พ.ศ. 2569

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	934.7147	944.1706	983.6861	1,024.9856	1,068.1527
เงินงบประมาณ	934.7147	944.1706	983.6861	1,024.9856	1,068.1527
- งบบุคลากร	216.4437	187.1571	197.3251	208.1032	219.5280
- งบดำเนินงาน	10.2554	9.7751	9.7751	9.7751	9.7751
- งบเงินอุดหนุน	708.0156	747.2384	776.5859	807.1073	838.8496
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	944,170,600 บาท
1. งบบุคลากร	187,157,100 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	184,064,800 บาท
1.1.1 เงินเดือน	168,202,500 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	15,862,300 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	3,092,300 บาท
2. งบดำเนินงาน	9,775,100 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	9,775,100 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	576,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนบุคลากรสาธารณสุข	24,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	400,600 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษลูกจ้างประจำที่ได้เงินเดือนเต็มขั้น	238,600 บาท
(5) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ	4,183,200 บาท
(6) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ	4,116,000 บาท
(7) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระ	67,200 บาท
(8) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระ	67,200 บาท
(9) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	99,000 บาท
(10) เงินสมทบกองทุนทดแทน	3,300 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	747,238,400 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	747,238,400 บาท
1) ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย	747,238,400 บาท

7.2 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

161,283,500 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

142,345,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพด้านสังคมศาสตร์ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของรัฐบาล

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	68.5320	73.8135	-	142.3455
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	-	68.5320	73.8135	-	142.3455

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	14,760 (-)	14,550	13,900	13,400	13,170
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่	คน	41,205 (33,021)	38,295	36,290	35,240	33,240
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	169,200 (163,656)	164,550	157,900	152,600	144,550
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษา จบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	95 (-)	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำ หรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ	คน	75 (-)	76	77	78	79
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	163.0950	142.3455	156.9135	73.8135	73.8135
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	163.0950	142.3455	156.9135	73.8135	73.8135
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	89.2815	68.5320	83.1000	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	73.8135	73.8135	73.8135	73.8135	73.8135
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	142,345,500 บาท
1. งบลงทุน	68,532,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	68,532,000 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	8,426,000 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,881,000 บาท
(1) ลิฟต์โดยสาร อาคารคณะรัฐศาสตร์ (POB) ตัน 5 ชั้น (รศ.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,881,000 บาท
1.1.1.2 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	166,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 6 หน่วย)	166,200 บาท
1.1.1.3 ครุภัณฑ์การศึกษา	6,378,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 7 รายการ (รวม 26 หน่วย)	878,800 บาท
(2) ชุดกล้องถ่ายภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวคุณภาพสูงพร้อมอุปกรณ์ (สม.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	5,500,000 บาท
1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	60,106,000 บาท
1.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	- บาท
(1) อาคารศูนย์เรียนรู้พ่ขุนรามคำแหงมหาวิทยาลัย (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 - 2563 ตั้งงบประมาณ	103,875,000 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	- บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	- บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	- บาท
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	83,100,000 บาท

1.1.2.2 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	35,000,000 บาท
(1) ปรับปรุงท่อน้ำทิ้งและพื้นผิวจราจรในมหาวิทยาลัยรามคำแหง (โครงการ 6)	
(สถก.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ	
กรุงเทพมหานคร 1 งาน	35,000,000 บาท
1.1.2.3 ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค	25,106,000 บาท
(1) ปรับปรุงสายเมนไฟฟ้าใต้ดินจากอาคารศรีชุมถึงอาคารเบกพล	
มหาวิทยาลัยรามคำแหง (กอ.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง แขวงหัวหมาก	
เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 1 งาน	25,106,000 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

18,938,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของรัฐบาล

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	13.6097	5.3283	-	18.9380
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	13.6097	5.3283	-	18.9380

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	308 (-)	308	308	262	247
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่	คน	935 (655)	935	835	835	615
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	3,428 (3,247)	3,375	3,325	2,955	2,725
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำ หรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือน หลังจากจบ	ร้อยละ	75 (-)	76	77	78	79
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษากลับมาศึกษา ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	7.8298	18.9380	5.0778	5.0778	5.0778
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	7.8298	18.9380	5.0778	5.0778	5.0778
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	2.2900	13.6097	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	5.5398	5.3283	5.0778	5.0778	5.0778
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	18,938,000 บาท
1. งบลงทุน	13,609,700 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	13,609,700 บาท
1.1.1 ครุภัณฑ์	13,609,700 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	243,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 2 รายการ (รวม 14 หน่วย)	243,600 บาท
1.1.1.2 ครุภัณฑ์การศึกษา	13,366,100 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 24 รายการ (รวม 43 หน่วย)	8,061,100 บาท
(2) เครื่องปั้นห้วยตักตะกอนแบบควบคุมอุณหภูมิชนิดตั้งพื้น (วท.)	
มหาวิทยาลัยรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ	
กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	2,000,000 บาท
(3) เครื่องวิเคราะห์สารโดยใช้แสงอินฟราเรด พร้อมอุปกรณ์ (วท.)	
มหาวิทยาลัยรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ	
กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,700,000 บาท
(4) เครื่องวัดคลอโรฟิลล์ฟลูออเรสเซนซ์แบบใต้น้ำ	
(Underwater Fluorometer) (วท.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง	
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	1,605,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	5,328,300 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	5,328,300 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	5,077,800 บาท
2) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ ระยะที่ 2	
(ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย)	250,500 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา 19,760,200 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา 19,760,200 บาท

ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้คนไทยทุกกลุ่มทุกวัยมีโอกาสได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง ฝ่ายประถมและมัธยม

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 18 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2569)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 316,078,900 บาท

- เงินงบประมาณ 316,078,900 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	19.7602	-	19.7602
1. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	19.7602	-	19.7602

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุน ตามโครงการ	คน	4,120 (3,512)	4,220	4,476	4,567	4,643
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของค่าใช้จ่ายที่ผู้ปกครอง สามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	237.0381	19.7602	19.7602	19.7602	19.7602
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	237.0381	19.7602	19.7602	19.7602	19.7602
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	237.0381	19.7602	19.7602	19.7602	19.7602
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา

ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

19,760,200 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

19,760,200 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

19,760,200 บาท

1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

19,760,200 บาท

1.1) ค่าจัดการเรียนการสอน

10,583,500 บาท

1.2) ค่าหนังสือเรียน

3,300,100 บาท

1.3) ค่าอุปกรณ์การเรียน

1,540,300 บาท

1.4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

1,674,100 บาท

1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

2,662,200 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2564	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	10,375.3345	8,982.0379	8,275.9327	7,775.9327	7,275.9327	6,775.9327
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	1,621.8059	2,248.4090	2,680.0000	2,830.0000	2,980.0000	2,500.0000
2.1 เงินรายได้	1,532.9861	2,248.4090	2,680.0000	2,830.0000	2,980.0000	2,500.0000
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	-	-	-	-	-	-
2.3 เงินหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	1.9501	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	86.8696	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	11,997.1403	11,230.4469	10,955.9327	10,605.9327	10,255.9327	9,275.9327
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.)	11,980.8903	11,230.4469	10,955.9327	10,605.9327	10,255.9327	9,275.9327
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	2,998.8524	2,954.5143	3,180.0000	3,330.0000	3,480.0000	3,400.0000
6.1 การกิจพื้นฐาน	2,914.1316	2,336.4293	2,680.0000	2,830.0000	2,980.0000	2,900.0000
6.1.1 รายจ่ายประจำ	1,669.4413	2,127.4004	2,100.0000	2,200.0000	2,300.0000	2,300.0000
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	1,244.6904	209.0289	580.0000	630.0000	680.0000	600.0000
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	84.7208	618.0850	500.0000	500.0000	500.0000	500.0000
6.2.1 รายจ่ายประจำ	74.9367	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	9.7841	618.0850	500.0000	500.0000	500.0000	500.0000
7. คงเหลือ (5.-6.)	8,982.0379	8,275.9327	7,775.9327	7,275.9327	6,775.9327	5,875.9327

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช

งบประมาณ	ปี 2565	ปี 2566
งบประมาณรายจ่าย	848,170,200 บาท	699,202,500 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช เป็นมหาวิทยาลัยเปิดชั้นนำของโลกที่ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม
การศึกษาทางไกลเพื่อสร้างโอกาสการเรียนรู้ด้วยตนเองตลอดชีวิตสำหรับทุกคน

2. พันธกิจ

- จัดให้มีการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ตลอดชีวิต
- วิจัยพัฒนาองค์ความรู้ และนวัตกรรม เพื่อใช้ในการพัฒนาบุคคล ชุมชน สังคม และประเทศ
- บริการวิชาการ เพื่อบูรณาการความรู้ไปใช้ประโยชน์ต่อชุมชน สังคม และประเทศให้มั่งคั่ง และยั่งยืน
- เรียนรู้ อนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน และเผยแพร่ศิลปและวัฒนธรรม
- พัฒนาองค์กรให้มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน และมีธรรมาภิบาล

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2565	ปี 2566
<p>(1) ผลสัมฤทธิ์ : นักศึกษา ผู้เรียน มีทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเองตลอดชีวิต สอดรับกับการพัฒนากำลังคนของประเทศ และสังคมได้อย่างเหมาะสม</p> <p>- ตัวชี้วัด : ร้อยละของการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในหน้าที่การงานและ/หรือชีวิตประจำวันของผู้สำเร็จการศึกษา</p> <p>- ตัวชี้วัด : ร้อยละความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชา/ผู้ใช้บัณฑิต ของผู้สำเร็จการศึกษา</p>	<p>ร้อยละ</p> <p>ร้อยละ</p>	<p>-</p> <p>-</p>	<p>80</p> <p>80</p>
<p>(2) ผลสัมฤทธิ์ : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้องภายใน 1 ปี และความพึงพอใจของนายจ้าง/ผู้ประกอบการที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา</p> <p>- ตัวชี้วัด : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องใน 1 ปี</p> <p>- ตัวชี้วัด : ร้อยละความพึงพอใจของนายจ้าง/ผู้ประกอบการ ที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษได้งานทำ</p>	<p>ร้อยละ</p> <p>ร้อยละ</p>	<p>76</p> <p>80</p>	<p>-</p> <p>-</p>
<p>(3) ผลสัมฤทธิ์ : การส่งเสริมการดำเนินงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และศักยภาพนักศึกษา รวมทั้งผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้มีความสามารถพิเศษในระบบอุดมศึกษา และประชาชน ให้เข้าถึงหลักสูตร/สื่อ/แหล่งเรียนรู้ที่จัดการศึกษาในรูปแบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต (life long learning) ด้วยระบบการศึกษาทางไกล และการสร้างองค์ความรู้และบริการวิชาการ</p> <p>- ตัวชี้วัด : จำนวนผู้เรียนที่ด้อยโอกาส ผู้พิการ ได้รับโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากรแหล่งทุน เพิ่มพูน และฝึกฝนทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต</p>	คน	5,000	-

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	813.5995	848.1702	699.2025
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	672.3880	632.7704	591.4652
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	141.2115	215.3998	107.7373
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	141.2115	213.2654	107.7373
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้	-	2.1344	-

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	848.1702	699.2025	654.3322	682.1981	711.4452
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	848.1702	699.2025	654.3322	682.1981	711.4452
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	632.7704	591.4652	618.0488	645.9147	675.1618
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. จัดการศึกษาระบบเปิดด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษา และพัฒนาตนเอง ต่อเนื่อง ตลอดชีวิต						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาลงทะเบียน (กลุ่มผู้พิการ/ผู้ต้องขัง) ที่ได้รับโอกาสในการศึกษา	คน	-	1,500	1,500	1,500	1,500
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละเฉลี่ยความพึงพอใจ ของนักศึกษา/ผู้เรียนต่อสื่อ e-Learning ของมหาวิทยาลัย	ร้อยละ	-	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละภาวะการมีงานทำ ของผู้สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา	ร้อยละ	-	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	213.2654	107.7373	36.2834	36.2834	36.2834
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นแหล่งเรียนรู้การพัฒนา ศักยภาพพหุปัญญา						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชาชนทุกช่วงวัย มาใช้บริการของศูนย์การเรียนรู้เพื่อชุมชนพหุปัญญา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช	ร้อยละ	80	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.1344	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	699,202,500	บาท
รายจ่ายประจำ	627,748,600	บาท
รายจ่ายลงทุน	71,453,900	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	223.2241	7.6093	71.4539	396.9152	-	699.2025
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	223.2241	7.6093	-	360.6318	-	591.4652
2. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	-	-	71.4539	36.2834	-	107.7373
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านสังคมศาสตร์	-	-	71.4539	36.2834	-	107.7373

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

591,465,200 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2565 - พ.ศ. 2569

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	632.7704	591.4652	618.0488	645.9147	675.1618
เงินงบประมาณ	632.7704	591.4652	618.0488	645.9147	675.1618
- งบบุคลากร	250.5697	223.2241	235.7959	249.1219	263.2475
- งบดำเนินงาน	6.5313	7.6093	7.6093	7.6093	7.6093
- งบเงินอุดหนุน	375.6694	360.6318	374.6436	389.1835	404.3050
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	591,465,200 บาท
1. งบบุคลากร	223,224,100 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	222,382,700 บาท
1.1.1 เงินเดือน	217,147,800 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	5,234,900 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	841,400 บาท
2. งบดำเนินงาน	7,609,300 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	7,609,300 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	1,068,000 บาท
(2) เงินค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	768,600 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนพิเศษลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	151,300 บาท
(4) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ	2,697,600 บาท
(5) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่ไม่มีวาระ	537,600 บาท
(6) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ	2,097,600 บาท
(7) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่พิเศษ (ส.ป.พ.)	270,000 บาท
(8) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	18,000 บาท
(9) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	600 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	360,631,800 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	360,631,800 บาท
1) ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย	360,631,800 บาท

7.2 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

107,737,300 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

107,737,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนด้านสังคมศาสตร์ที่มีคุณภาพมาตรฐานสอดคล้องกับความต้องการของตลาด

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	71.4539	36.2834	-	107.7373
1. การสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน	-	71.4539	36.2834	-	107.7373

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	6,726 (5,607)	9,029	9,000	8,976	7,440
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	30,349 (5,371)	22,774	25,519	25,484	25,710
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	84,085 (39,589)	63,219	67,597	64,452	67,594
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษางบการศึกษา ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	43 (-)	44	45	46	47
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จที่จบการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	57 (-)	56	55	54	53
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	213.2654	107.7373	36.2834	36.2834	36.2834
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	213.2654	107.7373	36.2834	36.2834	36.2834
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	176.9820	71.4539	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	36.2834	36.2834	36.2834	36.2834	36.2834
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	107,737,300 บาท
1. งบลงทุน	71,453,900 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	71,453,900 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	71,453,900 บาท
1.1.1.1 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	71,453,900 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 7 รายการ (รวม 7 หน่วย)	6,453,900 บาท
(2) ตกแต่งภายในอาคารห้องสมุดและศูนย์การเรียนรู้มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมราชา ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 1 งาน	65,000,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	36,283,400 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	36,283,400 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	36,283,400 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2564	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	4,649.0732	4,407.3335	3,697.9280	3,101.0879	2,736.7809	2,329.9056
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	1,474.3683	864.3050	938.4227	929.9116	952.0542	928.5925
2.1 เงินรายได้	1,474.3683	864.3050	938.4227	929.9116	952.0542	928.5925
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	-	-	-	-	-	-
2.3 เงินอุดหนุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	6,123.4415	5,271.6385	4,636.3507	4,030.9995	3,688.8351	3,258.4981
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	31.3477	-	-	-	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	31.3477	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	6,092.0938	5,271.6385	4,636.3507	4,030.9995	3,688.8351	3,258.4981
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	1,684.7603	1,573.7105	1,535.2628	1,294.2186	1,358.9295	1,426.8760
6.1 การกิจพื้นฐาน	1,684.7603	1,573.7105	1,535.2628	1,294.2186	1,358.9295	1,426.8760
6.1.1 รายจ่ายประจำ	1,340.0930	1,173.8944	1,232.5891	1,294.2186	1,358.9295	1,426.8760
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	344.6673	399.8161	302.6737	-	-	-
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	-	-	-	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	4,407.3335	3,697.9280	3,101.0879	2,736.7809	2,329.9056	1,831.6221

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

งบประมาณ	ปี 2565	ปี 2566
งบประมาณรายจ่าย	744,034,500 บาท	744,042,800 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	1,468,900 บาท	4,375,700 บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยชั้นนำในอาเซียนที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตและนวัตกรรม

2. พันธกิจ

- สร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพ มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการและวิชาชีพ
- สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
- บริการวิชาการอย่างมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
- สืบสานและสร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาอีสานใต้

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2565	ปี 2566
(1) ผลสัมฤทธิ์ : บัณฑิตมีศักยภาพสอดคล้อง กับความต้องการของตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศ มีทักษะในการดำรงชีวิตในศตวรรษที่ 21 พร้อมสำหรับสังคมไทย 4.0 - ตัวชี้วัด : ร้อยละความพึงพอใจของนายจ้าง ที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80	80
(2) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนทุกช่วงวัย ชุมชน และสังคม ได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตจากการบริการวิชาการ ของมหาวิทยาลัย - ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการบริการวิชาการ ที่มีการดำเนินการในพื้นที่เป้าหมายของมหาวิทยาลัย และชุมชนเกิดการนำความรู้จากการบริการวิชาการ ไปใช้อย่างต่อเนื่อง	ร้อยละ	15	15
(3) ผลสัมฤทธิ์ : จำนวนแพทย์เพิ่มขึ้น สามารถบรรเทาปัญหาการขาดแคลนแพทย์ ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง - ตัวชี้วัด : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาด้านการแพทย์ ที่ได้รับรองคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด ภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	90	90
(4) ผลสัมฤทธิ์ : จำนวนพยาบาลเพิ่มขึ้น สามารถบรรเทาปัญหาการขาดแคลนพยาบาล และสามารถรองรับการขยายศักยภาพ ในการบริการสาธารณสุขของประเทศในทุกภาคส่วน - ตัวชี้วัด : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา ด้านการพยาบาลได้รับรองคุณภาพตามมาตรฐาน ที่กำหนด ภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	90	90
(5) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนได้รับการบริการทางการแพทย์ และสาธารณสุขที่มีคุณภาพมาตรฐาน - ตัวชี้วัด : โรงพยาบาลได้รับการรับรองคุณภาพ ตามมาตรฐานที่กำหนด	แห่ง	1	1

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2565	ปี 2566
(6) ผลสัมฤทธิ์ : นักศึกษา บุคลากร ประชาชน และชุมชน ตระหนักรู้ถึงคุณค่า และร่วมอนุรักษ์ สืบสาน ภูมิปัญญาท้องถิ่น ประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรม ให้สืบต่อไป			
- ตัวชี้วัด : ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ เห็นความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย	ร้อยละ	80	80
- ตัวชี้วัด : ร้อยละของนิสิตนักศึกษาที่เห็นความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย	ร้อยละ	80	80

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	789.6322	744.0345	744.0428
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	534.8730	537.3673	551.6755
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	254.7592	206.6672	183.2873
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	3.6785	3.3106	3.3106
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาพื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ	22.3555	29.9470	30.0000
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	136.1119	88.7792	66.5695
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้	-	-	4.9006
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาพที่ดี	92.3586	84.3757	78.2866
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	0.2547	0.2547	0.2200
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	-	-	9.0800
แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต	-	-	9.0800

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	745.5034	748.4185	614.3619	639.6957	666.3077
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	744.0345	744.0428	614.3619	639.6957	666.3077
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1.4689	4.3757	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.4689	4.3757	-	-	-
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	537.3673	551.6755	575.7944	601.1282	627.7402
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ภูมิปัญญา ศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่น						
ได้รับการอนุรักษ์และสืบสาน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผลงาน/กิจกรรมที่มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ผลงาน/กิจกรรม	30	10	10	10	10
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของนิสิต นักศึกษา ที่เห็นความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการต่อประโยชน์ของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.7000	2.7000	2.7000	2.7000	2.7000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. ประชาชน ชุมชน และสังคมได้รับการบริการวิชาการ						
ที่นำไปสู่การเพิ่มศักยภาพในการแก้ปัญหาและพัฒนาเชิงพื้นที่ ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสอดคล้องกับนโยบายของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้า SMEs ที่ให้บริการไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	20	20	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้ใช้บริการ นำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการวิชาการ และวิชาชีพต่อประโยชน์จากบริการ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปใหม่	ผลิตภัณฑ์	-	2	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของนักศึกษา หรือบัณฑิต หรือผู้เข้ารับการอบรมที่เป็นผู้ประกอบการ	ร้อยละ	5	3	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	30.5576	39.6906	0.6106	0.6106	0.6106
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
4. บัณฑิตมีความสามารถในการบูรณาการองค์ความรู้ และทักษะทางวิชาการและวิชาชีพ พร้อมทำงาน และทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก มีทักษะการเรียนรู้ ด้วยตนเอง สามารถสร้างนวัตกรรม หรือเป็นผู้ประกอบการ และเป็นพลเมือง ที่มีคุณค่าต่อสังคมไทยและสังคมโลก						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา ที่ได้นำทำตรงสาขา	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจ ของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา ได้งานทำ ศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระ ภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	87.8930	66.5695	32.5669	32.5669	32.5669
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
5. ประชาชนได้รับการพัฒนาศักยภาพอย่างเหมาะสม ตามช่วงวัย						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละเด็กวัยเรียนมีพฤติกรรม สุขภาพที่พึงประสงค์	ร้อยละ	45	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ มีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ที่เหมาะสมตามช่วงวัย	ร้อยละ	-	70	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.8862	4.9006	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
6. ขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ในสาขาวิชาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการ ในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา ที่ได้นำทำตรงสาขา	ร้อยละ	90	90	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของความพึงพอใจ ของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80	80	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระ ภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	80	80	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	16.0909	16.0342	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
7. ประชาชนได้รับการบริการทางการแพทย์และสาธารณสุข ที่มีคุณภาพมาตรฐาน						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา ด้านการแพทย์ได้รับรองคุณภาพมาตรฐานที่กำหนด	ร้อยละ	90	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : โรงพยาบาลได้รับการรับรอง คุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด	แห่ง	1	1	1	1	1
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	68.2848	62.2524	2.4700	2.4700	2.4700
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1.4689	4.3757	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.4689	4.3757	-	-	-
8. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาส ทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจ ของผู้ปกครองต่อโครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.2547	0.2200	0.2200	0.2200	0.2200
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	744,042,800	บาท
รายจ่ายประจำ	617,687,600	บาท
รายจ่ายลงทุน	126,355,200	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	239.2107	10.1702	126.3552	368.3067	-	744.0428
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	239.2107	10.1702	-	302.2946	-	551.6755
2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	-	-	3.3106	-	3.3106
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	0.6106	-	0.6106
ผลผลิตที่ 2 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	2.7000	-	2.7000
3. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาพื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ	-	-	30.0000	-	-	30.0000
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมขนาดย่อมเพื่อการส่งออกสู่ประเทศเพื่อนบ้าน	-	-	30.0000	-	-	30.0000
4. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	-	-	34.0026	32.5669	-	66.5695
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	-	-	10.4193	-	10.4193
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	24.2107	14.1636	-	38.3743
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	-	9.7919	7.9840	-	17.7759
5. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้	-	-	-	4.9006	-	4.9006
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 สำหรับคนทุกช่วงชีวิต	-	-	-	4.9006	-	4.9006
6. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี	-	-	62.3526	15.9340	-	78.2866
โครงการที่ 1 : โครงการผลิตพยาบาลเพิ่ม	-	-	-	10.2640	-	10.2640
โครงการที่ 2 : โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม	-	-	2.5702	3.2000	-	5.7702
โครงการที่ 3 : โครงการเพิ่มศักยภาพการให้บริการทางด้านสาธารณสุข	-	-	59.7824	2.4700	-	62.2524

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
7. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	-	-	-	0.2200	-	0.2200
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	0.2200	-	0.2200
8. แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต	-	-	-	9.0800	-	9.0800
โครงการที่ 1 : โครงการระบบนิเวศและนวัตกรรม เพื่อพัฒนาและส่งเสริมผู้ประกอบการพันธุ์ใหม่ ด้านอุตสาหกรรมอาหารจากวัตถุดิบชีวภาพ	-	-	-	9.0800	-	9.0800

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

551,675,500 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2565 - พ.ศ. 2569

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	537.3673	551.6755	575.7944	601.1282	627.7402
เงินงบประมาณ	537.3673	551.6755	575.7944	601.1282	627.7402
- งบประมาณ	238.7428	239.2107	251.7137	264.9669	279.0152
- งบดำเนินงาน	10.5288	10.1702	10.1702	10.1702	10.1702
- งบเงินอุดหนุน	288.0957	302.2946	313.9105	325.9911	338.5548
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	551,675,500 บาท
1. งบบุคลากร	239,210,700 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	229,350,800 บาท
1.1.1 เงินเดือน	202,454,700 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	26,896,100 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	9,859,900 บาท
2. งบดำเนินงาน	10,170,200 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	10,170,200 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	2,281,200 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	1,080,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนสำหรับกำลังคนด้านสาธารณสุข	522,000 บาท
(4) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ	2,978,400 บาท
(5) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่ไม่มีวาระ	201,600 บาท
(6) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับผู้บริหารไม่มีวาระ	201,600 บาท
(7) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	88,600 บาท
(8) ค่าตอบแทนพิเศษลูกจ้างประจำที่ได้รับค่าจ้างเต็มขั้น	82,900 บาท
(9) เงินค่าตอบแทนรายเดือนผู้บริหารที่มีวาระ	2,522,400 บาท
(10) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	211,500 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	302,294,600 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	302,294,600 บาท
1) ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย	302,294,600 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

3,310,600 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

610,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้บริการวิชาการแก่ชุมชนในรูปแบบต่างๆ ที่มุ่งเน้นการเพิ่มพูนความรู้ และพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชาชน รวมทั้งเป็นการให้บริการวิชาการแก่หน่วยงานของรัฐและเอกชนด้วย

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	0.6106	-	0.6106
1. เผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการ	-	-	0.6106	-	0.6106

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	200 (193)	400	400	400	400
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ	โครงการ	1 (1)	1	1	1	1
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ ในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	95 (-)	95	95	95	95
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของงานบริการวิชาการ แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 (-)	95	95	95	95
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	0.6106	0.6106	0.6106	0.6106	0.6106
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.6106	0.6106	0.6106	0.6106	0.6106
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.6106	0.6106	0.6106	0.6106	0.6106
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ 610,600 บาท

1. งบเงินอุดหนุน 610,600 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป 610,600 บาท

1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 610,600 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

2,700,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อฟื้นฟู ส่งเสริม รักษา สร้างสรรค์ และเผยแพร่ขนบธรรมเนียม ประเพณี ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมของชาติ

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	12 (2)	12	12	12	12
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	คน/ปี	800 (591)	800	800	800	800
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของโครงการที่บรรลุวัตถุประสงค์	ร้อยละ	95 (-)	95	95	95	95
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการที่แล้วเสร็จตามระยะเวลา	ร้อยละ	95 (-)	95	95	95	95
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2.7000	2.7000	2.7000	2.7000	2.7000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.7000	2.7000	2.7000	2.7000	2.7000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	2.7000	2.7000	2.7000	2.7000	2.7000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	2,700,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	2,700,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	2,700,000 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช	2,700,000 บาท

- 7.3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาพื้นที่และเมืองนำอยู่อัจฉริยะ

30,000,000 บาท
- 7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมขนาดย่อมเพื่อการส่งออกสู่ประเทศเพื่อนบ้าน

30,000,000 บาท
- 7.3.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ผ่านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์ด้านการเกษตร
ร่วมกับหน่วยงานในมหาวิทยาลัย เอกชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
- 7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
- 7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2566)
- 7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

160,400,300 บาท
- เงินงบประมาณ

160,400,300 บาท
- 7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	30.0000	-	-	30.0000
1. การพัฒนาโรงงานต้นแบบการแปรรูปผลิตภัณฑ์ด้านการเกษตร	-	30.0000	-	-	30.0000

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการยกระดับ และมีมาตรฐานผลิตภัณฑ์ของ SMEs	รายการ	190 (254)	20	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	130.4003	30.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	130.4003	30.0000	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	130.4003	30.0000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมขนาดย่อม

เพื่อการส่งออกสู่ประเทศเพื่อนบ้าน

30,000,000 บาท

1. งบลงทุน

30,000,000 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

30,000,000 บาท

1.1.1 ค่าครุภัณฑ์

30,000,000 บาท

1.1.1.1 ครุภัณฑ์โรงงาน

30,000,000 บาท

(1) เครื่องมือตรวจวิเคราะห์คุณภาพผลิตภัณฑ์อาหาร ตำบลเมืองศรีโค

อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 2 ชุด

30,000,000 บาท

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต66,569,500 บาท

7.4.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์10,419,300 บาท

วัตถุประสงค์ :
เพื่อให้นักศึกษาระดับสูงในกลุ่มวิชาทางสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
โดยผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด

7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	10.4193	-	10.4193
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	-	-	10.4193	-	10.4193

7.4.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,600 (224)	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 (7,744)	7,833	7,800	7,800	7,800
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษากลับมาศึกษา ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 (-)	95	95	95	95
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	10.2661	10.4193	10.4193	10.4193	10.4193
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	10.2661	10.4193	10.4193	10.4193	10.4193
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	10.2661	10.4193	10.4193	10.4193	10.4193
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

10,419,300 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

10,419,300 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

10,419,300 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

10,419,300 บาท

7.4.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

38,374,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้การศึกษาระดับสูงในกลุ่มวิชาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โดยผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด

7.4.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	24.2107	14.1636	-	38.3743
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	24.2107	14.1636	-	38.3743

7.4.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,400 (172)	1,200	1,200	1,200	1,200
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,800 (-)	1,400	1,400	1,400	1,400
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	7,200 (5,100)	4,602	5,200	5,200	5,200
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษากลับมาศึกษา ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 (-)	95	95	95	95
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	62.6429	38.3743	14.1636	14.1636	14.1636
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	62.6429	38.3743	14.1636	14.1636	14.1636
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	41.7147	24.2107	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	20.9282	14.1636	14.1636	14.1636	14.1636
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

38,374,300 บาท

1. งบลงทุน

24,210,700 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

24,210,700 บาท

1.1.1 ค่าครุภัณฑ์

20,374,900 บาท

1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา

20,374,900 บาท

(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 28 รายการ (รวม 39 หน่วย)

11,133,900 บาท

(2) เครื่องตรวจวัดฝุ่นละอองแบบภาคสนาม

(Real-time ambient dust monitor) ตำบลเมืองศรีไค

อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 1 เครื่อง

1,400,000 บาท

(3) เครื่องโครมาโทกราฟีชนิดของเหลวประสิทธิภาพสูง (HPLC)

ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 1 ชุด

1,700,000 บาท

(4) ชุดทดลองการเอกซเรย์แบบอัลตราโซนิกเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์

(Ultrasonic computertomograp) ตำบลเมืองศรีไค

อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 1 ชุด

1,141,000 บาท

(5) ชุดสกัดสารอัตโนมัติ ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ

จังหวัดอุบลราชธานี 1 ชุด

5,000,000 บาท

1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

3,835,800 บาท

1.1.2.1 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ

3,835,800 บาท

(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ

ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)

3,835,800 บาท

2. งบเงินอุดหนุน

14,163,600 บาท

2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

14,163,600 บาท

1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์

ระยะที่ 2 (ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย)

780,000 บาท

2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

13,383,600 บาท

7.4.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

17,775,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้การศึกษาระดับสูงในกลุ่มวิชาทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ
โดยผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด

7.4.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	9.7919	7.9840	-	17.7759
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	9.7919	7.9840	-	17.7759

7.4.3.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	260 (107)	320	320	320	320
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	380 (-)	400	400	400	400
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	1,390 (2,117)	2,280	2,300	2,300	2,300
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษางานการศึกษา ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 (-)	95	95	95	95
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	14.9840	17.7759	7.9840	7.9840	7.9840
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	14.9840	17.7759	7.9840	7.9840	7.9840
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	10.0000	9.7919	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	4.9840	7.9840	7.9840	7.9840	7.9840
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	17,775,900 บาท
1. งบลงทุน	9,791,900 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	9,791,900 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	9,791,900 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	9,791,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 9 รายการ (รวม 35 หน่วย)	3,700,900 บาท
(2) เครื่องทำแห้งเยือกแข็ง (Freeze Dryer) ตำบลเมืองศรีโค	
อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 1 เครื่อง	1,391,000 บาท
(3) ชุดวิเคราะห์การดูดกลืนแสงของสาร	
(UV-VIS Spectrophotometer) ตำบลเมืองศรีโค	
อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 1 ชุด	1,200,000 บาท
(4) กล้องจุลทรรศน์ชนิดหัวกลับที่รองรับสปีฟลูออเรสเซนซ์	
พร้อมจอแสดงผล ตำบลเมืองศรีโค อำเภอวารินชำราบ	
จังหวัดอุบลราชธานี 1 เครื่อง	3,500,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	7,984,000 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	7,984,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	7,984,000 บาท

7.5 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้	4,900,600 บาท
7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 สำหรับคนทุกช่วงชีวิต	4,900,600 บาท
7.5.1.1 วัตถุประสงค์	
เพื่อเสริมสร้างทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 สำหรับคนทุกช่วงวัย	
7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี	
7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2566)	
7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	4,900,600 บาท
- เงินงบประมาณ	4,900,600 บาท
7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย	

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	4.9006	-	4.9006
1. การพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 สำหรับคนทุกช่วงชีวิต	-	-	4.9006	-	4.9006

7.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับการฝึกทักษะ	คน	-	1,600	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	4.9006	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	4.9006	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	4.9006	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21

สำหรับคนทุกช่วงชีวิต 4,900,600 บาท

1. งบเงินอุดหนุน 4,900,600 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป 4,900,600 บาท

1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21

สำหรับคนทุกช่วงชีวิต 4,900,600 บาท

7.6 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี	78,286,600 บาท
7.6.1 โครงการที่ 1 : โครงการผลิตพยาบาลเพิ่ม	10,264,000 บาท
7.6.1.1 วัตถุประสงค์	
เพื่อผลิตพยาบาลวิชาชีพให้เพียงพอกับความต้องการ เพื่อพัฒนาความสามารถในการปฏิบัติงาน	
7.6.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี	
7.6.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2566)	
7.6.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	106,798,700 บาท
- เงินงบประมาณ	106,798,700 บาท
7.6.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย	

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	10.2640	-	10.2640
1. เร่งรัดจัดการเรียนการสอนสาขาพยาบาลศาสตร์	-	-	10.2640	-	10.2640

7.6.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์	คน	40 (-)	40	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์	คน	40 (40)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาด้านการศึกษา ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	-	-	-
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาด้านการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	98 (-)	98	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	96.5347	10.2640	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	96.5347	10.2640	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	0.4330	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	96.1017	10.2640	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการผลิตพยาบาลเพิ่ม

10,264,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

10,264,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

10,264,000 บาท

1) เงินอุดหนุนการผลิตพยาบาลเพิ่มใหม่

10,264,000 บาท

- 7.6.2 โครงการที่ 2 : โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม

5,770,200 บาท
- 7.6.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อผลิตแพทย์ให้เพียงพอกับความต้องการของประเทศ
- 7.6.2.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
- 7.6.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ

10 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2566)
- 7.6.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

873,024,300 บาท

- เงินงบประมาณ

873,024,300 บาท
- 7.6.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	2.5702	3.2000	-	5.7702
1. เร่งรัดจัดการเรียนการสอนสาขาแพทยศาสตร์	-	2.5702	3.2000	-	5.7702

7.6.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ สาขาวิชาแพทยศาสตร์	คน	16 (16)	16	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา สาขาวิชาแพทยศาสตร์	คน	-	16	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษา ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	-	100	-	-	-
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาก่อนจบการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	-	98	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	867.2541	5.7702	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	867.2541	5.7702	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	650.8802	2.5702	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	216.3739	3.2000	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม		5,770,200 บาท
1. งบลงทุน		2,570,200 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		2,570,200 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์		2,570,200 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา		2,570,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		
รวม 6 รายการ (รวม 10 หน่วย)		1,070,200 บาท
(2) เครื่องทำแห้งแบบแช่เยือกแข็ง (Freeze Dryer) ตำบลเมืองศรีโค		
อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 1 เครื่อง		1,500,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน		3,200,000 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		3,200,000 บาท
1) เงินอุดหนุนการผลิตแพทย์เพิ่ม		3,200,000 บาท

7.6.3 โครงการที่ 3 : โครงการเพิ่มศักยภาพการให้บริการทางด้านสาธารณสุข 62,252,400 บาท

7.6.3.1 วัตถุประสงค์

เพื่อจัดให้มีการบริการรักษาพยาบาลเพื่อการศึกษาวิจัย และส่งเสริมสุขภาพแก่ประชาชน

7.6.3.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

7.6.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 11 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2571)

7.6.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 308,225,000 บาท

- เงินงบประมาณ 294,333,500 บาท
- เงินนอกงบประมาณ 13,891,500 บาท

7.6.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	59.7824	2.4700	-	62.2524
1. ผลงานการให้บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพ	-	59.7824	2.4700	-	62.2524

7.6.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ป่วยนอก	คน	82,400 (192,373)	32,000	36,000	40,000	158,000
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ป่วยใน	คน	9,700 (848)	3,600	4,800	5,600	19,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของประชาชน ในพื้นที่ให้บริการ	ร้อยละ	80 (97.96)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	229.2469	66.6281	2.4700	2.4700	7.4100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	219.7311	62.2524	2.4700	2.4700	7.4100
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	16.6000	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	182.7011	59.7824	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	20.4300	2.4700	2.4700	2.4700	7.4100
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	9.5158	4.3757	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	9.5158	4.3757	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเพิ่มศักยภาพการให้บริการทางด้านสาธารณสุข	62,252,400 บาท
เงินนอกงบประมาณ	4,375,700 บาท
1. งบลงทุน	59,782,400 บาท
เงินนอกงบประมาณ	4,375,700 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	59,782,400 บาท
เงินนอกงบประมาณ	4,375,700 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	30,692,400 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์การแพทย์	30,692,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 26 รายการ (รวม 50 หน่วย)	10,433,800 บาท
(2) เครื่องวิเคราะห์โรคต่อหินและถ่ายภาพจอประสาทตา	
โดยใช้เลเซอร์สแกน ตำบลเมืองศรีไค อำเภวารินชำราบ	
จังหวัดอุบลราชธานี 1 เครื่อง	5,500,000 บาท
(3) เครื่องเลเซอร์กำจัดหิน รักษาความผิดปกติของเส้นเลือดและเม็ดสี	
ตำบลเมืองศรีไค อำเภวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 1 เครื่อง	6,000,000 บาท
(4) เครื่องเอกซเรย์ทั่วไประบบดิจิทัล ชนิดเคลื่อนที่	
ตำบลเมืองศรีไค อำเภวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 1 เครื่อง	5,127,100 บาท
(5) เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน	
ตำบลเมืองศรีไค อำเภวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 1 เครื่อง	1,800,000 บาท
(6) เครื่องตรวจวิเคราะห์การแข็งตัวของเลือดแบบอัตโนมัติ	
ตำบลเมืองศรีไค อำเภวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 1 เครื่อง	1,831,500 บาท
1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	29,090,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	4,375,700 บาท
1.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	22,119,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	4,375,700 บาท
(1) อาคารโชนาการ ตำบลเมืองศรีไค อำเภวารินชำราบ	
จังหวัดอุบลราชธานี 1 รายการ	22,119,000 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	27,585,600 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	22,119,000 บาท
1.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารสาธารณสุขและสิ่งก่อสร้างประกอบ	6,971,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารสาธารณสุขและสิ่งก่อสร้างประกอบ	
ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	6,971,000 บาท

2. งบเงินอุดหนุน	2,470,000 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	2,470,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	2,470,000 บาท

7.7 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา 220,000 บาท

7.7.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา

ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาระดับพื้นฐาน

220,000 บาท

7.7.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้เด็กเรียนทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมีคุณภาพ

7.7.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

7.7.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 18 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2569)

7.7.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

3,863,600 บาท

- เงินงบประมาณ

3,863,600 บาท

7.7.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	0.2200	-	0.2200
1. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	0.2200	-	0.2200

7.7.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุน ตามโครงการ	คน	1,103 (837)	81	81	81	81
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้ปกครองมีความพึงพอใจ ที่ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2.9836	0.2200	0.2200	0.2200	0.2200
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.9836	0.2200	0.2200	0.2200	0.2200
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	2.9836	0.2200	0.2200	0.2200	0.2200
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา

ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

220,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

220,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

220,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

220,000 บาท

1.1) ค่าจัดการเรียนการสอน

131,000 บาท

1.2) ค่าหนังสือเรียน

16,200 บาท

1.3) ค่าอุปกรณ์การเรียน

15,400 บาท

1.4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

24,300 บาท

1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

33,100 บาท

7.8 แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต

9,080,000 บาท

7.8.1 โครงการที่ 1 : โครงการระบบนิเวศและนวัตกรรมเพื่อพัฒนา

และส่งเสริมผู้ประกอบการพันธุ์ใหม่ ด้านอุตสาหกรรมอาหารจากวัตถุดิบชีวภาพ

9,080,000 บาท

7.8.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ เพิ่มผลผลิตภาพ

พัฒนาผู้ประกอบการ และบุคลากรในอุตสาหกรรมชีวภาพ

7.8.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

7.8.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2566)

7.8.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

9,080,000 บาท

- เงินงบประมาณ

9,080,000 บาท

7.8.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	9.0800	-	9.0800
1. พัฒนาระบบนิเวศและนวัตกรรมเพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการพันธุ์ใหม่	-	-	9.0800	-	9.0800

7.8.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการด้านอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ	คน	-	150	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	9.0800	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	9.0800	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	9.0800	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการระบบนิเวศและนวัตกรรมเพื่อพัฒนา

และส่งเสริมผู้ประกอบการพันธุ์ใหม่ ด้านอุตสาหกรรมอาหาร

จากวัตถุประสงค์ชีวภาพ

9,080,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

9,080,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

9,080,000 บาท

1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการระบบนิเวศและนวัตกรรม

เพื่อพัฒนาและส่งเสริมผู้ประกอบการพันธุ์ใหม่ ด้านอุตสาหกรรมอาหาร

จากวัตถุประสงค์ชีวภาพ

9,080,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2564	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	1,998.8853	2,262.8324	2,426.7057	2,562.0507	2,687.0916	2,794.3366
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	863.6963	1,068.6154	888.0361	897.3158	892.1390	884.3288
2.1 เงินรายได้	863.6963	1,068.6154	888.0361	897.3158	892.1390	884.3288
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.)	2,862.5816	3,331.4478	3,314.7418	3,459.3665	3,579.2306	3,678.6654
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	9.3949	1.4689	4.3757	-	-	-
4.1 งบประมาณ	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	9.3949	1.4689	4.3757	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	2,853.1867	3,329.9789	3,310.3661	3,459.3665	3,579.2306	3,678.6654
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	590.3543	903.2732	748.3154	772.2749	784.8940	783.6648
6.1 การกิจพื้นฐาน	590.3543	903.2732	734.2654	743.8749	752.6940	751.3648
6.1.1 รายจ่ายประจำ	478.1470	796.6049	666.1676	673.1375	669.2676	663.4213
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	112.2073	106.6683	68.0978	70.7374	83.4264	87.9435
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	-	-	14.0500	28.4000	32.2000	32.3000
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	12.5500	25.0000	29.9000	29.9000
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	1.5000	3.4000	2.3000	2.4000
7. คงเหลือ (5.-6.)	2,262.8324	2,426.7057	2,562.0507	2,687.0916	2,794.3366	2,895.0006

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

งบประมาณ	ปี 2565	ปี 2566
งบประมาณรายจ่าย	281,313,200 บาท	281,313,100 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	8,484,700 บาท	331,200 บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

มุ่งมั่นผลิตบัณฑิตด้านเทคโนโลยีอย่างมืออาชีพ

2. พันธกิจ

- จัดการศึกษาที่มุ่งเน้นมาตรฐานและคุณภาพทางวิชาการและวิชาชีพ ขั้นสูงระดับชาติและนานาชาติ เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ คุณธรรม และเป็นสากล
- ศึกษาวิจัยเทคโนโลยี เผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้ เพื่อสร้างนวัตกรรม พัฒนานักศึกษา พัฒนาทักษะวิชาชีพในระดับสูง ที่เป็นประโยชน์แก่สังคมและชี้นำวิชาชีพวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
- บูรณาการความรู้เชิงสหสาขาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อการบริการ วิชาการ วิชาชีพ และเป็นประโยชน์ของสังคม
- พัฒนาส่วนงานต่าง ๆ ภายในสถาบันอย่างเป็นระบบ เพื่อสนับสนุนการดำเนินการทางวิชาการ และวิชาชีพที่เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างมีประสิทธิภาพนำสู่การพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2565	ปี 2566
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้องภายใน 1 ปี และนายจ้างมีความพึงพอใจต่อผู้สำเร็จการศึกษา			
- ตัวชี้วัด : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำ ศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	70	70
- ตัวชี้วัด : ความพึงพอใจของนายจ้าง/ผู้ประกอบการที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	90	90

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	317.4202	281.3132	281.3131
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	102.8662	105.4229	107.3755
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	214.5540	175.8903	173.9376
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	208.0455	170.0326	168.0799
แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์	6.5085	5.8577	5.8577

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	289.7979	281.6443	157.0351	161.5688	166.3075
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	281.3132	281.3131	157.0351	161.5688	166.3075
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	8.4847	0.3312	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	8.4847	0.3312	-	-	-
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	105.4229	107.3755	111.7133	116.2470	120.9857
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลนเพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : บัณฑิตระดับปริญญาตรีได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : บัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายในเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	70	70	70	70	70
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	170.0326	168.0799	39.4641	39.4641	39.4641
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	8.4847	0.3312	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	8.4847	0.3312	-	-	-
3. เพื่อดำเนินการโครงการยุทธศาสตร์ของสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน เพื่อพัฒนาวิชาชีพและเทคโนโลยี และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนในการพัฒนาประเทศได้						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	คน	200	200	200	200	200
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมโครงการนำความรู้ไปใช้ประกอบอาชีพ พัฒนางานที่ทำและเพิ่มทักษะคุณภาพชีวิต ทำให้เกิดชุมชนเข้มแข็ง	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5.8577	5.8577	5.8577	5.8577	5.8577
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	281,313,100	บาท
รายจ่ายประจำ	152,697,300	บาท
รายจ่ายลงทุน	128,615,800	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	21.3405	3.7872	128.6158	127.5696	-	281.3131
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	21.3405	3.7872	-	82.2478	-	107.3755
2. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	-	-	128.6158	39.4641	-	168.0799
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	128.6158	39.4641	-	168.0799
3. แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	-	-	5.8577	-	5.8577
โครงการที่ 1 : โครงการยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนา เด็กชายขอบ ณ ศูนย์การเรียนรู้ จังหวัดกาญจนบุรี	-	-	-	5.8577	-	5.8577

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

107,375,500 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2565 - พ.ศ. 2569

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	105.4229	107.3755	111.7133	116.2470	120.9857
เงินงบประมาณ	105.4229	107.3755	111.7133	116.2470	120.9857
- งบประมาณ	22.4488	21.3405	22.4597	23.6461	24.9036
- งบดำเนินงาน	3.7872	3.7872	3.7872	3.7872	3.7872
- งบเงินอุดหนุน	79.1869	82.2478	85.4664	88.8137	92.2949
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	107,375,500 บาท
1. งบบุคลากร	21,340,500 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	21,340,500 บาท
1.1.1 เงินเดือน	18,576,500 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	2,764,000 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	82,247,800 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	82,247,800 บาท
1) ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย	82,247,800 บาท

7.2 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต168,079,900 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี168,079,900 บาท

วัตถุประสงค์ :
เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน
เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	128.6158	39.4641	-	168.0799
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	128.6158	39.4641	-	168.0799

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	300 (-)	300	300	300	300
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	400 (-)	400	400	400	400
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	1,000 (918)	1,099	1,400	1,400	1,400
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	178.5173	168.4111	39.4641	39.4641	39.4641
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	170.0326	168.0799	39.4641	39.4641	39.4641
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	130.3795	128.6158	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	39.6531	39.4641	39.4641	39.4641	39.4641
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	8.4847	0.3312	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	8.4847	0.3312	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 168,079,900 บาท

เงินนอกงบประมาณ 331,200 บาท

1. งบลงทุน 128,615,800 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 128,615,800 บาท

1.1.1 ค่าครุภัณฑ์ 96,885,000 บาท

1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา 96,885,000 บาท

(1) ชุดปฏิบัติการเครื่องจักรกลไฟฟ้า แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน

กรุงเทพมหานคร 1 ชุด 6,000,000 บาท

(2) ระบบงานทดสอบวัสดุสำหรับงานวิศวกรรมการผลิต 4.0 แขวงวังใหม่

เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ 6,500,000 บาท

(3) ระบบงานขึ้นรูปและผลิตแม่พิมพ์ 4.0 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน

กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ 13,500,000 บาท

(4) ชุดอุปกรณ์วิเคราะห์สมรรถนะยานยนต์ไฟฟ้าสำหรับวิศวกรรมเครื่องกล 4.0

แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 ชุด 9,950,000 บาท

(5) หุ่นยนต์ยูนิเวอร์แซลแบบ Collaborative Robot แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน

กรุงเทพมหานคร 1 ชุด 5,000,000 บาท

(6) เครื่องตรวจวัดฝุ่นละอองและสิ่งแขวนลอยในอากาศแบบพกพา

แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง 1,755,000 บาท

(7) ชุดปฏิบัติการวิศวกรรมสายส่งกำลังไฟฟ้าแบบต่อเชื่อมโมดูลแสดงผล

ทางคอมพิวเตอร์ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 ชุด 4,700,000 บาท

(8) ชุดเครื่องวัดรูปคลื่นอิมพัลส์ไฟฟ้า แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน

กรุงเทพมหานคร 1 ชุด 2,680,000 บาท

(9) ครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการสื่อสารและโทรคมนาคมสมัยใหม่ แขวงวังใหม่

เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 ชุด 9,000,000 บาท

(10) ชุดปฏิบัติการระบบกระบวนการอัตโนมัติสมัยใหม่ แขวงวังใหม่

เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 ชุด 5,000,000 บาท

(11) ชุดปฏิบัติการวิศวกรรมเกษตรอัจฉริยะ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน

กรุงเทพมหานคร 1 ชุด 10,000,000 บาท

(12) ชุดปฏิบัติการระบบควบคุมกระบวนการขึ้นสูงสมัยใหม่ แขวงวังใหม่

เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 ชุด 5,000,000 บาท

(13) ชุดปฏิบัติการระบบควบคุมแบบแยกกระจายส่วนหลายวงควบคุมขั้นสูง

แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 ชุด 5,000,000 บาท

(14) ชุดทดลองอิเล็กทรอนิกส์กำลัง แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน

กรุงเทพมหานคร 2 ชุด 2,800,000 บาท

(15) ครุภัณฑ์ชุดวัดควันทorque สำหรับห้องปฏิบัติการเคมี แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน

กรุงเทพมหานคร 1 ชุด 1,500,000 บาท

(16) ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ไร้สายและเครือข่ายอินเทอร์เน็ตประจำอาคาร ศูนย์นวัตกรรมเฉลิมพระเกียรติ 10 ชั้น แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ		8,500,000 บาท
1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		31,730,800 บาท
1.1.2.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น		15,990,800 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)		15,990,800 บาท
1.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ		15,740,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 9 รายการ (รวม 15 หน่วย)		15,740,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน		39,464,100 บาท
เงินนอกงบประมาณ		331,200 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		39,464,100 บาท
เงินนอกงบประมาณ		331,200 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน		39,464,100 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 เกี่ยวกับการยกระดับคุณภาพ การศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ศูนย์การเรียนรู้ อำเภอวังดัง จังหวัดกาญจนบุรี

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2569)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

43,618,000 บาท

- เงินงบประมาณ

43,618,000 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 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	คน	600 (314)	200	200	200	200
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	20.1872	5.8577	5.8577	5.8577	5.8577
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	20.1872	5.8577	5.8577	5.8577	5.8577
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	20.1872	5.8577	5.8577	5.8577	5.8577
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาเด็กชายขอบ

ณ ศูนย์การเรียนรู้จังหวัดกาญจนบุรี

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 2564	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	43.8401	43.5245	35.0398	34.7086	34.7086	34.7086
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	40.5275	35.0000	35.0000	35.0000	35.0000	35.0000
2.1 เงินรายได้	40.5275	35.0000	35.0000	35.0000	35.0000	35.0000
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	-	-	-	-	-	-
2.3 เงินทุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	84.3676	78.5245	70.0398	69.7086	69.7086	69.7086
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	0.3312	8.4847	0.3312	-	-	-
4.1 งบประมาณ	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	8.1535	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	0.3312	0.3312	0.3312	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	84.0364	70.0398	69.7086	69.7086	69.7086	69.7086
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	40.5119	35.0000	35.0000	35.0000	35.0000	35.0000
6.1 การกิจพื้นฐาน	33.7815	35.0000	35.0000	35.0000	35.0000	35.0000
6.1.1 รายจ่ายประจำ	30.7518	35.0000	35.0000	35.0000	35.0000	35.0000
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	3.0297	-	-	-	-	-
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	6.7304	-	-	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	6.7304	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	43.5245	35.0398	34.7086	34.7086	34.7086	34.7086

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

งบประมาณ	ปี 2565	ปี 2566
งบประมาณรายจ่าย	392,074,100 บาท	391,926,500 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

“ มหาวิทยาลัยชั้นนำเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ”

A Leading University for Sustainable Local Development

2. พันธกิจ

- ผลิตบัณฑิตและพัฒนาทักษะกำลังคนทุกช่วงวัย ให้เอื้อต่อการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตและการเปลี่ยนแปลงในท้องถิ่นให้เกิดความเข้มแข็งและยั่งยืน
- ผลิตผลงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อใช้ในการเพิ่มมูลค่าและพัฒนาเชิงพื้นที่สู่ความยั่งยืน
- บูรณาการการบริการวิชาการและการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมเชื่อมโยงกับการพัฒนาท้องถิ่นให้เกิดความเข้มแข็งและยั่งยืน
- บริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพโดยยึดหลักธรรมาภิบาล

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2565	ปี 2566
(1) ผลสัมฤทธิ์ : บัณฑิตมีสมรรถนะ คุณภาพ สอดคล้องกับตลาดแรงงาน และกำลังคนทุกช่วงวัย ได้รับการพัฒนาทักษะสำคัญต่อการยกระดับคุณภาพชีวิต - ตัวชี้วัด : ร้อยละของบัณฑิตที่ได้นำไปทำงานในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	85	87
(2) ผลสัมฤทธิ์ : ผลงานวิจัย นวัตกรรมและเทคโนโลยี ที่เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ และการพัฒนาท้องถิ่น ให้เกิดความเข้มแข็งและยั่งยืน - ตัวชี้วัด : ร้อยละของผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรม และเทคโนโลยีที่นำไปใช้ประโยชน์ ต่อท้องถิ่นและพื้นที่	ร้อยละ	50	60
(3) ผลสัมฤทธิ์ : ศูนย์กลางการถ่ายทอดองค์ความรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น นวัตกรรมเทคโนโลยี และการพัฒนาการศึกษาของท้องถิ่น - ตัวชี้วัด : ศูนย์ความเป็นเลิศของท้องถิ่น ในการพัฒนาคุณภาพและเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจในพื้นที่	ระดับความสำเร็จ	2	3
(4) ผลสัมฤทธิ์ : องค์กรที่มีคุณภาพโปร่งใสตรวจสอบได้ - ตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จของการพัฒนาองค์กร ให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง	ระดับความสำเร็จ	3	4

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	385.4792	392.0741	391.9265
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	190.0843	194.1622	202.4185
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	195.3949	197.9119	189.5080
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	152.7690	157.1675	155.5923
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	40.1459	38.1402	30.7301
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	2.4800	2.6042	3.1856

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	392.0741	391.9265	254.6972	263.4047	272.5134
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	392.0741	391.9265	254.6972	263.4047	272.5134
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	194.1622	202.4185	210.7427	219.4502	228.5589
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ผลิตกำลังคนทางด้านวิชาการและวิชาชีพ เพื่อตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษา ที่ได้นำมาทำงาน	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนายจ้าง ที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	95	95	95	95	95
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	157.1675	155.5923	10.0388	10.0388	10.0388
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. บริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม ให้เกิดความเข้มแข็งและยั่งยืน						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้ารับบริการนำความรู้ ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	95	95	95	95	95
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ ของผู้รับบริการหน่วยงาน องค์กรที่รับบริการวิชาการ และวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	38.1402	30.7301	30.7301	30.7301	30.7301
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาส ทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จำนวนนักเรียน ที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่าย ตามรายการที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.6042	3.1856	3.1856	3.1856	3.1856
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	391,926,500	บาท
รายจ่ายประจำ	246,373,000	บาท
รายจ่ายลงทุน	145,553,500	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	50.4132	9.1500	145.5535	186.8098	-	391.9265
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	50.4132	9.1500	-	142.8553	-	202.4185
2. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	-	-	145.5535	10.0388	-	155.5923
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านสังคมศาสตร์	-	-	41.2748	4.7323	-	46.0071
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	104.2787	5.3065	-	109.5852
3. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	-	-	-	30.7301	-	30.7301
โครงการที่ 1 : โครงการยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	-	-	30.7301	-	30.7301
4. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	-	-	-	3.1856	-	3.1856
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	3.1856	-	3.1856

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

202,418,500 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2565 - พ.ศ. 2569

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	194.1622	202.4185	210.7427	219.4502	228.5589
เงินงบประมาณ	194.1622	202.4185	210.7427	219.4502	228.5589
- งบประมาณ	50.7473	50.4132	53.0979	55.9402	58.9492
- งบดำเนินงาน	8.9125	9.1500	9.1500	9.1500	9.1500
- งบเงินอุดหนุน	134.5024	142.8553	148.4948	154.3600	160.4597
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	202,418,500 บาท
1. งบประมาณ	50,413,200 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	44,141,700 บาท
1.1.1 เงินเดือน	39,882,700 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	4,259,000 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	1,680,100 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	4,591,400 บาท
2. งบดำเนินงาน	9,150,000 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	9,150,000 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	480,000 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารไม่มีวาระ	1,075,200 บาท
(3) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ	7,377,600 บาท
(4) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	207,000 บาท
(5) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	10,200 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	142,855,300 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	142,855,300 บาท
1) ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย	142,855,300 บาท

7.2 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

155,592,300 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

46,007,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาสังคมศาสตร์อย่างมีคุณภาพโดยคำนึงถึงคุณธรรมและจริยธรรม

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	41.2748	4.7323	-	46.0071
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	-	41.2748	4.7323	-	46.0071

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	2,125 (1,668)	1,800	2,000	1,700	1,500
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,500 (-)	2,080	2,100	2,050	2,050
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	4,312 (4,085)	4,082	4,287	4,337	4,717
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษากิจการศึกษ ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษ ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	38.5085	46.0071	4.7323	4.7323	4.7323
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	38.5085	46.0071	4.7323	4.7323	4.7323
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	33.7762	41.2748	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	4.7323	4.7323	4.7323	4.7323	4.7323
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

46,007,100 บาท

1. งบลงทุน

41,274,800 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

41,274,800 บาท

1.1.1 ค่าครุภัณฑ์

28,784,800 บาท

1.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน

120,000 บาท

- (1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

120,000 บาท

1.1.1.2 ครุภัณฑ์การศึกษา

28,664,800 บาท

- (1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 18 รายการ (รวม 21 หน่วย)

8,305,900 บาท

- (2) ชุดทดสอบสมรรถภาพทางกายนักกีฬา ตำบลหนองบัว

อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 1 ชุด

1,845,600 บาท

- (3) ครุภัณฑ์ประกอบห้องปฏิบัติการเรียนรู้นวัตกรรม

ส่งเสริมเทคโนโลยีสมัยใหม่ ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองกาญจนบุรี

จังหวัดกาญจนบุรี 1 ชุด

3,334,000 บาท

- (4) ครุภัณฑ์ห้องฝึกจำลองสถานการณ์ทางด้านภาษา

Language simulation ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองกาญจนบุรี

จังหวัดกาญจนบุรี 1 ชุด

5,488,400 บาท

- (5) ครุภัณฑ์ห้องพัฒนาการเรียนรู้ภาษาที่สาม Third language learning

ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 1 ชุด

5,738,400 บาท

- (6) ครุภัณฑ์ประกอบห้องปฏิบัติการมัลติมีเดียและสื่อการเรียนการสอน

ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 1 ชุด

3,952,500 บาท

1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

12,490,000 บาท

1.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

12,490,000 บาท

- (1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)

12,490,000 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

109,585,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างมีคุณภาพโดยคำนึงถึงคุณธรรมและจริยธรรม

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	104.2787	5.3065	-	109.5852
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	104.2787	5.3065	-	109.5852

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	700 (415)	700	769	650	650
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	650 (-)	750	750	700	700
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	1,254 (619)	371	371	371	371
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษากิจการศึกษ ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	70 (-)	70	70	70	70
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	70 (-)	70	70	70	70
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	118.6590	109.5852	5.3065	5.3065	5.3065
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	118.6590	109.5852	5.3065	5.3065	5.3065
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	111.9590	104.2787	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	6.7000	5.3065	5.3065	5.3065	5.3065
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	109,585,200 บาท
1. งบลงทุน	104,278,700 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	104,278,700 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	43,001,500 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	691,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 2 รายการ (รวม 16 หน่วย)	691,400 บาท
1.1.1.2 ครุภัณฑ์การศึกษา	42,310,100 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 17 รายการ (รวม 526 หน่วย)	15,898,400 บาท
(2) เครื่องมือวิเคราะห์ขนาดอนุภาคระดับนาโน	
ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 1 เครื่อง	1,954,000 บาท
(3) ชุดเครื่องมือวิเคราะห์การซึมผ่านของผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางค์และยา	
ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 1 ชุด	1,600,000 บาท
(4) ระบบชุดปฏิบัติการเรียนการสอนออนไลน์	
ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 1 ชุด	1,733,600 บาท
(5) ครุภัณฑ์ประกอบห้องปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะด้านการเขียนแบบและออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์ ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 1 ชุด	3,500,000 บาท
(6) ครุภัณฑ์ประกอบห้องปฏิบัติการออกแบบประสมค์	
ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 1 ชุด	1,751,400 บาท
(7) ชุดปฏิบัติการทดสอบและติดตั้งเครื่องเย็นปรับอากาศ	
พร้อมเครื่องมือตรวจสอบ ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 1 ชุด	1,890,000 บาท
(8) ชุดปฏิบัติการยานยนต์ไฮบริดพร้อมศูนย์เครื่องมือบริการยานยนต์ (Quick Service) ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 1 ชุด	3,500,000 บาท
(9) ชุดฝึกสำหรับการปฏิบัติงานเพื่อศึกษาหาระยะทางและรูปแบบ	
เพื่อใช้สำหรับการออกแบบงานสถาปัตยกรรม ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 1 ชุด	1,125,700 บาท
(10) ชุดปฏิบัติการระบบอัตโนมัติพร้อมหุ่นยนต์แขนกล	
รองรับอุตสาหกรรม 4.0 ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 1 ชุด	1,998,000 บาท
(11) ชุดระบบการสร้างขึ้นส่วนเสมือนจริงด้วยการจำลองขนาดวัตถุแบบ Non-Contract capture ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 1 ชุด	5,959,000 บาท

(12) เครื่องแปลงขยะเศษอาหารโดยใช้จุลินทรีย์ ขนาด 100 กิโลกรัม ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 1 เครื่อง	1,400,000 บาท
1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	61,277,200 บาท
1.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	61,277,200 บาท
(1) อาคารปฏิบัติการมาตรฐานวิชาชีพ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 1 หลัง	20,000,000 บาท
(2) ปรับปรุงห้องเรียน อาคารนันทนาการและบริการนักศึกษา ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 1 งาน	29,471,200 บาท
(3) ปรับปรุงหอพักนักศึกษาหญิง 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 1 งาน	11,806,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	5,306,500 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	5,306,500 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	5,306,500 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม

30,730,100 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

30,730,100 บาท

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

นำองค์ความรู้ทางวิชาการไปสู่การใช้ประโยชน์ในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของนักเรียนในโรงเรียนในท้องถิ่น ตลอดจนพัฒนาคุณภาพของบัณฑิตให้มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพให้ได้มาตรฐาน โดยน้อมนำศาสตร์พระราชาเป็นหลักในการดำเนินงานเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2570)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

292,931,600 บาท

- เงินงบประมาณ

292,931,600 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	30.7301	-	30.7301
1. ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	-	30.7301	-	30.7301

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนวัตกรรมการใช้ประโยชน์จากพืช/สัตว์และวัฒนธรรมเพื่อเศรษฐกิจ	รายการ	-	38	38	38	76
เชิงปริมาณ : จำนวนองค์ความรู้ งานวิจัย นวัตกรรมของอาจารย์หรือนักศึกษาที่ดำเนินการร่วมกับชุมชนเป็นฐานในการพัฒนาระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น	องค์ความรู้ต่อจังหวัด	-	5	5	5	10
เชิงปริมาณ : จำนวนอัตลักษณ์ของท้องถิ่นได้รับการอนุรักษ์และยกระดับ	อัตลักษณ์	3 (-)	1	1	1	2
เชิงปริมาณ : จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ได้รับการพัฒนา/วิสาหกิจชุมชน/ผู้ประกอบการใหม่ในพื้นที่บริการ	ผลิตภัณฑ์	-	5	5	5	10
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่อจังหวัด	คน	375 (125)	125	125	125	250
เชิงปริมาณ : จำนวนรายวิชาในหลักสูตรที่มีการบูรณาการจัดการเรียนการสอนในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น	รายวิชา	6 (2)	2	2	2	4

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนศูนย์การเรียนรู้ระดับ ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น ถ่ายทอดองค์ความรู้ ให้แก่ผู้อื่นในท้องถิ่น	แห่ง	-	1	1	1	2
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ผลิตและผู้ประกอบการที่ได้รับ การพัฒนาศักยภาพและมีขีดความสามารถเพิ่มขึ้น	กลุ่ม	-	5	5	5	10
เชิงปริมาณ : ระบบการตลาดแบบออฟไลน์ และแบบออนไลน์ โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏดำเนินการ เปิดพื้นที่ระหว่างผู้ผลิต และผู้บริโภคสู่ตลาดออนไลน์ University as a Marketplace	ช่องทาง	-	3	3	3	6
เชิงปริมาณ : จำนวนโรงเรียนขนาดเล็กสังกัด สพฐ. โรงเรียน ศชด. และโรงเรียนกองทุนการศึกษา ในเขตพื้นที่บริการที่เข้าร่วมการยกระดับ คุณภาพการศึกษา	โรงเรียน	-	10	10	10	20
เชิงปริมาณ : นวัตกรรมเพื่อสังคม/นวัตกรรมชุมชน ของ มรภ. มีการรับรองการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ หรือการสร้างผลกระทบที่ชัดเจน ต่อสังคม/ชุมชน/ท้องถิ่น	ผลงาน	-	5	5	5	10
เชิงปริมาณ : จำนวนหลักสูตร/ สื่อนวัตกรรม/ รูปแบบการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ	หลักสูตร/ สื่อ/รูปแบบ	-	1	1	1	2
เชิงปริมาณ : เกิดองค์ความรู้นวัตกรรม ด้านการยกระดับการใช้ทรัพยากรของชุมชน SDG อย่างยั่งยืน	องค์ความรู้	-	1	1	1	2
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการ ได้รับการยกระดับให้พ้นเส้นความยากจน	ร้อยละ	-	60	60	60	60
เชิงคุณภาพ : ร้อยละรายได้ของประชาชน กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	-	15	15	15	15
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ ความเข้าใจในการเสริมสร้างความรัก ความสามัคคี เข้าใจในสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น ภายใต้พื้นฐานของสังคมประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข	ร้อยละ	-	85	85	85	85
เชิงคุณภาพ : จำนวนบัณฑิตครูผ่านเกณฑ์การสอบ ใบประกอบวิชาชีพครู	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : จำนวนบัณฑิตครูสามารถสอบบรรจุได้ สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ	ร้อยละ	20 (-)	25	25	25	25

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงคุณภาพ : นักศึกษาครูและบัณฑิตครูได้รับการยอมรับจากหน่วยฝึกปฏิบัติการระหว่างเรียนและฝึกสอน	ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ	-	4	4	4	4
เชิงคุณภาพ : ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในโรงเรียนขนาดเล็กสังกัด สพฐ. โรงเรียน ตชด. และโรงเรียนกองทุนการศึกษา มีพัฒนาการที่สูงขึ้น	ร้อยละ	-	3	3	3	3
เชิงคุณภาพ : นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ มีทักษะวิศวกรสังคม	ร้อยละ	-	60	60	60	60
เชิงคุณภาพ : บัณฑิตที่ผ่านกระบวนการ “วิศวกรสังคม” มีงานทำหรืออาชีพภายใน 6 เดือนหลังสำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	-	90	90	90	90
เชิงคุณภาพ : นักศึกษาครูชั้นปี 4 มีความสามารถทางภาษาอังกฤษที่ระดับ B1	ร้อยละ	50 (-)	30	30	30	30
เชิงคุณภาพ : พื้นที่อันเนื่องมาจากพระราชดำริ มีการพัฒนาระดับและมีศักยภาพในการบริหารจัดการเป็นศูนย์การเรียนรู้ชุมชนเพื่อความยั่งยืน	ร้อยละ	-	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	139.2811	30.7301	30.7301	30.7301	61.4602
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	139.2811	30.7301	30.7301	30.7301	61.4602
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	139.2811	30.7301	30.7301	30.7301	61.4602
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

30,730,100 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

30,730,100 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

30,730,100 บาท

1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

30,730,100 บาท

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา 3,185,600 บาท

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล

จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 3,185,600 บาท

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้นักเรียนทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายสำหรับรายการหนังสือเรียน

อุปกรณ์การเรียนและเครื่องแบบนักเรียนที่รัฐให้การสนับสนุน

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2569)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 24,179,700 บาท

- เงินงบประมาณ 24,179,700 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	3.1856	-	3.1856
1. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	3.1856	-	3.1856

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุน ตามโครงการ	คน	2,043 (1,616)	531	600	600	600
เชิงคุณภาพ : ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่าย ตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	11.4373	3.1856	3.1856	3.1856	3.1856
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	11.4373	3.1856	3.1856	3.1856	3.1856
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	11.4373	3.1856	3.1856	3.1856	3.1856
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา

ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

3,185,600 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

3,185,600 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

3,185,600 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

3,185,600 บาท

1.1) ค่าจัดการเรียนการสอน

1,748,800 บาท

1.2) ค่าหนังสือเรียน

537,500 บาท

1.3) ค่าอุปกรณ์การเรียน

210,600 บาท

1.4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

250,000 บาท

1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

438,700 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2564	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	21.7709	19.1734	10.1366	6.5025	9.3015	18.8792
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	79.4870	84.2950	92.7124	101.9710	112.1549	123.3564
2.1 เงินรายได้	75.8632	80.4520	88.4972	97.3469	107.0816	117.7898
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	-	-	-	-	-	-
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	0.2272	0.2409	0.2529	0.2656	0.2789	0.2928
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	3.3966	3.6021	3.9623	4.3585	4.7944	5.2738
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	101.2579	103.4684	102.8490	108.4735	121.4564	142.2356
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
4.1 งบประมาณ	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	101.2579	103.4684	102.8490	108.4735	121.4564	142.2356
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	82.0845	93.3318	96.3465	99.1720	102.5772	107.0545
6.1 การกิจพื้นฐาน	74.4540	81.3318	84.3465	87.1720	90.5772	95.0545
6.1.1 รายจ่ายประจำ	71.2351	79.4298	82.8369	85.1720	87.5772	90.0545
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	3.2189	1.9020	1.5096	2.0000	3.0000	5.0000
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	7.6305	12.0000	12.0000	12.0000	12.0000	12.0000
6.2.1 รายจ่ายประจำ	7.6305	12.0000	12.0000	12.0000	12.0000	12.0000
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	19.1734	10.1366	6.5025	9.3015	18.8792	35.1811

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

งบประมาณ	ปี 2565	ปี 2566
งบประมาณรายจ่าย	433,609,900 บาท	427,801,900 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยเพื่อท้องถิ่น ปฏิบัติพันธกิจเพื่อขึ้นำ แก้ปัญหาท้องถิ่นและสังคม

2. พันธกิจ

- สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนท้องถิ่น
- ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
- ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ทักษะ และความสามารถในการคิด การแก้ปัญหา การสร้างสรรค์ และการสื่อสาร ด้วยหลักคุณธรรม คุณภาพและมาตรฐานระดับชาติและสากล
- บริหารจัดการมหาวิทยาลัยด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัย โปร่งใสด้วยหลักธรรมาภิบาล มีการพัฒนาอย่างก้าวหน้าต่อเนื่องและยั่งยืน

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2565	ปี 2566
<p>(1) ผลสัมฤทธิ์ : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษามีทักษะตรงหรือใกล้เคียงกับที่ตลาดงานต้องการ</p> <p>- ตัวชี้วัด : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้องภายใน 1 ปี</p> <p>ความพึงพอใจของนายจ้าง/ผู้ประกอบการที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา</p>	ร้อยละ	75	80
<p>(2) ผลสัมฤทธิ์ : นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้</p> <p>- ตัวชี้วัด : ร้อยละในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีความเหมาะสมกับสถานะทางเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบัน</p>	ร้อยละ	100	100
<p>(3) ผลสัมฤทธิ์ : การส่งเสริมการดำเนินงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และศักยภาพนักศึกษา รวมทั้งผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษในระบบอุดมศึกษาประชาชนเข้าถึงหลักสูตร / สื่อ / แหล่งเรียนรู้ที่จัดการศึกษาในรูปแบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Life long learning) และการสร้างองค์ความรู้และบริการวิชาการ</p> <p>- ตัวชี้วัด : จำนวนกลุ่มเป้าหมาย ทั้งกำลังแรงงาน ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุได้รับการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพจากระบบอุดมศึกษา (Life Long Learning) และการสร้างองค์ความรู้และบริการวิชาการ</p>	คน	500	550
<p>(4) ผลสัมฤทธิ์ : โครงการที่เกี่ยวกับการน้อมนำพระราโชบายด้านจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะคนไทยที่พึงประสงค์ทั้ง 4 ประการ สู่การปฏิบัติในพื้นที่บริการของมหาวิทยาลัยราชภัฏ</p> <p>- ตัวชี้วัด : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการที่เกี่ยวกับการน้อมนำพระราโชบายด้านจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะคนไทยที่พึงประสงค์ทั้ง 4 ประการ สู่การปฏิบัติในพื้นที่บริการของมหาวิทยาลัยราชภัฏ</p> <p>- ตัวชี้วัด : ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการมีคุณภาพชีวิตในมิติต่างๆดีขึ้น</p>	<p>คน</p> <p>ร้อยละ</p>	<p>1,000</p> <p>70</p>	<p>1,500</p> <p>75</p>

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	442.6753	433.6099	427.8019
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	235.2065	237.2190	246.6351
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	207.4688	196.3909	181.1668
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	178.6353	166.5800	149.8516
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	28.4089	29.3863	30.8906
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	0.4246	0.4246	0.4246

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	433.6099	427.8019	300.1253	309.9574	320.2247
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	433.6099	427.8019	300.1253	309.9574	320.2247
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	237.2190	246.6351	256.0513	265.8834	276.1507
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำ ตรงสาขา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนายจ้าง ที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ/ ศึกษาต่อ ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	54.6175	27.2302	7.9856	7.9856	7.9856
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. ขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการ ในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำ ตรงสาขา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนายจ้าง ที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำ/ ศึกษาต่อ ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	111.9625	122.6214	4.7732	4.7732	4.7732
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. ยกระดับคุณภาพการศึกษา การเรียนรู้ตลอดชีวิต และบุคลากรทางการศึกษา						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมโครงการได้นำความรู้ ตามศาสตร์พระราชทานไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนา คุณภาพชีวิตและท้องถิ่นอย่างยั่งยืน	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	29.3863	30.8906	30.8906	30.8906	30.8906
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
5. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทางการศึกษา ขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุน ตามโครงการ	คน	150	150	150	150	150
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละค่าใช้จ่ายที่ผู้ปกครอง สามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.4246	0.4246	0.4246	0.4246	0.4246
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	427,801,900	บาท
รายจ่ายประจำ	290,709,100	บาท
รายจ่ายลงทุน	137,092,800	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	50.2284	7.9016	137.0928	232.5791	-	427.8019
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	50.2284	7.9016	-	188.5051	-	246.6351
2. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	-	-	137.0928	12.7588	-	149.8516
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	-	19.2446	7.9856	-	27.2302
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	70.6036	4.5272	-	75.1308
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	-	47.2446	0.2460	-	47.4906
3. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	-	-	-	30.8906	-	30.8906
โครงการที่ 1 : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	-	-	30.8906	-	30.8906
4. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	-	-	-	0.4246	-	0.4246
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	0.4246	-	0.4246

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

246,635,100 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2565 - พ.ศ. 2569

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	237.2190	246.6351	256.0513	265.8834	276.1507
เงินงบประมาณ	237.2190	246.6351	256.0513	265.8834	276.1507
- งบประมาณ	53.1693	50.2284	52.5151	54.9326	57.4887
- งบดำเนินงาน	7.4600	7.9016	7.9016	7.9016	7.9016
- งบเงินอุดหนุน	176.5897	188.5051	195.6346	203.0492	210.7604
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	246,635,100 บาท
1. งบบุคลากร	50,228,400 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	39,026,700 บาท
1.1.1 เงินเดือน	36,723,000 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	2,303,700 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	3,304,400 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	7,897,300 บาท
2. งบดำเนินงาน	7,901,600 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	7,901,600 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	366,000 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ	3,434,400 บาท
(3) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ	3,300,000 บาท
(4) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระ	201,600 บาท
(5) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระ	201,600 บาท
(6) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	380,300 บาท
(7) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	17,700 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	188,505,100 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	188,505,100 บาท
1) ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย	188,505,100 บาท

7.2 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

149,851,600 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

27,230,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อพัฒนาบัณฑิตด้านสังคมศาสตร์ให้มีคุณภาพ สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน
และเพื่อพัฒนาคุณภาพนักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ โดยคำนึงถึงคุณธรรมจริยธรรม

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	19.2446	7.9856	-	27.2302
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	-	19.2446	7.9856	-	27.2302

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	876 (876)	1,162	1,171	1,190	1,190
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,190 (1,190)	1,190	1,190	1,190	1,190
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	4,716 (4,359)	4,349	4,406	4,406	4,406
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือ ศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษากลับมาศึกษา ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษากลับมาศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	54.6175	27.2302	7.9856	7.9856	7.9856
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	54.6175	27.2302	7.9856	7.9856	7.9856
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	45.8115	19.2446	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	8.8060	7.9856	7.9856	7.9856	7.9856
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	27,230,200 บาท
1. งบลงทุน	19,244,600 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	19,244,600 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	11,999,200 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	11,999,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 9 รายการ (รวม 81 หน่วย)	3,634,400 บาท
(2) ครุภัณฑ์เพิ่มประสิทธิภาพระบบภาพเสียง ห้องประชุมพุทธชาด	
ตำบลนครชุม อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร 1 ชุด	2,792,500 บาท
(3) ชุดปฏิบัติการจัดการเรียนรู้ทางไกล ตำบลนครชุม อำเภอเมืองกำแพงเพชร	
จังหวัดกำแพงเพชร 1 ชุด	1,594,600 บาท
(4) ชุดผลิตสื่อมัลติมีเดียและถ่ายทอดสดสัญญาณวิดีโอเพื่อการศึกษา	
ออนไลน์ผ่านอินเทอร์เน็ต กองพัฒนานักศึกษา ตำบลนครชุม	
อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร 1 ชุด	1,600,400 บาท
(5) ครุภัณฑ์เพิ่มประสิทธิภาพระบบภาพเสียง ห้องประชุมพิบูล	
ตำบลนครชุม อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร 1 ชุด	2,377,300 บาท
1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	7,245,400 บาท
1.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	1,039,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย	
ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	1,039,000 บาท
1.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	6,206,400 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย	
ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	6,206,400 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	7,985,600 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	7,985,600 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	7,985,600 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

75,130,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อพัฒนาบัณฑิตสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างมีคุณภาพ โดยคำนึงถึงคุณธรรมจริยธรรม

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	70.6036	4.5272	-	75.1308
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	70.6036	4.5272	-	75.1308

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	260 (260)	204	260	260	260
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	525 (525)	525	600	600	600
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	1,700 (1,371)	1,595	1,964	1,964	1,964
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาค้นหางานตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาค้นหางานที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (90)	95	95	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	71.7784	75.1308	4.5272	4.5272	4.5272
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	71.7784	75.1308	4.5272	4.5272	4.5272
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	66.3917	70.6036	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	5.3867	4.5272	4.5272	4.5272	4.5272
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	75,130,800 บาท
1. งบลงทุน	70,603,600 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	70,603,600 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	24,380,400 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	24,380,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 6 รายการ (รวม 6 หน่วย)	3,460,400 บาท
(2) ชุดปฏิบัติการเรียนรู้เทคโนโลยีและสื่อมัลติมีเดียเชิงสร้างสรรค์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตำบลนครชุม อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร 1 ชุด	3,860,000 บาท
(3) ชุดครุภัณฑ์ระบบจำลองการจัดการด้านพลังงานทดแทนอัจฉริยะ ตำบลนครชุม อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร 1 ชุด	3,580,000 บาท
(4) ชุดปฏิบัติการยกระดับศูนย์ทดสอบวัสดุก่อสร้าง และออกแบบสภาพแวดล้อม ตำบลนครชุม อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร 1 ชุด	3,500,000 บาท
(5) ชุดครุภัณฑ์ระบบจัดการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีพลังงาน สู่ต้นแบบอนุรักษ์ พลังงานใช้พลังงานเป็นศูนย์ Zero Building Energy ตำบลนครชุม อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร 1 ชุด	2,890,000 บาท
(6) ชุดเครื่องมืองานปฏิบัติการทางจุลินทรีย์โพรไบโอติกส์ ตำบลนครชุม อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร 1 ชุด	4,590,000 บาท
(7) เครื่องทำแห้งแบบแช่เยือกแข็ง (Laboratory Freeze Dryer) ตำบลนครชุม อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร 1 ชุด	2,500,000 บาท
1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	46,223,200 บาท
1.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	25,000,000 บาท
(1) ศูนย์ทดสอบมาตรฐานและมีมือแรงงาน ตำบลนครชุม อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร 1 หลัง	25,000,000 บาท
1.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	21,223,200 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 6 รายการ (รวม 6 หน่วย)	21,223,200 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	4,527,200 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	4,527,200 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	4,527,200 บาท

7.2.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

47,490,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อพัฒนาบัณฑิตสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพอย่างมีคุณภาพ โดยคำนึงถึงคุณธรรมจริยธรรม

7.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	47.2446	0.2460	-	47.4906
1. การจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	47.2446	0.2460	-	47.4906

7.2.3.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	19 (19)	22	18	70	70
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	70 (70)	80	80	80	80
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	175 (165)	82	184	194	204
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษากลับมาศึกษา ที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อ ภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษากลับมาศึกษา ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	40.1841	47.4906	0.2460	0.2460	0.2460
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	40.1841	47.4906	0.2460	0.2460	0.2460
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	40.0641	47.2446	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.1200	0.2460	0.2460	0.2460	0.2460
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ		47,490,600 บาท
1. งบลงทุน		47,244,600 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		47,244,600 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์		17,244,600 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา		17,244,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		
รวม 9 รายการ (รวม 695 หน่วย)		7,244,600 บาท
(2) ระบบจำลองสถานการณ์ทางการแพทย์และการพยาบาลผู้สูงอายุ		
ตำบลนครชุม อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร 1 ชุด		5,800,000 บาท
(3) หุ่นจำลองชิ้นส่วนร่างกายมนุษย์เสมือนจริงแบบชำแหละ		
ตำบลนครชุม อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร 1 ชุด		2,800,000 บาท
(4) ชุดฝึกทักษะการสาธารณสุข ตำบลนครชุม อำเภอเมืองกำแพงเพชร		
จังหวัดกำแพงเพชร 1 ชุด		1,400,000 บาท
1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		30,000,000 บาท
1.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ		30,000,000 บาท
(1) หอพักนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ ตำบลนครชุม		
อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร 1 หลัง		30,000,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน		246,000 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		246,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน		246,000 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม

30,890,600 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

30,890,600 บาท

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

- สนับสนุนและส่งเสริมการเรียนรู้ของชุมชนด้วยการเชื่อมโยงองค์ความรู้ทางวิชาการเข้ากับแนวปฏิบัติที่ดีที่เป็นศักยภาพของชุมชนให้สามารถยกระดับเป็นแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกชุมชน เกิดการเรียนรู้ร่วมกันและนำไปสู่ผลงานวิชาการ
- ยกระดับคุณภาพการศึกษาของท้องถิ่นโดยการสร้างโอกาสให้เข้าถึงการเรียนรู้ที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียมกันและทั่วถึง
- พัฒนาคุณภาพบัณฑิตด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2570)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

271,013,000 บาท

- เงินงบประมาณ

271,013,000 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	30.8906	-	30.8906
1. ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	-	30.8906	-	30.8906

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนและนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ	คน	1,000 (1,000)	1,500	1,500	2,000	2,000
เชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมโครงการมีรายได้เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : คราวเรือนที่เข้าร่วมโครงการมีรายได้เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	30 (30)	35	35	40	40
เชิงคุณภาพ : ร้อยละจำนวนนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการมีผลการทดสอบความสามารถในการอ่านสูง	ร้อยละ	88 (88)	90	95	95	100
เชิงปริมาณ : ความสำเร็จในการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนของครูในสถานศึกษาขนาดเล็กโดยใช้กระบวนการ PLC	โรงเรียน	7 (7)	8	8	8	8
เชิงคุณภาพ : บัณฑิตมีผลคะแนน TOEIC มากกว่า 500 คะแนน (หรือ CEFR B2)	ร้อยละ	20 (20)	25	25	30	30

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ มีคุณภาพชีวิตในมิติต่างๆ ดีขึ้น	ร้อยละ	70 (70)	75	80	80	80
เชิงเวลา : โครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	116.5600	30.8906	30.8906	30.8906	61.7812
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	116.5600	30.8906	30.8906	30.8906	61.7812
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	116.5600	30.8906	30.8906	30.8906	61.7812
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	30,890,600 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	30,890,600 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	30,890,600 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	30,890,600 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 18 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2569)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

3,685,400 บาท

- เงินงบประมาณ

3,685,400 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 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุน ตามโครงการ	คน	2,970 (2,970)	150	150	150	150
เชิงคุณภาพ : ค่าใช้จ่ายที่ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่าย ตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1.9870	0.4246	0.4246	0.4246	0.4246
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.9870	0.4246	0.4246	0.4246	0.4246
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1.9870	0.4246	0.4246	0.4246	0.4246
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล

จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	424,600 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	424,600 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	424,600 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	424,600 บาท
1.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	255,000 บาท
1.2) ค่าหนังสือเรียน	30,000 บาท
1.3) ค่าอุปกรณ์การเรียน	30,000 บาท
1.4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	45,000 บาท
1.5) กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	64,600 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2564	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	59.7432	68.0752	71.4439	72.4094	70.2130	65.0741
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	115.9860	110.3019	104.7868	99.5475	94.5701	89.8416
2.1 เงินรายได้	115.9860	110.3019	104.7868	99.5475	94.5701	89.8416
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	-	-	-	-	-	-
2.3 เงินช่วยเหลือ	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	175.7292	178.3771	176.2307	171.9569	164.7831	154.9157
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	175.7292	178.3771	176.2307	171.9569	164.7831	154.9157
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	107.6540	106.9332	103.8213	101.7439	99.7090	97.7148
6.1 การกิจพื้นฐาน	87.6540	87.3332	84.6133	82.9201	81.2617	79.6365
6.1.1 รายจ่ายประจำ	87.6540	86.3401	84.6133	82.9201	81.2617	79.6365
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	-	0.9931	-	-	-	-
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	20.0000	19.6000	19.2080	18.8238	18.4473	18.0783
6.2.1 รายจ่ายประจำ	12.0000	11.7600	11.5248	11.2943	11.0684	10.8470
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	8.0000	7.8400	7.6832	7.5295	7.3789	7.2313
7. คงเหลือ (5.-6.)	68.0752	71.4439	72.4094	70.2130	65.0741	57.2009

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

งบประมาณ	ปี 2565	ปี 2566
งบประมาณรายจ่าย	443,458,200 บาท	443,295,100 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมเป็นสถาบันที่ผลิตบัณฑิตที่มีอัตลักษณ์ มีคุณภาพ มีสมรรถนะ และเป็นสถาบันหลักที่บูรณาการองค์ความรู้สู่นวัตกรรมในการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อสร้างความมั่นคงให้กับประเทศ

2. พันธกิจ

- ผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ มีทัศนคติที่ดี เป็นพลเมืองดีในสังคม และมีสมรรถนะตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต
- วิจัยสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับ มุ่งเน้นการบูรณาการเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเป็นรูปธรรม
- พัฒนาท้องถิ่นตามศักยภาพ สภาพปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของชุมชน โดยการถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี และน้อมนำแนวพระราชดำริสู่การปฏิบัติ
- สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และเสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้นำชุมชนให้มีคุณธรรมและความสามารถในการบริหารงานเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวม
- บริหารจัดการทรัพยากรภายในมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพด้วยหลักธรรมาภิบาล พร้อมรองรับบริบทการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2565	ปี 2566
<p>(1) ผลสัมฤทธิ์ : บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาการ วิชาชีพ มีทักษะการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21 มีความเป็นมืออาชีพ คุณภาพบัณฑิต เป็นที่ต้องการของผู้ใช้บัณฑิต</p> <p>- ตัวชี้วัด : ร้อยละได้งานทำ ทำงานตรงสาขา ประกอบอาชีพอิสระ ทั้งตามภูมิสำเนาและนอกภูมิสำเนา ภายในระยะเวลา 1 ปี</p>	ร้อยละ	84	85
<p>(2) ผลสัมฤทธิ์ : อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาทุกสาขาวิชา เป็นมืออาชีพ มีสมรรถนะเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ</p> <p>- ตัวชี้วัด : ผลงานของอาจารย์ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ หรือได้รับรางวัลในระดับชาติและนานาชาติ (ไม่น้อยกว่า 220 ผลงาน/ปี)</p>	ร้อยละ	58	60
<p>(3) ผลสัมฤทธิ์ : ท้องถิ่น ชุมชนเมือง ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านการศึกษา จากฐานความเชี่ยวชาญ งานวิจัย การพัฒนานวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ ของมหาวิทยาลัยตรงตามความต้องการเชิงพื้นที่</p> <p>- ตัวชี้วัด : ประชาชน กลุ่มเป้าหมาย ได้รับโอกาส พัฒนาคุณภาพชีวิต และเกิดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ</p>	ร้อยละ	80	80

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	480.3979	443.4582	443.2951
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	297.7915	272.9760	281.0338
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	182.6064	170.4822	162.2613
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	145.4883	135.2483	129.5835
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	36.2168	34.3365	31.6725
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	0.9013	0.8974	1.0053

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	443.4582	443.2951	341.7612	353.5156	365.7904
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	443.4582	443.2951	341.7612	353.5156	365.7904
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	272.9760	281.0338	292.2899	304.0443	316.3191
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ผลผลิตบัณฑิตจบชั้นมัธยมศึกษา 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 ภายใต้วงเวลา 1 ปี	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผลการประเมินสมรรถนะของบัณฑิตโดยสถานประกอบการผู้รับบัณฑิต	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีสุดท้ายที่ผ่านเกณฑ์การวัดผล CEFR (B1) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	50	50	50	50	50
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีสุดท้ายที่ผ่านเกณฑ์ IC3 หรือเทียบเท่าหรือตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	50	50	50	50	50
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายใต้วงเวลา 1 ปี	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	135.2483	129.5835	16.7935	16.7935	16.7935
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
3. เพื่อใช้ศักยภาพและความเชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัย ในการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมโครงการได้นำความรู้ ทฤษฎีใหม่ไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต และท้องถิ่นอย่างยั่งยืน	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	34.3365	31.6725	31.6725	31.6725	31.6725
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาส ทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนด						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับ การสนับสนุนค่าใช้จ่ายตามสิทธิที่กำหนด	คน	281	289	289	289	289
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ค่าใช้จ่ายที่ผู้ปกครองสามารถ ลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.8974	1.0053	1.0053	1.0053	1.0053
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	443,295,100	บาท
รายจ่ายประจำ	330,505,100	บาท
รายจ่ายลงทุน	112,790,000	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	48.9819	8.8611	112.7900	272.6621	-	443.2951
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	48.9819	8.8611	-	223.1908	-	281.0338
2. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	-	-	112.7900	16.7935	-	129.5835
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านสังคมศาสตร์	-	-	46.7596	9.0951	-	55.8547
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	66.0304	7.6984	-	73.7288
3. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	-	-	-	31.6725	-	31.6725
โครงการที่ 1 : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	-	-	31.6725	-	31.6725
4. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	-	-	-	1.0053	-	1.0053
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	1.0053	-	1.0053

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

281,033,800 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2565 - พ.ศ. 2569

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	272.9760	281.0338	292.2899	304.0443	316.3191
เงินงบประมาณ	272.9760	281.0338	292.2899	304.0443	316.3191
- งบบุคลากร	53.8250	48.9819	51.5636	54.2965	57.1891
- งบดำเนินงาน	8.7361	8.8611	8.8611	8.8611	8.8611
- งบเงินอุดหนุน	210.4149	223.1908	231.8652	240.8867	250.2689
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะมีส่วนให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	281,033,800 บาท
1. งบบุคลากร	48,981,900 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	43,046,200 บาท
1.1.1 เงินเดือน	37,774,100 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	5,272,100 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	997,400 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	4,938,300 บาท
2. งบดำเนินงาน	8,861,100 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	8,861,100 บาท
(1) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ	3,690,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	588,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ	3,472,800 บาท
(4) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระ	456,000 บาท
(5) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระ	456,000 บาท
(6) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	189,000 บาท
(7) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	9,300 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	223,190,800 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	223,190,800 บาท
1) ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย	223,190,800 บาท

7.2 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

129,583,500 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

55,854,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตด้านสังคมศาสตร์ให้มีคุณภาพเป็นที่ต้องการของผู้ใช้บัณฑิต
สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน พัฒนาคุณภาพนักศึกษา
ให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ และพัฒนาศักยภาพอาจารย์และบุคลากร

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	46.7596	9.0951	-	55.8547
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	-	46.7596	9.0951	-	55.8547

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,325 (428)	1,688	1,070	1,697	1,328
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่	คน	1,790 (1,153)	2,425	2,425	2,425	2,425
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	7,045 (6,376)	6,094	8,036	9,184	9,700
เชิงคุณภาพ : อัตราการมีงานทำ และทำงานตรงสาขา หรือประกอบอาชีพอิสระ ของบัณฑิตมหาวิทยาลัย ราชภัฏ ภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับรางวัล หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับสาขา ที่สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต	ร้อยละ	-	90	90	90	90
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	57.4974	55.8547	9.0951	9.0951	9.0951
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	57.4974	55.8547	9.0951	9.0951	9.0951
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	48.4767	46.7596	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	9.0207	9.0951	9.0951	9.0951	9.0951
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	55,854,700 บาท
1. งบลงทุน	46,759,600 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	46,759,600 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	1,970,600 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	1,970,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 11 รายการ (รวม 108 หน่วย)	1,970,600 บาท
1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	44,789,000 บาท
1.1.2.1 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	44,789,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	5,939,000 บาท
(2) ปรับปรุงอาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาคาร 3/1	
แขวงจันทระเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 งาน	38,850,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	9,095,100 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	9,095,100 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	9,095,100 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

73,728,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้มีคุณภาพเป็นที่ต้องการของสังคม
ตลอดจนมีศักยภาพในการดำรงชีวิต ประกอบอาชีพและเสริมสร้างความเข้มแข็งของประเทศ
และเพื่อพัฒนาคุณภาพนักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ และพัฒนาศักยภาพอาจารย์และบุคลากร

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	66.0304	7.6984	-	73.7288
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	66.0304	7.6984	-	73.7288

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	504 (54)	351	325	580	750
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่	คน	900 (264)	750	750	750	750
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	2,517 (2,334)	1,428	2,480	2,869	3,000
เชิงคุณภาพ : อัตราการมีงานทำ และทำงานตรงสาขา หรือประกอบอาชีพอิสระ ของบัณฑิตมหาวิทยาลัย ราชภัฏ ภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับรางวัล หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับ สาขาที่สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	77.7509	73.7288	7.6984	7.6984	7.6984
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	77.7509	73.7288	7.6984	7.6984	7.6984
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	69.8965	66.0304	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	7.8544	7.6984	7.6984	7.6984	7.6984
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

73,728,800 บาท

1. งบลงทุน

66,030,400 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

66,030,400 บาท

1.1.1 ค่าครุภัณฑ์

53,725,700 บาท

1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา

53,725,700 บาท

(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 15 รายการ (รวม 29 หน่วย)

8,950,000 บาท

(2) ชุดอุปกรณ์โสตห้องเรียนมาตรฐานรองรับการเรียนการสอนวิธีใหม่

แขวงจันทระเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด

3,772,800 บาท

(3) ระบบอุปกรณ์กระจายสัญญาณแกนหลักพร้อมโมดูล

และระบบบริหารจัดการ (Core Switch) แขวงจันทระเกษม เขตจตุจักร

กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ

10,000,000 บาท

(4) ระบบการยืนยันตัวตนบุคคลแบบรวมศูนย์ (Single sign on)

แขวงจันทระเกษมเขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ

5,000,000 บาท

(5) ชุดตัดต่อดิจิทัลพร้อมออกอากาศออนไลน์ แขวงจันทระเกษม เขตจตุจักร

กรุงเทพมหานคร 1 ชุด

4,422,500 บาท

(6) ชุดครุภัณฑ์สตูดิโอผลิตสื่อด้วยดิจิทัล แขวงจันทระเกษม เขตจตุจักร

กรุงเทพมหานคร 1 ชุด

4,379,800 บาท

(7) ชุดปฏิบัติการเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะในระบบอุตสาหกรรม

สมัยใหม่และหุ่นยนต์ แขวงจันทระเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด

3,500,000 บาท

(8) ตู้จำลองสภาวะการเจริญเติบโตพืชด้วยระบบเกษตรอัจฉริยะ

แขวงจันทระเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ตู้

1,658,500 บาท

(9) ชุดทดสอบแรงบิดของวัสดุ แขวงจันทระเกษม เขตจตุจักร

กรุงเทพมหานคร 1 ชุด

1,125,000 บาท

(10) เครื่องวัดปฏิกิริยาไมโครเพลทแบบมัลติโหมดเพื่อพัฒนานวัตกรรม

สมุนไพร แขวงจันทระเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง

1,738,800 บาท

(11) ชุดเทคโนโลยีการถ่ายภาพและเคลื่อนย้ายสารพันธุกรรมเข้าสู่เซลล์

สำหรับงานสเต็มเซลล์และพันธุวิศวกรรม แขวงจันทระเกษม เขตจตุจักร

กรุงเทพมหานคร 1 ชุด

4,178,300 บาท

(12) เครื่องวิเคราะห์การซึมผ่านของไอน้ำและออกซิเจน แขวงจันทระเกษม

เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง

5,000,000 บาท

1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

12,304,700 บาท

1.1.2.1 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ

12,304,700 บาท

(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย

ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)

12,304,700 บาท

2. งบเงินอุดหนุน	7,698,400 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	7,698,400 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	7,698,400 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม

31,672,500 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

31,672,500 บาท

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

นำองค์ความรู้ทางวิชาการไปสู่การใช้ประโยชน์ในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของนักเรียนในโรงเรียนท้องถิ่น ตลอดจนพัฒนาคุณภาพของบัณฑิตให้มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพให้ได้มาตรฐาน โดยน้อมนำศาสตร์พระราชาเป็นหลักในการดำเนินงานเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2570)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 297,883,400 บาท

- เงินงบประมาณ 297,883,400 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	31.6725	-	31.6725
1. ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	-	31.6725	-	31.6725

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนหมู่บ้าน/มหาวิทยาลัยที่ดำเนินการ	หมู่บ้าน/ มหาวิทยาลัย	60 (-)	30	30	30	60
เชิงปริมาณ : จำนวนวิสาหกิจชุมชน/ผู้ประกอบการใหม่ ในพื้นที่บริการของมหาวิทยาลัยที่ประสบความสำเร็จ จากการสนับสนุนองค์ความรู้จากมหาวิทยาลัย	ราย	5 (-)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนผลิตภัณฑ์ ชุมชนในพื้นที่ ได้รับการพัฒนาและยกระดับ	ผลิตภัณฑ์	20 (5)	5	5	5	10
เชิงปริมาณ : จำนวนโรงเรียนที่ได้รับการพัฒนา การจัดการศึกษา	โรงเรียน	5 (-)	20	20	20	40
เชิงคุณภาพ : นักศึกษาครูที่เข้าร่วมโครงการ พัฒนาสมรรถนะภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21 สำหรับนักศึกษา	ร้อยละ	-	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ครูเรือนที่เข้าร่วมโครงการ ได้รับการยกระดับให้ทันสมัยความจน	ร้อยละ	-	60	60	60	60

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงคุณภาพ : รายได้ของประชาชนกลุ่มเป้าหมาย ที่เข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	-	15	15	15	15
เชิงคุณภาพ : รายได้ของชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	15 (-)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : อัตราการอ่านออกเขียนได้ของจำนวน ประชากรโดยเฉพาะประชากรในวัยประถมศึกษา ในพื้นที่บริการของมหาวิทยาลัย	ร้อยละ	70 (-)	70	70	70	70
เชิงคุณภาพ : อัตราการเพิ่มขึ้นของรายได้ครัวเรือน ในพื้นที่การพัฒนาของมหาวิทยาลัย	ร้อยละ	-	20	20	20	20
เชิงคุณภาพ : นักศึกษามีทักษะวิศวกรรมสังคมไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	60	60	60	60
เชิงเวลา : โครงการที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (-)	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	139.5209	31.6725	31.6725	31.6725	63.3450
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	139.5209	31.6725	31.6725	31.6725	63.3450
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	139.5209	31.6725	31.6725	31.6725	63.3450
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

31,672,500 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

31,672,500 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

31,672,500 บาท

1) เงินอุดหนุนโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

31,672,500 บาท

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา

1,005,300 บาท

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล

จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

1,005,300 บาท

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี ซึ่งรัฐบาลสนับสนุนค่าใช้จ่ายในรายการพื้นฐาน และเพื่อให้ผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานได้รับการศึกษาตามมาตรฐานการเรียนรู้ ที่หลักสูตรกำหนดและมีคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 18 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2569)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

12,242,500 บาท

- เงินงบประมาณ

12,242,500 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	1.0053	-	1.0053
1. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	1.0053	-	1.0053

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ	คน	2,782 (2,296)	289	289	289	289
เชิงคุณภาพ : ค่าใช้จ่ายที่ผู้ปกครองสามารถค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	8.2213	1.0053	1.0053	1.0053	1.0053
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	8.2213	1.0053	1.0053	1.0053	1.0053
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	8.2213	1.0053	1.0053	1.0053	1.0053
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา

ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

1,005,300 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

1,005,300 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

1,005,300 บาท

1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายการศึกษาขั้นพื้นฐาน

1,005,300 บาท

1.1) ค่าจัดการเรียนการสอน

158,300 บาท

1.2) ค่าหนังสือเรียน

92,800 บาท

1.3) ค่าอุปกรณ์การเรียน

98,100 บาท

1.4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

523,700 บาท

1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

132,400 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2564	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	883.8292	919.2431	925.8247	918.6238	860.4771	745.7293
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	150.3815	165.9983	196.9983	191.1784	180.0570	174.7453
2.1 เงินรายได้	147.2266	162.9983	193.9983	188.1784	177.0570	171.7453
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	-	-	-	-	-	-
2.3 เงินทุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	3.1549	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	1,034.2107	1,085.2414	1,122.8230	1,109.8022	1,040.5341	920.4746
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
4.1 งบประมาณ	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	1,034.2107	1,085.2414	1,122.8230	1,109.8022	1,040.5341	920.4746
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	114.9676	159.4167	204.1992	249.3251	294.8048	340.6490
6.1 การกิจพื้นฐาน	114.9676	159.4167	204.1992	249.3251	294.8048	340.6490
6.1.1 รายจ่ายประจำ	111.3851	155.7267	200.3985	245.4104	290.7727	336.4959
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	3.5825	3.6900	3.8007	3.9147	4.0321	4.1531
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	-	-	-	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	919.2431	925.8247	918.6238	860.4771	745.7293	579.8256

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

งบประมาณ	ปี 2565	ปี 2566
งบประมาณรายจ่าย	293,667,500 บาท	293,593,300 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

ราชภัฏชัยภูมิ ความรู้เพื่อทุกคน (CPRU Knowledge for all)

2. พันธกิจ

- 1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพได้มาตรฐานและเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน
- 2. วิจัยสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมเพื่อพัฒนาท้องถิ่นสู่ความยั่งยืน
- 3. ให้บริการวิชาการ ถ่ายทอดเทคโนโลยี และสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดำริ เพื่อความเข้มแข็งของท้องถิ่น
- 4. อนุรักษ์ ฟื้นฟู ส่งเสริม สืบสาน และสร้างคุณค่าทางศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
- 5. เสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู บุคลากรทางการศึกษาและบุคลากรในสาขาวิชาชีพอื่นๆ
- 6. บริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2565	ปี 2566
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับโอกาสทางการศึกษาและมีการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ มีทักษะและศักยภาพสามารถตอบสนองต่อความต้องการของพื้นที่ได้เพิ่มขึ้น			
- ตัวชี้วัด : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 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. 2564 - 2566 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	291.8416	293.6675	293.5933
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	100.6310	99.5379	100.5038
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	191.2106	194.1296	193.0895
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	149.1062	155.3814	161.7483
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี	7.4848	3.6680	1.4680
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	34.6196	35.0802	29.8732

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า * / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	293.6675	293.5933	143.1237	147.2594	151.5748
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	293.6675	293.5933	143.1237	147.2594	151.5748
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	99.5379	100.5038	104.4809	108.6166	112.9320
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการ ของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ตรงสาขา	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนายจ้าง ที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระ ภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	47.6952	61.4926	4.1264	4.1264	4.1264
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนอง ต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ตรงสาขา	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนายจ้าง ที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระ ภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	91.1768	76.4516	2.6391	2.6391	2.6391
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. เพื่อผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพที่มีมาตรฐาน คุณภาพความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ตรงสาขา	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนายจ้าง ที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระ ภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	14.2821	23.8041	2.0041	2.0041	2.0041
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า * / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
5. เสร็จผลิตพยาบาลเพิ่ม						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำ หรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 6 เดือน	ร้อยละ	90	90	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3.6680	1.4680	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
6. พัฒนาการศึกษเพื่อความยั่งยืน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้เข้าร่วมโครงการได้นำความรู้ ตามศาสตร์พระราชาไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนา คุณภาพชีวิตและท้องถิ่นได้อย่างยั่งยืน		90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	34.7383	29.8732	29.8732	29.8732	29.8732
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
7. พัฒนาท้องถิ่น สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนโครงการที่ดำเนินการ	โครงการ	2	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.3419	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
8. พัฒนาศักยภาพคนในชุมชนทุกช่วงวัย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	คน	600	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.2273	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	293,593,300	บาท
รายจ่ายประจำ	140,614,600	บาท
รายจ่ายลงทุน	152,978,700	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	13.1085	3.9040	152.9787	123.6021	-	293.5933
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	13.1085	3.9040	-	83.4913	-	100.5038
2. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	-	-	152.9787	8.7696	-	161.7483
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านสังคมศาสตร์	-	-	57.3662	4.1264	-	61.4926
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	73.8125	2.6391	-	76.4516
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	-	21.8000	2.0041	-	23.8041
3. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้าง ให้คนมีสุขภาพที่ดี	-	-	-	1.4680	-	1.4680
โครงการที่ 1 : โครงการผลิตพยาบาลเพิ่ม	-	-	-	1.4680	-	1.4680
4. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	-	-	-	29.8732	-	29.8732
โครงการที่ 1 : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	-	-	29.8732	-	29.8732

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

100,503,800 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2565 - พ.ศ. 2569

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	99.5379	100.5038	104.4809	108.6166	112.9320
เงินงบประมาณ	99.5379	100.5038	104.4809	108.6166	112.9320
- งบประมาณ	14.0614	13.1085	13.7459	14.4156	15.1191
- งบดำเนินงาน	4.3241	3.9040	3.9040	3.9040	3.9040
- งบเงินอุดหนุน	81.1524	83.4913	86.8310	90.2970	93.9089
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	100,503,800 บาท
1. งบประมาณ	13,108,500 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	5,344,600 บาท
1.1.1 เงินเดือน	5,344,600 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	306,400 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	7,457,500 บาท
2. งบดำเนินงาน	3,904,000 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,904,000 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	360,000 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ	1,386,000 บาท
(3) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารไม่มีวาระ	321,600 บาท
(4) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งผู้บริหารที่ไม่มีวาระ	321,600 บาท
(5) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ	1,236,000 บาท
(6) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มขั้น	37,200 บาท
(7) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	12,100 บาท
(8) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	229,500 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	83,491,300 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	83,491,300 บาท
1) ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย	83,491,300 บาท

7.2 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

161,748,300 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

61,492,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตด้านสังคมศาสตร์

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	57.3662	4.1264	-	61.4926
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	-	57.3662	4.1264	-	61.4926

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,800 (1,321)	1,200	1,200	1,200	1,200
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,000 (1,000)	900	900	900	900
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	3,921 (3,921)	3,725	4,200	4,200	4,200
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษจาการศึกษา ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษจาการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	47.6952	61.4926	4.1264	4.1264	4.1264
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	47.6952	61.4926	4.1264	4.1264	4.1264
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	44.1000	57.3662	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	3.5952	4.1264	4.1264	4.1264	4.1264
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	61,492,600 บาท
1. งบลงทุน	57,366,200 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	57,366,200 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	1,866,200 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	1,866,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์ประจำอาคารเรียนการศึกษา ตำบลนาฝาย อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 1 ชุด	1,866,200 บาท
1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	55,500,000 บาท
1.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	9,500,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	9,500,000 บาท
1.1.2.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	34,200,000 บาท
(1) ปรับปรุงลานจอดรถนักเรียนและบุคลากร ตำบลนาฝาย อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 1 งาน	15,700,000 บาท
(2) ปรับปรุงห้องน้ำสนามกีฬา ตำบลนาฝาย อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 1 งาน	18,500,000 บาท
1.1.2.3 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	2,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	2,000,000 บาท
1.1.2.4 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	9,800,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	9,800,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	4,126,400 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	4,126,400 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	4,126,400 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

76,451,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	73.8125	2.6391	-	76.4516
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	73.8125	2.6391	-	76.4516

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	200 (200)	205	210	210	210
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	400 (400)	400	400	400	400
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	1,200 (1,200)	1,140	1,200	1,200	1,200
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาด้านการศึกษา ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาด้านการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	91.1768	76.4516	2.6391	2.6391	2.6391
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	91.1768	76.4516	2.6391	2.6391	2.6391
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	87.9320	73.8125	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	3.2448	2.6391	2.6391	2.6391	2.6391
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	76,451,600 บาท
1. งบลงทุน	73,812,500 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	73,812,500 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	55,812,500 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	55,812,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์การส่งเสริมสุขภาพ อาชีวอนามัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม ตำบลนาฝาย อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 1 ชุด	2,958,000 บาท
(2) ครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการการนวัตกรรมการอาหารสร้างสรรค์และ โภชนาการ ตำบลนาฝาย อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 1 ชุด	1,278,500 บาท
(3) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์กล้องจุลทรรศน์ชนิดคอมพิวเตอร์และชุดถ่ายภาพ ตำบลนาฝาย อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 1 ชุด	1,550,000 บาท
(4) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทดสอบคอนกรีต ตำบลนาฝาย อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 1 ชุด	4,814,000 บาท
(5) ครุภัณฑ์ชุดฝึกปฏิบัติการติดตั้ง ตรวจสอบ และซ่อมบำรุงทางรถไฟ ตำบลนาฝาย อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 1 ชุด	4,000,000 บาท
(6) ครุภัณฑ์เพื่อพัฒนานักศึกษาด้านการทดสอบระบบยานยนต์ไฟฟ้า ตำบลนาฝาย อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 1 ชุด	5,300,000 บาท
(7) ครุภัณฑ์ชุดตรวจวัดความสมบูรณ์ของสภาพทางรถไฟ ตำบลนาฝาย อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 1 ชุด	3,200,000 บาท
(8) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีผลิตพลังงานเชื้อเพลิงชีวภาพเพื่อชุมชน ตำบลนาฝาย อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 1 ชุด	6,280,000 บาท
(9) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทดสอบวัสดุแอสฟัลท์ ตำบลนาฝาย อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 1 ชุด	5,552,000 บาท
(10) ครุภัณฑ์การถ่ายโอนความร้อนและกลศาสตร์ของไหลเพื่อพัฒนานักศึกษา ก้าวเข้าสู่อุตสาหกรรมใหม่ ตำบลนาฝาย อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 1 ชุด	5,520,000 บาท
(11) ครุภัณฑ์การควบคุมระบบกระบวนการทางวิศวกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา เข้าสู่ศตวรรษที่ 21 ตำบลนาฝาย อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 1 ชุด	5,780,000 บาท
(12) ครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าสมัยใหม่ ตำบลนาฝาย อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 1 ชุด	4,790,000 บาท
(13) ครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการพลังงานทดแทนขั้นสูง ตำบลนาฝาย อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 1 ชุด	4,790,000 บาท
1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	18,000,000 บาท
1.1.2.1 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	15,000,000 บาท
(1) ปรับปรุงห้องสำนักงานอาคารประหยัดพลังงาน ตำบลนาฝาย อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 1 งาน	15,000,000 บาท
1.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	3,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	3,000,000 บาท

2. งบเงินอุดหนุน	2,639,100 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	2,639,100 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	1,141,800 บาท
2) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช	1,497,300 บาท

7.2.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

23,804,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

7.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	21.8000	2.0041	-	23.8041
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	21.8000	2.0041	-	23.8041

7.2.3.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	90 (90)	100	100	100	100
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	150 (150)	190	190	190	190
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	294 (294)	324	350	350	350
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษากิจการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษากิจการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	14.2821	23.8041	2.0041	2.0041	2.0041
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	14.2821	23.8041	2.0041	2.0041	2.0041
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	13.0100	21.8000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1.2721	2.0041	2.0041	2.0041	2.0041
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

23,804,100 บาท

1. งบลงทุน

21,800,000 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

21,800,000 บาท

1.1.1 ค่าครุภัณฑ์

11,800,000 บาท

1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา

11,800,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพจำลอง ตำบลนาฝาย

อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 1 ชุด

4,900,000 บาท

(2) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการผู้สูงอายุพร้อมอุปกรณ์ครบชุด

ตำบลนาฝาย อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 1 ชุด

6,900,000 บาท

1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

10,000,000 บาท

1.1.2.1 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ

10,000,000 บาท

(1) ปรับปรุงอาคารพยาบาล ตำบลนาฝาย อำเภอเมืองชัยภูมิ

จังหวัดชัยภูมิ 1 งาน

10,000,000 บาท

2. งบเงินอุดหนุน

2,004,100 บาท

2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

2,004,100 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

2,004,100 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาพที่ดี	1,468,000 บาท
7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการผลิตพยาบาลเพิ่ม	1,468,000 บาท
7.3.1.1 วัตถุประสงค์	
เพื่อผลิตพยาบาลเพิ่ม	
7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ	
7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2566)	
7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	44,813,700 บาท
- เงินงบประมาณ	44,813,700 บาท
7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย	

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	1.4680	-	1.4680
1. ผลิตพยาบาลเพิ่ม	-	-	1.4680	-	1.4680

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	132 (132)	20	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	152 (152)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	132 (132)	20	-	-	-
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษจาการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (90)	90	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษจาการศึกษา ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	90 (90)	90	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	43.3457	1.4680	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	43.3457	1.4680	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	43.3457	1.4680	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการผลิตพยาบาลเพิ่ม

1,468,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

1,468,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

1,468,000 บาท

1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสำหรับผลิตนักศึกษาพยาบาลเพิ่ม

1,468,000 บาท

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	29,873,200 บาท
7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	29,873,200 บาท

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

นำองค์ความรู้ทางวิชาการไปสู่การใช้ประโยชน์ในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของนักเรียนในโรงเรียนในท้องถิ่น ตลอดจนพัฒนาคุณภาพของบัณฑิตให้มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพให้ได้มาตรฐาน โดยน้อมนำศาสตร์พระราชาเป็นหลักในการดำเนินงานเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2570)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	281,720,800 บาท
- เงินงบประมาณ	281,720,800 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	29.8732	-	29.8732
1. ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	-	29.8732	-	29.8732

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	โครงการ	57 (57)	15	15	15	15
เชิงคุณภาพ : ประชาชนในท้องถิ่นมีศักยภาพในการดำรงชีวิตอย่างยั่งยืน	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	132.3548	29.8732	29.8732	29.8732	59.7464
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	132.3548	29.8732	29.8732	29.8732	59.7464
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	132.3548	29.8732	29.8732	29.8732	59.7464
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	29,873,200 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	29,873,200 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	29,873,200 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	29,873,200 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2564	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	81.2205	66.9937	66.9220	66.9220	66.9220	66.9220
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	99.8839	131.8520	132.1928	132.8487	133.5080	133.7705
2.1 เงินรายได้	99.8839	131.8520	132.1928	132.8487	133.5080	133.7705
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.)	181.1044	198.8457	199.1148	199.7707	200.4300	200.6925
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	181.1044	198.8457	199.1148	199.7707	200.4300	200.6925
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	114.1107	131.9237	132.1928	132.8487	133.5080	133.7705
6.1 การกิจพื้นฐาน	114.1107	131.9237	132.1928	132.8487	133.5080	133.7705
6.1.1 รายจ่ายประจำ	114.1107	115.4746	132.1928	132.8487	133.5080	133.7705
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	-	16.4491	-	-	-	-
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	-	-	-	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	66.9937	66.9220	66.9220	66.9220	66.9220	66.9220

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

งบประมาณ	ปี 2565	ปี 2566
งบประมาณรายจ่าย	602,854,400 บาท	602,802,400 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เป็นสถาบันแห่งการบูรณาการองค์ความรู้ สร้างนวัตกรรม ถ่ายทอดเทคโนโลยี
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

2. พันธกิจ

- ผลิตบัณฑิตเป็นนักปราชญ์เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงและตอบสนองต่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
- ผลิตผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ สามารถต่อยอดในเชิงพาณิชย์ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในท้องถิ่น ประเทศ และภูมิภาคอาเซียน
- ให้บริการวิชาการแก่สังคม เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น และประเทศสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
- สืบสาน และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นและของชาติ
- พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่มีความสุข มีคุณภาพ และมีธรรมาภิบาล

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2565	ปี 2566
(1) ผลสัมฤทธิ์ : บัณฑิตได้งานทำภายใน 1 ปี และนายจ้างหรือผู้ประกอบการมีความพึงพอใจต่อบัณฑิต - ตัวชี้วัด : ร้อยละบัณฑิตได้งานทำภายใน 1 ปี และ ความพึงพอใจของนายจ้างหรือผู้ประกอบการที่มีต่อบัณฑิต	ร้อยละ	90	90
(2) ผลสัมฤทธิ์ : มีแหล่งเรียนรู้ทางพฤกษศาสตร์สำหรับนักเรียน นักศึกษาและประชาชน ตลอดจนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีศักยภาพในการดำรงชีวิต และการประกอบอาชีพ - ตัวชี้วัด : ร้อยละของผู้รับบริการมีอาชีพและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	ร้อยละ	95	95
(3) ผลสัมฤทธิ์ : คนไทยมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 4 ประการ ชุมชน สังคมมีความเข้มแข็ง - ตัวชี้วัด : ร้อยละของประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 4 ประการ	ร้อยละ	95	95
(4) ผลสัมฤทธิ์ : นักศึกษา เยาวชน ประชาชนที่เข้าเยี่ยมชมหอปรัชญา รัชกาลที่ 9 มีความเข้าใจในศาสตร์ของพระราชา และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต - ตัวชี้วัด : ร้อยละของนักศึกษา เยาวชน ประชาชน ที่เข้าเยี่ยมชมหอปรัชญา รัชกาลที่ 9 มีความเข้าใจในศาสตร์ของพระราชา และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต	ร้อยละ	95	95
(5) ผลสัมฤทธิ์ : ผู้เรียนการศึกษาระดับพื้นฐานได้รับการอุดหนุนและช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาระดับพื้นฐาน มีความเหมาะสมกับภาวะเศรษฐกิจและสังคมปัจจุบัน - ตัวชี้วัด : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ	คน	722	729

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	603.2360	602.8544	602.8024
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	376.3231	383.8268	404.7982
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	226.9129	219.0276	198.0042
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	9.2784	8.3506	8.3506
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	140.7411	169.3647	151.7283
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	74.3139	38.7516	35.3364
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	2.5795	2.5607	2.5889

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	602.8544	602.8024	487.2800	503.9651	521.3661
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	602.8544	602.8024	487.2800	503.9651	521.3661
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	383.8268	404.7982	420.7978	437.4829	454.8839
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. เพื่อบริการวิชาการ ส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ทางพฤกษศาสตร์	คน	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	8.3506	8.3506	8.3506	8.3506	8.3506
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. บัณฑิตมีความรู้ มีคุณธรรม มีความสามารถในการคิดเชิงสร้างสรรค์ คิดเชิงวิเคราะห์ และมีสมรรถนะวิชาชีพตรงตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระ	ร้อยละ	90	95	95	95	95
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	169.3647	151.7283	20.2063	20.2063	20.2063
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. คนไทยได้รับการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 4 ประการ และชุมชนในพื้นที่บริการได้รับการพัฒนาอย่างยั่งยืน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนคนไทยได้รับการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 4 ประการ /จำนวนชุมชนในพื้นที่บริการได้รับการพัฒนา	คน/ชุมชน	12,000/20	12,000/20	12,000/20	12,000/20	12,000/20
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	31.7397	31.4002	31.4002	31.4002	31.4002
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
5. เป็นแหล่งเรียนรู้และถ่ายทอดองค์ความรู้ ศาสตร์พระราชาสู่สังคมแห่งภูมิปัญญาอย่างยั่งยืน						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของนักศึกษา เยาวชน ประชาชนที่เข้าเยี่ยมชมหอปรัชญา รัชกาลที่ 9 มีความเข้าใจในศาสตร์ของพระราชฯ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต	ร้อยละ	95	95	95	95	95
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4.6323	3.9362	3.9362	3.9362	3.9362
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
6. ประชากรวัยเรียนได้รับโอกาสทางการศึกษา ขั้นพื้นฐาน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้เรียนการศึกษา ขั้นพื้นฐานได้รับการอุดหนุนและช่วยเหลือค่าใช้จ่าย ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานตั้งแต่ระดับอนุบาล จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความเหมาะสม กับสภาพเศรษฐกิจและสังคมปัจจุบัน	คน	722	729	729	729	729
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.5607	2.5889	2.5889	2.5889	2.5889
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
7. พัฒนาผู้ดูแลผู้สูงอายุให้มีความรู้และทักษะ ด้านการดูแลผู้สูงอายุ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้ดูแลผู้สูงอายุ มีความรู้และทักษะการดูแลผู้สูงอายุผ่านเกณฑ์ประเมิน	ร้อยละ	80	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.3796	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	602,802,400	บาท
รายจ่ายประจำ	471,280,400	บาท
รายจ่ายลงทุน	131,522,000	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	51.3598	9.7293	131.5220	410.1913	-	602.8024
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	51.3598	9.7293	-	343.7091	-	404.7982
2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและ เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	-	-	8.3506	-	8.3506
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	8.3506	-	8.3506
3. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคน ตลอดช่วงชีวิต	-	-	131.5220	20.2063	-	151.7283
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	-	44.8550	8.1323	-	52.9873
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี	-	-	68.2316	7.4410	-	75.6726
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ สุขภาพ	-	-	18.4354	4.6330	-	23.0684
4. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	-	-	-	35.3364	-	35.3364
โครงการที่ 1 : โครงการยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	-	-	31.4002	-	31.4002
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาหอปรัชญา รัชกาลที่ 9	-	-	-	3.9362	-	3.9362
5. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาค ทางการศึกษา	-	-	-	2.5889	-	2.5889
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	2.5889	-	2.5889

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

404,798,200 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2565 - พ.ศ. 2569

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
		ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	383.8268	404.7982	420.7978	437.4829	454.8839
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	383.8268	404.7982	420.7978	437.4829	454.8839
- งบบุคลากร	ล้านบาท	54.5632	51.3598	53.9108	56.6094	59.4645
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	9.7513	9.7293	9.7293	9.7293	9.7293
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	319.5123	343.7091	357.1577	371.1442	385.6901
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะเริ่มให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	404,798,200 บาท
1. งบประมาณ	51,359,800 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	43,092,100 บาท
1.1.1 เงินเดือน	39,957,800 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	3,134,300 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	1,658,600 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	6,609,100 บาท
2. งบดำเนินงาน	9,729,300 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	9,729,300 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) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	270,000 บาท
(7) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	12,900 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	343,709,100 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	343,709,100 บาท
1) ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย	343,709,100 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

8,350,600 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

8,350,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้บริการวิชาการในด้านต่าง ๆ แก่ประชาชน และสามารถนำไปใช้ประโยชน์
ในการดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุข

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	8.3506	-	8.3506
1. เผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการ	-	-	8.3506	-	8.3506

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนที่เข้าถึงหลักสูตร/ แหล่งเรียนรู้ที่จัดการศึกษาในรูปแบบ Life Long Learning	คนปี	3,000 (1,530)	3,000	3,000	3,000	3,000
เชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนที่เข้าถึงแหล่งเรียนรู้ ทางด้านพฤกษศาสตร์	คนปี	2,500 (1,270)	2,500	2,500	2,500	2,500
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	95 (95)	95	95	95	95
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	8.3506	8.3506	8.3506	8.3506	8.3506
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	8.3506	8.3506	8.3506	8.3506	8.3506
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	8.3506	8.3506	8.3506	8.3506	8.3506
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ

8,350,600 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

8,350,600 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

8,350,600 บาท

1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์การเรียนรู้ทางพฤกษศาสตร์ :

สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ จังหวัดเชียงราย

4,570,600 บาท

2) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

3,780,000 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

151,728,300 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

52,987,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาวิชาการศึกษา ศิลปศาสตร์ นิติศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์และบริหารธุรกิจ

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	44.8550	8.1323	-	52.9873
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	-	44.8550	8.1323	-	52.9873

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	2,654 (1,357)	2,495	2,098	2,191	2,680
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	2,350 (1,040)	2,680	2,680	2,680	2,680
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	9,337 (9,120)	8,664	9,246	9,735	9,735
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต	ร้อยละ	90 (-)	90	95	95	95
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้องภายใน 1 ปี	ร้อยละ	90 (-)	90	95	95	95
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	53.7337	52.9873	8.1323	8.1323	8.1323
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	53.7337	52.9873	8.1323	8.1323	8.1323
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	44.5710	44.8550	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	9.1627	8.1323	8.1323	8.1323	8.1323
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	52,987,300 บาท
1. งบลงทุน	44,855,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	44,855,000 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	44,855,000 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	34,000,000 บาท
(1) ระบบรักษาความปลอดภัยอัจฉริยะ (Smart Security)	
ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 1 ระบบ	34,000,000 บาท
1.1.1.2 ครุภัณฑ์การศึกษา	10,855,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	490,000 บาท
(2) ชุดปฏิบัติการการวิเคราะห์ปริมาณสารสำคัญในพืชสมุนไพร	
ตัวอย่างสิ่งแวดลอม และผลผลิตทางการเกษตร ตำบลบ้านดู่	
อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 1 ชุด	1,365,000 บาท
(3) ระบบห้องเรียนอัจฉริยะ (Smart Classroom)	
ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 1 ระบบ	9,000,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	8,132,300 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	8,132,300 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	8,132,300 บาท

7.3.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

75,672,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม สถาปัตยกรรม และวิศวกรรมโลจิสติกส์

7.3.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	68.2316	7.4410	-	75.6726
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	68.2316	7.4410	-	75.6726

7.3.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	346 (95)	339	249	343	500
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	400 (119)	500	500	500	500
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	1,261 (1,160)	1,315	1,566	1,723	1,723
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต	ร้อยละ	90 (-)	90	95	95	95
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้องภายใน 1 ปี	ร้อยละ	90 (-)	90	95	95	95
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	90.1980	75.6726	7.4410	7.4410	7.4410
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	90.1980	75.6726	7.4410	7.4410	7.4410
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	82.4885	68.2316	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	7.7095	7.4410	7.4410	7.4410	7.4410
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี **75,672,600 บาท**

1. งบลงทุน **68,231,600 บาท**

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **68,231,600 บาท**

1.1.1 ค่าครุภัณฑ์ **38,231,600 บาท**

1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา 38,231,600 บาท

(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 12 รายการ (รวม 13 หน่วย) 4,610,000 บาท

(2) ชุดพัฒนาทักษะด้านกราฟิกโลกความจริงเสมือนเมตาเวิร์ส (Metaverse)

ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 1 ชุด 3,200,000 บาท

(3) ชุดปฏิบัติการออกแบบและสร้างลายวงจรมัลติไมโครอิเล็กทรอนิกส์

สำหรับงานด้านเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ความถี่สูงและระบบสมองกล

ฝังตัวอัจฉริยะ ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 1 ชุด 2,680,000 บาท

(4) ชุดฝึกปฏิบัติการเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม (Augmented Reality :AR)

สำหรับงานอุตสาหกรรม 4.0 ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมืองเชียงราย

จังหวัดเชียงราย 1 ชุด 2,500,000 บาท

(5) ชุดปฏิบัติการควบคุมอัตโนมัติสำหรับอุตสาหกรรมดิจิทัลอัจฉริยะ 4.0

ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 1 ชุด 2,000,000 บาท

(6) ชุดปฏิบัติการแพลตฟอร์มกลางสำหรับออกแบบการเชื่อมโยงเทคโนโลยี

ด้านปัญญาประดิษฐ์ (AI) เพื่อการเรียนรู้เชิงลึก ตำบลบ้านดู่

อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 1 ชุด 1,968,000 บาท

(7) ชุดปฏิบัติการจัดการทรัพยากรและการพัฒนาทรัพยากรในองค์กร

เพื่อสนับสนุนและพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอนในงานอุตสาหกรรมโลจิสติกส์

สมัยใหม่ ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 1 ชุด 2,790,000 บาท

(8) ชุดปฏิบัติการเรียนรู้พื้นฐานมอเดอร์ในการเปลี่ยนผ่านอุตสาหกรรม

ยานยนต์ทั้งระบบไปสู่อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าอัจฉริยะ ตำบลบ้านดู่

อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 1 ชุด 3,550,000 บาท

(9) ชุดสาธิตอุปกรณ์ระบบรถยนต์ไฟฟ้าพื้นฐานและเครื่องวัด

ทดสอบ พร้อมโปรแกรมจำลองแบบเสมือนจริง ตำบลบ้านดู่

อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 1 ชุด 5,500,000 บาท

(10) ชุดปฏิบัติการออกแบบระบบควบคุมสมองกลฝังตัว

สำหรับงานออกแบบระบบควบคุมโครงข่ายไฟฟ้า ตำบลบ้านดู่

อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 1 ชุด 5,350,000 บาท

(11) ชุดปฏิบัติการทดสอบงานทางด้านวิศวกรรมโยธา ตำบลบ้านดู่

อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 1 ชุด 1,583,600 บาท

(12) เครื่องทดสอบความแข็งแรงของแผ่นใยสังเคราะห์ขนาด 50 กิโลนิวตัน พร้อมอุปกรณ์ประกอบครบชุด ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 1 เครื่อง	2,500,000 บาท
1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	30,000,000 บาท
1.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	30,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารหอพักราชภัฏรวมใจ พร้อมครุภัณฑ์ประกอบ ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 1 หลัง	30,000,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	7,441,000 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	7,441,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	7,441,000 บาท

7.3.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

23,068,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาวิชาการแพทย์แผนไทย การแพทย์ล้านนาและการแพทย์แผนจีน

7.3.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	18.4354	4.6330	-	23.0684
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	18.4354	4.6330	-	23.0684

7.3.3.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	158 (131)	74	118	147	210
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	170 (69)	210	210	210	210
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	574 (551)	624	716	779	779
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต	ร้อยละ	90 (-)	90	95	95	95
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้องภายใน 1 ปี	ร้อยละ	90 (-)	90	95	95	95
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	25.4330	23.0684	4.6330	4.6330	4.6330
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	25.4330	23.0684	4.6330	4.6330	4.6330
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	20.6020	18.4354	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	4.8310	4.6330	4.6330	4.6330	4.6330
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	23,068,400 บาท
1. งบลงทุน	18,435,400 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	18,435,400 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	18,435,400 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	18,435,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 9 รายการ (รวม 13 หน่วย)	2,635,400 บาท
(2) ชุดหุ่นจำลองสถานการณ์ขั้นสูงสำหรับฝึกการพยาบาลผู้สูงอายุ	
ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 1 ชุด	3,800,000 บาท
(3) ชุดวิเคราะห์สารปนเปื้อนในพืชผักและยาสมุนไพร	
ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 1 ชุด	12,000,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	4,633,000 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	4,633,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	4,633,000 บาท

- 7.4 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม

35,336,400 บาท
- 7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

31,400,200 บาท
- 7.4.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพเป็นเลิศ ชุมชน และท้องถิ่นมีความเข้มแข็งและยั่งยืน
- 7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
- 7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2570)
- 7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

287,682,400 บาท
- เงินงบประมาณ

287,682,400 บาท
- 7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	31.4002	-	31.4002
1. ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	-	31.4002	-	31.4002

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการตามยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ	โครงการ	54 (54)	14	14	14	28
เชิงปริมาณ : จำนวนหมู่บ้าน/ชุมชนที่ได้รับการพัฒนา	หมู่บ้าน/ ชุมชน	80 (90)	20	20	20	40
เชิงคุณภาพ : รายได้ของประชาชนกลุ่มเป้าหมาย เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	30 (-)	30	35	35	35
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษา มีสมรรถนะเป็นที่พอใจของสถานประกอบการ	ร้อยละ	95 (-)	95	95	95	95
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	95 (-)	95	95	95	95
เชิงเวลา : โครงการ/กิจกรรมแล้วเสร็จตามระยะเวลา ที่กำหนด	ร้อยละ	95 (-)	95	95	95	95

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	130.6814	31.4002	31.4002	31.4002	62.8004
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	130.6814	31.4002	31.4002	31.4002	62.8004
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	130.6814	31.4002	31.4002	31.4002	62.8004
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	31,400,200 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	31,400,200 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	31,400,200 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	31,400,200 บาท

7.4.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาหอปรัชญา รัชกาลที่ 9

3,936,200 บาท

7.4.2.1 วัตถุประสงค์

พัฒนาแหล่งเรียนรู้ศาสตร์พระราชา พัฒนาสร้างองค์ความรู้ รวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้
ด้านศาสตร์พระราชาสู่ท้องถิ่น

7.4.2.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

7.4.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2569)

7.4.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

115,390,200 บาท

- เงินงบประมาณ

115,390,200 บาท

7.4.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	3.9362	-	3.9362
1. พัฒนาหอปรัชญา รัชกาลที่ 9	-	-	3.9362	-	3.9362

7.4.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษา เยาวชน และประชาชน ที่เข้ามาศึกษาเรียนรู้หลักการศาสตร์ของพระราชา	คน/ปี	30,000 (24,450)	10,000	10,000	10,000	10,000
เชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรมที่ถ่ายทอดองค์ความรู้ ด้านศาสตร์พระราชา	กิจกรรม/ปี	20 (16)	10	10	10	10
เชิงคุณภาพ : นักศึกษา เยาวชน และประชาชน ที่เข้าเยี่ยมชมหอปรัชญา รัชกาลที่ 9 มีความเข้าใจ ในศาสตร์ของพระราชา และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ ในการดำเนินชีวิต	ร้อยละ	95 (95)	95	95	95	95
เชิงเวลา : โครงการ/กิจกรรมแล้วเสร็จตามระยะเวลา ที่กำหนด	ร้อยละ	95 (95)	95	95	95	95
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	99.6454	3.9362	3.9362	3.9362	3.9362
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	99.6454	3.9362	3.9362	3.9362	3.9362
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	84.7500	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	14.8954	3.9362	3.9362	3.9362	3.9362
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาหอปรัชญา รัชกาลที่ 9

3,936,200 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

3,936,200 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

3,936,200 บาท

1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานหอปรัชญา รัชกาลที่ 9

3,936,200 บาท

7.5 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา 2,588,900 บาท

7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ

อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

2,588,900 บาท

7.5.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาให้นักเรียนทุกคนได้รับการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 17 ปี (ปี 2553 ถึง ปี 2569)

7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

44,403,700 บาท

- เงินงบประมาณ

44,403,700 บาท

7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	2.5889	-	2.5889
1. ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ	-	-	2.5889	-	2.5889

7.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ	คน	10,086 (9,314)	729	729	729	729
เชิงคุณภาพ : ผู้เรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานได้รับการอุดหนุนและช่วยเหลือค่าใช้จ่ายตามรายการที่กำหนด	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	34.0481	2.5889	2.5889	2.5889	2.5889
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	34.0481	2.5889	2.5889	2.5889	2.5889
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	34.0481	2.5889	2.5889	2.5889	2.5889
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ

อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

2,588,900 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

2,588,900 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

2,588,900 บาท

1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

2,588,900 บาท

1.1) ค่าจัดการเรียนการสอน

1,340,100 บาท

1.2) ค่าหนังสือเรียน

417,500 บาท

1.3) ค่าอุปกรณ์การเรียน

242,900 บาท

1.4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

249,700 บาท

1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

338,700 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2564	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	161.6609	198.4837	220.4524	241.3227	261.1496	279.9860
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	260.2618	234.2356	222.5238	211.3976	200.8277	190.7863
2.1 เงินรายได้	260.2618	234.2356	222.5238	211.3976	200.8277	190.7863
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	-	-	-	-	-	-
2.3 เงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	421.9227	432.7193	442.9762	452.7203	461.9773	470.7723
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	421.9227	432.7193	442.9762	452.7203	461.9773	470.7723
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	223.4390	212.2669	201.6535	191.5707	181.9913	172.8924
6.1 การกิจพื้นฐาน	186.6162	177.2853	168.4210	159.9999	151.9991	144.3999
6.1.1 รายจ่ายประจำ	179.1516	170.1939	161.6842	153.6000	145.9192	138.6240
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	7.4646	7.0914	6.7368	6.3999	6.0799	5.7759
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	36.8228	34.9816	33.2325	31.5708	29.9922	28.4925
6.2.1 รายจ่ายประจำ	18.4114	17.4908	16.6163	15.7854	14.9961	14.2463
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	18.4114	17.4908	16.6162	15.7854	14.9961	14.2462
7. คงเหลือ (5.-6.)	198.4837	220.4524	241.3227	261.1496	279.9860	297.8799

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

งบประมาณ	ปี 2565	ปี 2566
งบประมาณรายจ่าย	674,405,600 บาท	672,599,300 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	10,150,000 บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับประเทศในการผลิตและพัฒนาครูและเป็นมหาวิทยาลัย
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นบนพื้นฐานศาสตร์พระราชา

2. พันธกิจ

- ผลิตและพัฒนาครู รวมทั้งบุคลากรทางการศึกษา ให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสม
กับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง และสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น
- ผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพและมาตรฐานวิชาชีพ ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน
- สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้และนวัตกรรมที่มีคุณภาพ ด้วยการวิจัยและการบริการวิชาการ
เพื่อสนับสนุนการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน บนพื้นฐานศาสตร์พระราชา
- เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในคุณค่า ความสำคัญ และความภูมิใจในศิลปะและวัฒนธรรม
ของท้องถิ่นและของชาติ
- พัฒนาระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล
และการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2565	ปี 2566
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาได้งานทำ หรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้องภายใน 1 ปี - ตัวชี้วัด : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษา ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้อง ภายใน 1 ปี	ร้อยละ	80	85
(2) ผลสัมฤทธิ์ : การส่งเสริมการดำเนินงานพัฒนา ทรัพยากรมนุษย์และศักยภาพนักศึกษา รวมทั้งผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสและผู้มีความสามารถพิเศษในระบบอุดมศึกษา (life long learning) และการสร้างองค์ความรู้และบริการวิชาการ - ตัวชี้วัด : ร้อยละการส่งเสริมการดำเนินงานพัฒนา ทรัพยากรมนุษย์และศักยภาพนักศึกษา รวมทั้งผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสและผู้มีความสามารถพิเศษในระบบ อุดมศึกษา (life long learning) และการสร้างองค์ความรู้ และบริการวิชาการ	ร้อยละ	80	80
(3) ผลสัมฤทธิ์ : สนับสนุนค่าใช้จ่ายตามรายการที่รัฐบาลกำหนด เพื่อการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ - ตัวชี้วัด : ร้อยละในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายตามรายการ ที่รัฐบาลกำหนดเพื่อการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ	ร้อยละ	100	100
(4) ผลสัมฤทธิ์ : นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาส ทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้ - ตัวชี้วัด : ร้อยละในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในระดับ การศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีความเหมาะสมกับสถานะ ทางเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบัน	ร้อยละ	100	100

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2565	ปี 2566
<p>(5) ผลสัมฤทธิ์ : โครงการที่เกี่ยวกับการน้อมนำพระราโชบาย ด้านจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะคนไทยที่พึงประสงค์ ทั้ง 4 ประการ สู่การปฏิบัติในพื้นที่บริการของมหาวิทยาลัยราชภัฏ</p> <p>- ตัวชี้วัด : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการที่เกี่ยวกับการน้อมนำ พระราโชบายด้านจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะ คนไทยที่พึงประสงค์ทั้ง 4 ประการ สู่การปฏิบัติในพื้นที่ บริการของมหาวิทยาลัยราชภัฏ</p>	คน	1,000	1,500
<p>(6) ผลสัมฤทธิ์ : ผลิตภัณฑ์ชุมชนในพื้นที่ได้รับการพัฒนาและ ยกระดับให้มีมาตรฐานและคุณภาพที่สูงขึ้น</p> <p>- ตัวชี้วัด : ผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP ในพื้นที่ได้รับการพัฒนา และยกระดับ</p>	ผลิตภัณฑ์	5	10

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	677.9918	674.4056	672.5993
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	444.5836	454.5444	469.6143
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	233.4082	219.8612	202.9850
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	11.7090	10.5381	10.5381
แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า	-	2.0000	-
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	189.5509	172.5496	153.2210
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี	-	-	2.1720
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	28.7355	31.0620	33.0350
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	3.4128	3.7115	4.0189

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	684.5556	672.5993	690.8866	578.4457	599.1276
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	674.4056	672.5993	690.8866	578.4457	599.1276
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	10.1500	-	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	10.1500	-	-	-	-
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	454.5444	469.6143	489.9667	509.7809	530.4628
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชน และสังคมให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้รับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ/ หน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการวิชาการและวิชาชีพ ต่อประโยชน์จากการบริการวิชาการ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	10.5381	10.5381	10.5381	10.5381	10.5381
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วม การจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน	คน	150	150	150	150	150
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้นำทำ ตรงสาขา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต ที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาได้นำทำ	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้นำทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	80	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	75.5318	22.8674	147.5649	15.3098	15.3098
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	10.1500	-	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	10.1500	-	-	-	-
4. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีและสาขาที่ขาดแคลนเพื่อตอบสนอง ต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วม การจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน	คน	100	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้นำทำ ตรงสาขา	ร้อยละ	80	80	80	80	80

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาได้งานทำ	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	80	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	96.0178	130.3536	5.7630	5.7630	5.7630
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
5. เพื่อสนับสนุนนโยบายในประเด็นสำคัญตามยุทธศาสตร์ของประเทศ การจัดการและถ่ายทอดองค์ความรู้						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : สนับสนุนนโยบายในประเด็นสำคัญตามยุทธศาสตร์ของประเทศการจัดการและถ่ายทอดองค์ความรู้	ร้อยละ	80	80	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3.2000	2.1720	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
6. ยกระดับคุณภาพการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่น						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมโครงการได้นำความรู้ตามศาสตร์พระราชาไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและท้องถิ่นอย่างยั่งยืน	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	30.8620	33.0350	33.0350	33.0350	33.0350
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
7. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ได้รับการอุดหนุนและการช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีความเหมาะสมกับสถานะทางเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบัน	ร้อยละ	100	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3.7115	4.0189	4.0189	4.0189	4.0189
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	672,599,300	บาท
รายจ่ายประจำ	540,451,100	บาท
รายจ่ายลงทุน	132,148,200	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	75.7255	9.3407	132.1482	455.3849	-	672.5993
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	75.7255	9.3407	-	384.5481	-	469.6143
2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	-	-	10.5381	-	10.5381
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	10.5381	-	10.5381
3. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	-	-	132.1482	21.0728	-	153.2210
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	-	7.5576	15.3098	-	22.8674
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	124.5906	5.7630	-	130.3536
4. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี	-	-	-	2.1720	-	2.1720
โครงการที่ 1 : โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนด้วยระบบพอกอากาศภายในอาคารร่วมกับระบบติดตามฝุ่นละออง PM 2.5	-	-	-	2.1720	-	2.1720
5. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	-	-	-	33.0350	-	33.0350
โครงการที่ 1 : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	-	-	33.0350	-	33.0350
6. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	-	-	-	4.0189	-	4.0189
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	4.0189	-	4.0189

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

469,614,300 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2565 - พ.ศ. 2569

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	454.5444	469.6143	489.9667	509.7809	530.4628
เงินงบประมาณ	454.5444	469.6143	489.9667	509.7809	530.4628
- งบบุคลากร	77.2688	75.7255	80.9578	85.0471	89.3751
- งบดำเนินงาน	8.0221	9.3407	9.3407	9.3407	9.3407
- งบเงินอุดหนุน	369.2535	384.5481	399.6682	415.3931	431.7470
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	469,614,300 บาท
1. งบบุคลากร	75,725,500 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	64,859,900 บาท
1.1.1 เงินเดือน	60,219,300 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	4,640,600 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	2,980,600 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	7,885,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	9,340,700 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	9,340,700 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	480,000 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ	3,710,400 บาท
(3) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ	3,710,400 บาท
(4) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระ	456,000 บาท
(5) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระ	456,000 บาท
(6) ค่าตอบแทนวิชาชีพการศึกษาพิเศษ	60,000 บาท
(7) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนขั้น	105,100 บาท
(8) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	346,500 บาท
(9) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	16,300 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	384,548,100 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	384,548,100 บาท
1) ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย	384,548,100 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

10,538,100 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

10,538,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้บุคลากรทางการศึกษาและประชาชนได้รับการบริการวิชาการที่มีคุณภาพและสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	10.5381	-	10.5381
1. เผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการ	-	-	10.5381	-	10.5381

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	1,000 (1,000)	1,000	1,000	1,000	1,000
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ แก่สังคม	โครงการ	1 (1)	1	1	1	1
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ ในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จ ตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	10.5381	10.5381	10.5381	10.5381	10.5381
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	10.5381	10.5381	10.5381	10.5381	10.5381
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	10.5381	10.5381	10.5381	10.5381	10.5381
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ

10,538,100 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

10,538,100 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

10,538,100 บาท

1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

10,538,100 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

153,221,000 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

22,867,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาวิชาการศึกษา ศิลปศาสตร์ นิติศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ และบริหารธุรกิจ

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	7.5576	15.3098	-	22.8674
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	-	7.5576	15.3098	-	22.8674

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	3,085 (2,380)	4,942	4,942	4,942	4,942
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	5,085 (-)	5,050	5,050	5,050	5,050
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	17,299 (11,686)	14,191	17,074	17,074	17,074
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษจบการศึกษา ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	85.6818	22.8674	147.5649	15.3098	15.3098
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	75.5318	22.8674	147.5649	15.3098	15.3098
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	59.1272	7.5576	132.2551	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	16.4046	15.3098	15.3098	15.3098	15.3098
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	10.1500	-	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	10.1500	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามรายการจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์		22,867,400 บาท
1. งบลงทุน		7,557,600 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		7,557,600 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์		813,200 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา		813,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)		813,200 บาท
1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		6,744,400 บาท
1.1.2.1 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ		787,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย		
ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)		787,000 บาท
1.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ		5,957,400 บาท
(1) กลุ่มอาคารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (อาคารเรียนรวมและปฏิบัติกลาง)		
ตำบลสะลง อำเภอมะนัง จังหวัดยะลา 1 รายการ		5,957,400 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	311,499,900 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	31,150,000 บาท	
เงินงบประมาณ	280,349,900 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	47,250,000 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	54,236,700 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	40,650,700 บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	5,957,400 บาท	
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	132,255,100 บาท	
2. งบเงินอุดหนุน		15,309,800 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		15,309,800 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน		15,309,800 บาท

7.3.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

130,353,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อย่างมีคุณภาพ โดยคำนึงถึงคุณธรรมและจริยธรรม

7.3.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	124.5906	5.7630	-	130.3536
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	124.5906	5.7630	-	130.3536

7.3.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	531 (362)	552	552	552	552
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	3,970 (-)	1,815	1,815	1,815	1,815
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	5,821 (1,516)	1,942	3,593	3,593	3,593
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษจาการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	96.0178	130.3536	5.7630	5.7630	5.7630
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	96.0178	130.3536	5.7630	5.7630	5.7630
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	84.4348	124.5906	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	11.5830	5.7630	5.7630	5.7630	5.7630
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	130,353,600 บาท
1. งบลงทุน	124,590,600 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	124,590,600 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	61,090,600 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	61,090,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	493,000 บาท
(2) ครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง ประกอบอาคารเรียนรวม และบริหารกลางวิทยาศาสตร์ ตำบลสะลวง อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่ 1 รายการ	32,300,000 บาท
(3) ครุภัณฑ์ลิฟต์โดยสารพร้อมติดตั้ง ประกอบอาคารเรียนรวม และบริหารกลางวิทยาศาสตร์ ตำบลสะลวง อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่ 1 รายการ	14,980,000 บาท
(4) ชุดครุภัณฑ์ระบบปรับอากาศและระบบแก๊ส ห้องปฏิบัติการภาควิชา คหกรรมศาสตร์ ตำบลสะลวง อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด	6,348,600 บาท
(5) ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิศวกรรมสำรวจ ภาควิชาเทคโนโลยี อุตสาหกรรม ตำบลสะลวง อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่ 1 ห้อง	2,844,000 บาท
(6) ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทดสอบวัสดุแอสฟัลท์ ภาควิชาเทคโนโลยี อุตสาหกรรม ตำบลสะลวง อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่ 1 ห้อง	2,545,000 บาท
(7) เครื่องห่อหุ้มตัวอย่างด้วยเทคนิค Encapsulation ตำบลสะลวง อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่ 1 เครื่อง	1,580,000 บาท
1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	63,500,000 บาท
1.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	18,000,000 บาท
(1) ก่อสร้างอาคารหอพักสำหรับบุคลากร ขนาด 20 หน่วย ตำบลสะลวง อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่ 1 หลัง	18,000,000 บาท
1.1.2.2 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	45,500,000 บาท
(1) ก่อสร้างและปรับปรุงถนนแอสฟัลติกคอนกรีต พร้อมไฟส่องสว่าง ระยะทางไม่น้อยกว่า 1,500 เมตร สายทาง คมร.10 เชื่อมต่อสายทาง คมร.20 ตำบลสะลวง อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่ 1 รายการ	45,500,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	5,763,000 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	5,763,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	5,763,000 บาท

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาพที่ดี

2,172,000 บาท

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนด้วยระบบฟอกอากาศภายในอาคาร
ร่วมกับระบบติดตามฝุ่นละออง PM 2.5

2,172,000 บาท

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อสร้างความเข้าใจในการเผชิญกับปัญหาฝุ่นละอองมีอนุภาคขนาดเล็กระดับไมครอน
กับกลุ่มเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อสุขภาพและยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนด้วยระบบฟอกอากาศ
ภายในอาคารร่วมกับระบบติดตามฝุ่นละออง PM 2.5

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2566)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

2,172,000 บาท

- เงินงบประมาณ

2,172,000 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	2.1720	-	2.1720
1. โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนด้วยระบบฟอกอากาศภายในอาคารร่วมกับระบบติดตามฝุ่นละออง PM 2.5	-	-	2.1720	-	2.1720

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนระบบฟอกอากาศ พร้อมระบบตรวจวัดปริมาณฝุ่น PM 2.5 สำหรับใช้ในสถานศึกษา ศูนย์เด็กเล็ก ศูนย์ที่พักอาศัยสำหรับผู้สูงอายุ โรงพยาบาล และสถานที่ราชการ	ระบบ	-	100	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ชุมชนเป้าหมาย มีความรู้ความเข้าใจและสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการสร้างระบบฟอกอากาศ พร้อมระบบตรวจวัดปริมาณฝุ่น PM 2.5 สำหรับใช้ในครัวเรือน หน่วยงานราชการ และสถานศึกษาในชุมชน	ร้อยละ	-	80	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ระบบติดตามและแสดงผลปริมาณฝุ่น PM 2.5 ภายในอาคารแบบเรียลไทม์ และฐานข้อมูลออนไลน์ สามารถช่วยแสดงผลค่าฝุ่นออนไลน์และช่วยในการตรวจสอบประสิทธิภาพของเครื่องฟอกอากาศได้	ร้อยละ	-	100	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	2.1720	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	2.1720	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	2.1720	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนด้วยระบบฟอกอากาศ

ภายในอาคารร่วมกับระบบติดตามฝุ่นละออง PM 2.5

2,172,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

2,172,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

2,172,000 บาท

1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนด้วยระบบฟอกอากาศ

ภายในอาคารร่วมกับระบบติดตามฝุ่นละออง PM 2.5

2,172,000 บาท

7.5 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม

33,035,000 บาท

7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

33,035,000 บาท

7.5.1.1 วัตถุประสงค์

นำองค์ความรู้ทางวิชาการไปสู่การใช้ประโยชน์ในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของนักเรียน โรงเรียนในท้องถิ่น ตลอดจนพัฒนาคุณภาพบัณฑิตให้มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพให้ได้มาตรฐาน โดยน้อมนำศาสตร์พระราชาเป็นหลักในการดำเนินงานเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืนตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ

7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2570)

7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

284,771,900 บาท

- เงินงบประมาณ

284,771,900 บาท

7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	33.0350	-	33.0350
1. ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	-	33.0350	-	33.0350

7.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ผลสัมฤทธิ์ชุมชนที่ได้รับการพัฒนาและยกระดับ	ผลิตภัณฑ์	20 (53)	10	10	10	20
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการที่เกี่ยวกับการน้อมนำพระราโชบายด้านจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะคนไทยที่พึงประสงค์ทั้ง 4 ประการสู่การปฏิบัติในพื้นที่บริการของมหาวิทยาลัยราชภัฏ	คน	5,000 (5,000)	1,500	1,500	1,500	3,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการมีรายได้พ้นจากเกณฑ์ความยากจน	ร้อยละ	50 (50)	50	50	50	50
เชิงคุณภาพ : ร้อยละนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการสามารถอ่านออกเขียนได้เพื่อเสริมสร้างสุขภาวะนักเรียนเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ระดับความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษเฉลี่ยของนักศึกษาและบุคลากรเทียบเท่าระดับ CEFR B1	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงเวลา : โครงการที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	119.5969	33.0350	33.0350	33.0350	66.0700
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	119.5969	33.0350	33.0350	33.0350	66.0700
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	119.5969	33.0350	33.0350	33.0350	66.0700
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	33,035,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	33,035,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	33,035,000 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	33,035,000 บาท

7.6 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	4,018,900 บาท
7.6.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	4,018,900 บาท
7.6.1.1 วัตถุประสงค์	
เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมีคุณภาพ	
7.6.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	
7.6.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 18 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2569)	
7.6.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	51,307,000 บาท
- เงินงบประมาณ	51,307,000 บาท
7.6.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย	

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	4.0189	-	4.0189
1. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	4.0189	-	4.0189

7.6.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ	คน	10,082 (8,761)	1,104	1,104	1,104	1,104
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของค่าใช้จ่ายที่ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	35.2314	4.0189	4.0189	4.0189	4.0189
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	35.2314	4.0189	4.0189	4.0189	4.0189
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	35.2314	4.0189	4.0189	4.0189	4.0189
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล

จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	4,018,900 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	4,018,900 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	4,018,900 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	4,018,900 บาท
1.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	2,118,300 บาท
1.2) ค่าหนังสือเรียน	628,600 บาท
1.3) ค่าอุปกรณ์การเรียน	348,900 บาท
1.4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	388,200 บาท
1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	534,900 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2564	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	416.8176	135.3370	189.6577	241.2623	290.2867	336.8599
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	303.2564	272.9308	259.2842	246.3200	234.0040	222.3038
2.1 เงินรายได้	303.2564	272.9308	259.2842	246.3200	234.0040	222.3038
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	-	-	-	-	-	-
2.3 เงินหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	720.0740	408.2678	448.9419	487.5823	524.2907	559.1637
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	14.0000	10.1500	-	-	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	14.0000	10.1500	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	706.0740	398.1178	448.9419	487.5823	524.2907	559.1637
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	570.7370	208.4601	207.6796	197.2956	187.4308	178.0593
6.1 การกิจพื้นฐาน	570.7370	208.4601	207.6796	197.2956	187.4308	178.0593
6.1.1 รายจ่ายประจำ	176.5453	184.5054	175.2801	166.5161	158.1903	150.2808
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	394.1917	23.9547	32.3995	30.7795	29.2405	27.7785
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	-	-	-	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	135.3370	189.6577	241.2623	290.2867	336.8599	381.1044

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

งบประมาณ	ปี 2565	ปี 2566
งบประมาณรายจ่าย	409,782,200 บาท	409,578,100 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำในการผลิตบัณฑิตและการพัฒนาท้องถิ่นในเขตภูมิภาคกลาง

2. พันธกิจ

- พัฒนาท้องถิ่นด้วยการบูรณาการการวิจัย ภูมิปัญญา ศิลปวัฒนธรรมและเทคโนโลยี
- ผลิตและเสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู
- ผลิตบัณฑิตที่มีอัตลักษณ์ มีคุณภาพ มีสมรรถนะ และการจัดการศึกษาเพื่อสร้างโอกาสการเรียนรู้
- สร้างเครือข่ายความร่วมมือตามพันธกิจ
- บริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2565	ปี 2566
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาได้งานทำ หรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้อง และนายจ้าง/ ผู้ประกอบการมีความพึงพอใจต่อผู้สำเร็จการศึกษา - ตัวชี้วัด : ผู้สำเร็จการศึกษได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระ ในสาขาที่เกี่ยวข้องภายใน 1 ปี - ตัวชี้วัด : ความพึงพอใจของนายจ้างต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ ร้อยละ	80 85	80 85
(2) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนในท้องถิ่นมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น - ตัวชี้วัด : รายได้ของชุมชนที่เข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้น และ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี - ตัวชี้วัด : จำนวนโรงเรียนที่ได้รับการพัฒนาและมีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนดีขึ้น	ร้อยละ ร้อยละ	25 80	25 80
(3) ผลสัมฤทธิ์ : ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการ ที่ได้รับการสนับสนุน - ตัวชี้วัด : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุน	คน	1,660	1,424
(4) ผลสัมฤทธิ์ : สังคมชุมชนมีความเข้มแข็ง มีความสงบสุข ด้วยพลังจากภาคส่วนต่าง ๆ เกิดพลังทางสังคมที่เข้มแข็ง - ตัวชี้วัด : เครือข่ายการเรียนรู้ร่วมกันทางสังคมในสภาวะ การเปลี่ยนแปลงทางสังคม	เครือข่าย	3	-

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	418.7930	409.7822	409.5781
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	252.1275	249.6474	250.4670
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	166.6655	160.1348	159.1111
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	117.6667	111.7786	114.5152
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	39.0084	38.1075	35.3372
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	9.9904	10.2487	9.2587

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	409.7822	409.5781	358.4211	332.6390	344.3091
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	409.7822	409.5781	358.4211	332.6390	344.3091
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	249.6474	250.4670	261.1337	272.2904	283.9605
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ผลดีกำลังคนตามความต้องการของประเทศและสังคมโลก และตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	85	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	111.7786	114.5152	52.9451	16.0063	16.0063
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. ยกระดับคุณภาพการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่นให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จำนวนโรงเรียนและชุมชนที่ร่วมโครงการ	ร้อยละ	60	60	60	60	60
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมโครงการได้นำความรู้ตามศาสตร์พระราชายไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต และท้องถิ่นอย่างยั่งยืน	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	35.9913	35.3372	35.3372	35.3372	35.3372
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. ยกระดับศักยภาพของผู้นำชุมชน เกิดพลังทางสังคมที่เข้มแข็ง						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้นำในชุมชนมีศักยภาพสูงขึ้น และชุมชนสามารถสร้างกลไกและเครือข่ายการทำงานตลอดจนการเรียนรู้ร่วมกันทางสังคม	ชุมชน	15	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับการส่งเสริมศักยภาพผู้นำชุมชนในการเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงทางสังคมในการสร้างกลไกการทำงานร่วมกัน	คน	300	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.1162	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
5. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาส ทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ	คน	1,660	1,424	1,380	1,380	1,380
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	10.2487	9.2587	9.0051	9.0051	9.0051
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	409,578,100	บาท
รายจ่ายประจำ	311,069,200	บาท
รายจ่ายลงทุน	98,508,900	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	58.1029	8.8759	98.5089	244.0904	-	409.5781
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	58.1029	8.8759	-	183.4882	-	250.4670
2. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	-	-	98.5089	16.0063	-	114.5152
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	-	78.2040	9.6694	-	87.8734
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	20.3049	6.3369	-	26.6418
3. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	-	-	-	35.3372	-	35.3372
โครงการที่ 1 : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	-	-	35.3372	-	35.3372
4. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	-	-	-	9.2587	-	9.2587
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	9.2587	-	9.2587

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

250,467,000 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2569

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	249.6474	250.4670	261.1337	272.2904	283.9605
เงินงบประมาณ	249.6474	250.4670	261.1337	272.2904	283.9605
- งบประมาณ	64.2050	58.1029	61.4300	64.9535	68.6853
- งบดำเนินงาน	9.0669	8.8759	8.8759	8.8759	8.8759
- งบเงินอุดหนุน	176.3755	183.4882	190.8278	198.4610	206.3993
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	250,467,000 บาท
1. งบประมาณ	58,102,900 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	52,906,200 บาท
1.1.1 เงินเดือน	50,593,800 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	2,312,400 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	1,381,600 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	3,815,100 บาท
2. งบดำเนินงาน	8,875,900 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	8,875,900 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	480,000 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ	3,374,400 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	42,000 บาท
(4) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารไม่มีวาระ	724,800 บาท
(5) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ	3,307,200 บาท
(6) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระ	724,800 บาท
(7) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	213,300 บาท
(8) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	9,400 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	183,488,200 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	183,488,200 บาท
1) ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย	183,488,200 บาท

7.2 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

114,515,200 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

87,873,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

ขยายการบริการและโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงและผลิตกำลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ โดยเฉพาะการพัฒนาความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ผู้ประกอบการและสถาบันการศึกษาในการผลิตและพัฒนาากำลังคนให้สามารถเข้าสู่ตลาดแรงงาน และการแข่งขันในระดับสากล

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	78.2040	9.6694	-	87.8734
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	-	78.2040	9.6694	-	87.8734

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,055 (593)	1,595	1,154	1,370	1,455
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,520 (426)	1,460	1,460	1,465	1,465
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	5,784 (6,144)	9,501	9,807	9,902	9,912
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษได้งานทำ/ประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบการศึกษา	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	80 (100)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75 (-)	75	75	75	75
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	70.3750	87.8734	46.6082	9.6694	9.6694
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	70.3750	87.8734	46.6082	9.6694	9.6694
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	62.2104	78.2040	36.9388	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	8.1646	9.6694	9.6694	9.6694	9.6694
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

87,873,400 บาท

1. งบลงทุน

78,204,000 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

78,204,000 บาท

1.1.1 ค่าครุภัณฑ์

5,109,200 บาท

1.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน

179,900 บาท

(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

179,900 บาท

1.1.1.2 ครุภัณฑ์การศึกษา

4,929,300 บาท

(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)

1,781,200 บาท

(2) ชุดครุภัณฑ์ศูนย์พัฒนาการจัดการเรียนการสอนเพื่อการเรียนรู้
ในโลกสมัยใหม่ (Education Hub) ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี
จังหวัดลพบุรี 1 ชุด

3,148,100 บาท

1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

73,094,800 บาท

1.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ

71,166,800 บาท

(1) อาคารศูนย์กีฬาและวิทยาศาสตร์สุขภาพ ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี
จังหวัดลพบุรี 1 หลัง

71,166,800 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

172,500,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ

12,937,500 บาท

เงินงบประมาณ

159,562,500 บาท

ปี 2563 ตั้งงบประมาณ

9,315,000 บาท

ปี 2564 ตั้งงบประมาณ

22,994,400 บาท

ปี 2565 ตั้งงบประมาณ

19,147,500 บาท

ปี 2566 ตั้งงบประมาณ

71,166,800 บาท*

ปี 2567 ผู้กัณฑ์งบประมาณ

36,938,800 บาท

*(ชุดเซียงงบประมาณที่พับไป เป็นจำนวน 26,170,400 บาท)

1.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ

1,928,000 บาท

(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย
ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

1,928,000 บาท

2. งบเงินอุดหนุน

9,669,400 บาท

2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

9,669,400 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

9,669,400 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

26,641,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

ขยายการบริการและโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงและผลิตกำลังคนทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ โดยเฉพาะการพัฒนาความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ผู้ประกอบการและสถาบันการศึกษาในการผลิตและพัฒนาากำลังคนให้มีความรู้สามารถเข้าสู่ตลาดแรงงานและการแข่งขันในระดับสากล

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	20.3049	6.3369	-	26.6418
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	20.3049	6.3369	-	26.6418

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	277 (40)	336	318	360	495
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	600 (35)	495	495	495	495
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	1,780 (966)	2,730	2,907	3,042	3,042
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาดำรงตำแหน่ง/ประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบการศึกษา	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษากลับมาศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	80 (100)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษากลับมาศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75 (-)	75	75	75	75
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	41.4036	26.6418	6.3369	6.3369	6.3369
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	36.6987	20.3049	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	4.7049	6.3369	6.3369	6.3369	6.3369
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะมียกเลิกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	26,641,800 บาท
1. งบลงทุน	20,304,900 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	20,304,900 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	19,118,900 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,271,600 บาท
(1) ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการสืบค้นข้อมูลงานวิจัยและนำเสนองานวิจัย สำหรับอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 1 ชุด	2,271,600 บาท
1.1.1.2 ครุภัณฑ์การศึกษา	13,863,700 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 6 รายการ (รวม 6 หน่วย)	3,364,400 บาท
(2) ชุดปฏิบัติการ Motion capture suit & glove ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 1 ชุด	1,196,000 บาท
(3) ชุดปฏิบัติการไฮดรอลิกและนิวเมติกส์ทำงานร่วมกับตัวประมวลผลสัญญาณ ดิจิทัลและเครือข่ายไร้สาย ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 1 ชุด	1,950,000 บาท
(4) ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีและนวัตกรรมการวิจัยวิชั่น และเทคโนโลยีสารสนเทศอัจฉริยะ ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 1 ชุด	3,674,300 บาท
(5) เครื่องมือวิเคราะห์ตัวตรวจวัดทางเคมีไฟฟ้าและอิมพีแดนซ์สเปกโทรสโกปี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 1 ชุด	1,680,300 บาท
(6) ชุดเรียนรู้การตรวจวัดโครงข่ายสายไฟเบอร์ออฟติก FTT-x ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 1 ชุด	1,998,700 บาท
1.1.1.3 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	2,983,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	591,600 บาท
(2) ชุดสกัด แยก เก็บสารชีวโมเลกุล ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 1 ชุด	2,392,000 บาท
1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,186,000 บาท
1.1.2.1 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	1,186,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	1,186,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	6,336,900 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	6,336,900 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	6,336,900 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม

35,337,200 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

35,337,200 บาท

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อดำเนินกิจกรรมตามแนวทางศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
ปรับปรุงคุณภาพชีวิตของตนเอง ประชาชน และสังคมให้ดีขึ้น รวมทั้งพัฒนาองค์ความรู้
ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของโลก

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี, จังหวัดลพบุรี, จังหวัดสระบุรี และจังหวัดสิงห์บุรี

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2570)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

329,702,500 บาท

- เงินงบประมาณ

329,702,500 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	35.3372	-	35.3372
1. ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	-	35.3372	-	35.3372

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการเพื่อปรับปรุงกระบวนการ ผลิตครูให้มีอัตลักษณ์ สมรรถนะ มาตรฐานวิชาชีพ และ คุณลักษณะ 4 (ตาม KPI ยุทธศาสตร์ราชภัฏ 20 ปี)	โครงการ	9 (9)	3	3	3	6
เชิงปริมาณ : จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนได้รับการพัฒนา	ผลิตภัณฑ์	75 (67)	30	30	30	60
เชิงปริมาณ : จำนวนโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ	โรงเรียน	240 (285)	60	60	60	120
เชิงปริมาณ : ชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ	ชุมชน	60 (106)	30	30	30	60
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ	คน	27,808 (22,450)	5,895	6,345	6,552	13,122
เชิงคุณภาพ : นักศึกษาที่ได้รับประกาศนียบัตรพัฒนา ศักยภาพ/วิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	15 (23.13)	15	15	15	15
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของครัวเรือนในพื้นที่บริการมีรายได้ เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	-	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของหมู่บ้านที่มีดัชนีชี้วัดความสุข มวลรวมเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	60 (-)	60	60	60	60

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการมีรายได้เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	35 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : นักศึกษามีผลคะแนน TOEIC มากกว่า 500 คะแนน หรือ B1-B2 (CEFR) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	35 (-)	50	55	60	65
เชิงเวลา : โครงการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	153.0165	35.3372	35.3372	35.3372	70.6744
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	153.0165	35.3372	35.3372	35.3372	70.6744
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	114.0081	35.3372	35.3372	35.3372	70.6744
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	39.0084	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	35,337,200 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	35,337,200 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	35,337,200 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	35,337,200 บาท

- 7.4 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา

9,258,700 บาท
- 7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

9,258,700 บาท
- 7.4.1.1 วัตถุประสงค์

ดำเนินการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพและมาตรฐาน สนับสนุนตำราเรียนหลักชุดนักเรียน และอุปกรณ์การเรียน เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง
- 7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี,
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สาขาวัดพระพุทธรูปราชธรรมวิหาร
- 7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 15 ปี (ปี 2555 ถึง ปี 2569)
- 7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

92,570,300 บาท

- เงินงบประมาณ

92,570,300 บาท
- 7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	9.2587	-	9.2587
1. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	9.2587	-	9.2587

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ	คน	19,214 (16,644)	1,424	1,380	1,380	1,380
เชิงคุณภาพ : ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	56.2963	9.2587	9.0051	9.0051	9.0051
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	56.2963	9.2587	9.0051	9.0051	9.0051
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	56.2963	9.2587	9.0051	9.0051	9.0051
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา

ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

9,258,700 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

9,258,700 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

9,258,700 บาท

1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

9,258,700 บาท

1.1) ค่าจัดการเรียนการสอน

5,189,700 บาท

1.2) ค่าหนังสือเรียน

1,478,100 บาท

1.3) ค่าอุปกรณ์การเรียน

624,600 บาท

1.4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

663,900 บาท

1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

1,302,400 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2564	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	367.3481	440.4263	440.4263	440.4263	440.4263	440.4263
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	193.7959	87.1694	97.4008	99.0746	102.0821	103.2520
2.1 เงินรายได้	193.7959	87.1694	97.4008	99.0746	102.0821	103.2520
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.)	561.1440	527.5957	537.8271	539.5009	542.5084	543.6783
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	561.1440	527.5957	537.8271	539.5009	542.5084	543.6783
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	120.7177	87.1694	97.4008	99.0746	102.0821	103.2520
6.1 การกิจพื้นฐาน	120.7177	87.1694	97.4008	99.0746	102.0821	103.2520
6.1.1 รายจ่ายประจำ	105.0358	86.9994	96.4008	97.5746	100.0821	100.7520
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	15.6819	0.1700	1.0000	1.5000	2.0000	2.5000
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	-	-	-	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	440.4263	440.4263	440.4263	440.4263	440.4263	440.4263

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

เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖



สำนักงานงบประมาณ
สำนักนายกรัฐมนตรี